

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

Data de Emissão: 03/04/17 12:36
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000226	03/03/2017	0000226/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000214/2017	0000079/2017	D. MELOTTI TELECOM - ME	1.000,00
0000227	03/03/2017	0000227/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000215/2017	0000007/2017	VIVO S. A.	519,26
0000228	03/03/2017	0000228/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000216/2017	0000008/2017	VIVO S. A.	388,24
0000229	03/03/2017	0000229/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000217/2017	0000069/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	413,00
0000230	03/03/2017	0000230/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000218/2017	0000070/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	16,00
0000231	03/03/2017	0000231/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000219/2017	0000065/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	75,00
0000232	03/03/2017	0000232/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000220/2017	0000081/2017	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.225,12
0000233	03/03/2017	0000233/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000221/2017	0000082/2017	LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI	82,65
0000234	03/03/2017	0000234/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000222/2017	0000083/2017	LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI	72,00
0000235	06/03/2017	0000235/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000223/2017	0000077/2017	VIX ELEVADORES LTDA	193,81
0000236	08/03/2017	0000236/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000224/2017	0000063/2017	TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME	495,00
0000237	08/03/2017	0000237/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000225/2017	0000080/2017	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	1.350,00
0000238	08/03/2017	0000238/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000226/2017	0000084/2017	J D BERNARDINA E FILHOS LTDA	89,00
0000239	08/03/2017	0000239/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000227/2017	0000066/2017	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	725,00
0000240	08/03/2017	0000240/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000228/2017	0000067/2017	J.A. NETTO BOXAS BAR	315,40
0000241	08/03/2017	0000241/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000229/2017	0000068/2017	J.A. NETTO BOXAS BAR	50,00
0000242	09/03/2017	0000242/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000230/2017	0000085/2017	H.G. GERALDO - ME	54,00
0000243	09/03/2017	0000243/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000231/2017	0000086/2017	RIOGRAF SERVICOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.347,50
0000244	09/03/2017	0000244/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000232/2017	0000087/2017	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	109,80
0000245	09/03/2017	0000245/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000233/2017	0000088/2017	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	78,93
0000246	13/03/2017	0000246/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000234/2017	0000002/2017	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	7.860,28
0000247	14/03/2017	0000247/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000235/2017	0000004/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	201,02
0000248	14/03/2017	0000248/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000236/2017	0000092/2017	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	442,41
0000249	17/03/2017	0000249/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000237/2017	0000089/2017	ARTE VIDROS LTDA - ME	1.188,00
0000250	20/03/2017	0000250/2017	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000238/2017	0000093/2017	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	46.419,85
0000251	20/03/2017	0000251/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000239/2017	0000094/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	39.944,76
0000252	20/03/2017	0000252/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000240/2017	0000095/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	25.411,86
0000253	20/03/2017	0000253/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			ELIANI DOS SANTOS GOMES	26,20
0000254	20/03/2017	0000254/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000241/2017	0000096/2017	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	110.908,67
0000255	20/03/2017	0000255/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000242/2017	0000097/2017	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	10.978,14
0000256	20/03/2017	0000256/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000243/2017	0000098/2017	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	22.136,12
0000257	20/03/2017	0000257/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000244/2017	0000099/2017	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	337,32
0000258	20/03/2017	0000258/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000245/2017	0000100/2017	DHARA LEAL VIEIRA	72,22
0000259	20/03/2017	0000259/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000246/2017	0000100/2017	MARCIANO MORAES DOS SANTOS	552,41
0000260	20/03/2017	0000260/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000247/2017	0000101/2017	DHARA LEAL VIEIRA	180,56
0000261	20/03/2017	0000261/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000248/2017	0000101/2017	MARCIANO MORAES DOS SANTOS	394,57
0000262	20/03/2017	0000262/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000249/2017	0000102/2017	DHARA LEAL VIEIRA	196,26
0000263	20/03/2017	0000263/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000250/2017	0000102/2017	MARCIANO MORAES DOS SANTOS	428,88
0000264	20/03/2017	0000264/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000251/2017	0000103/2017	DHARA LEAL VIEIRA	98,13
0000265	20/03/2017	0000265/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000252/2017	0000103/2017	MARCIANO MORAES DOS SANTOS	214,44
0000266	21/03/2017	0000266/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000253/2017	0000106/2017	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO ESPIRITO SANTO - CORECONES	500,00
0000267	21/03/2017	0000267/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000254/2017	0000107/2017	ARTE VIDROS LTDA - ME	72,00
0000268	23/03/2017	0000268/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000255/2017	0000090/2017	TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME	423,00
0000269	28/03/2017	0000269/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000256/2017	0000005/2017	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.368,16

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

Data de Emissão: 03/04/17 12:36
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000270	28/03/2017	0000270/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000257/2017	0000006/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	514,11
0000271	28/03/2017	0000271/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000258/2017	0000008/2017	VIVO S. A.	396,12
0000272	28/03/2017	0000272/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000259/2017	0000092/2017	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	253,55
0000273	28/03/2017	0000273/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000260/2017	0000007/2017	VIVO S. A.	531,48
0000274	28/03/2017	0000274/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000261/2017	0000076/2017	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	154.833,48
0000275	28/03/2017	0000275/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000262/2017	0000108/2017	H.G. GERALDO - ME	784,00
0000276	28/03/2017	0000276/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000263/2017	0000109/2017	H.G. GERALDO - ME	108,00
0000277	29/03/2017	0000277/2017	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000278	29/03/2017	0000278/2017	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13.249,33
0000279	29/03/2017	0000279/2017	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.885,61
0000280	29/03/2017	0000280/2017	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.484,72
0000281	29/03/2017	0000281/2017	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	13.285,29
0000282	29/03/2017	0000282/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000264/2017	0000110/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.381,36
0000283	29/03/2017	0000283/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000265/2017	0000111/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128,15
0000284	30/03/2017	0000284/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000266/2017	0000112/2017	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	866,50
Nº Reg: 00059							535.397,64