CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 11/12/17 12:40
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000698	01/11/2017	0000698/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000634/2017	0000333/2017	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	736,70
0000699	06/11/2017	0000699/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000635/2017	0000091/2017	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.500,00
0000700	07/11/2017	0000700/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000636/2017	0000065/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	50,00
0000701	07/11/2017	0000701/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000637/2017	0000069/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	508,80
0000702	07/11/2017	0000702/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000638/2017	0000070/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	124,00
0000703	07/11/2017	0000703/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000639/2017	0000181/2017	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000704	08/11/2017	0000704/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000640/2017	0000066/2017	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	725,00
0000705	08/11/2017	0000705/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000641/2017	0000334/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	267,00
0000706	10/11/2017	0000706/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000642/2017	0000173/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	95,50
0000707	10/11/2017	0000707/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000643/2017	0000255/2017	H.G. GERALDO - ME	147,00
0000708	14/11/2017	0000708/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000644/2017	0000067/2017	J.A. NETTO BOXAS BAR	512,00
0000709	20/11/2017	0000709/2017	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000645/2017	0000336/2017	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.163,46
0000710	20/11/2017	0000710/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000646/2017	0000337/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	38.671,56
0000711	20/11/2017	0000711/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000647/2017	0000338/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	24.796,02
0000712	20/11/2017	0000712/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			ELIANI DOS SANTOS GOMES	26,20
0000713	20/11/2017	0000713/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000648/2017	0000339/2017	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	113.744,93
0000714	20/11/2017	0000714/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000649/2017	0000340/2017	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	13.729,47
0000715	20/11/2017	0000715/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000650/2017	0000341/2017	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000716	20/11/2017	0000716/2017	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000651/2017	0000342/2017	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	337,32
0000717	20/11/2017	0000717/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000652/2017	0000343/2017	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.007,36
0000718	20/11/2017	0000718/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000653/2017	0000344/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	6.424,13
0000719	20/11/2017	0000719/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000654/2017	0000345/2017	JOVANA BAIER AVANCINI	196,81
0000720	20/11/2017	0000720/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000655/2017	0000346/2017	JOVANA BAIER AVANCINI	820,04
0000721	20/11/2017	0000721/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000656/2017	0000347/2017	JOVANA BAIER AVANCINI	891,34
0000722	20/11/2017	0000722/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000657/2017	0000348/2017	JOVANA BAIER AVANCINI	445,67
0000723	20/11/2017	0000723/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000658/2017	0000335/2017	CEMACOL CENTRAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	16,00
0000724	20/11/2017	0000724/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000659/2017	0000298/2017	REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA - EPP	180,00
0000725	20/11/2017	0000725/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000660/2017	0000077/2017	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000726	22/11/2017	0000726/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000661/2017	0000330/2017	SG MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME	683,00
0000727	24/11/2017	0000727/2017	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000728	24/11/2017	0000728/2017	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	20.374,68
0000729	24/11/2017	0000729/2017	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.416,56
0000730	24/11/2017	0000730/2017	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.895,46
0000731	24/11/2017	0000731/2017	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.440,07
0000732	24/11/2017	0000732/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000662/2017	0000352/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.263,27
0000733	24/11/2017	0000733/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000663/2017	0000353/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.062,07
0000734	24/11/2017	0000734/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000664/2017	0000354/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187,18
0000735	27/11/2017	0000735/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000665/2017	0000355/2017	HELIO DUTRA LEAL	3.275,00
0000736	27/11/2017	0000736/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000666/2017	0000355/2017	JUAREZ VIEIRA DE PAULA	3.275,00
0000737	27/11/2017	0000737/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000667/2017	0000356/2017	QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO	1.100,00
0000738	27/11/2017	0000738/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000668/2017	0000357/2017	HELIO DUTRA LEAL	167,75
0000739	27/11/2017	0000739/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000669/2017	0000357/2017	JUAREZ VIEIRA DE PAULA	167,75
0000740	28/11/2017	0000740/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000670/2017	0000358/2017	BOMLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME	130,00
0000741	28/11/2017	0000741/2017	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000671/2017	0000005/2017	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	4.420,41

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 11/12/17 12:40
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000742	28/11/2017	0000742/2017	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000672/2017	0000092/2017	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	333,73
0000743	28/11/2017	0000743/2017	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000673/2017	0000007/2017	VIVO S. A.	470,36
0000744	28/11/2017	0000744/2017	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000674/2017	0000006/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	300,58
0000745	28/11/2017	0000745/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000675/2017	0000076/2017	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	79.105,28
0000746	28/11/2017	0000746/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000676/2017	0000002/2017	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	7.983,97
Nº Reg: 00049							517.507,82