

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

**Data de Emissão: 03/07/17 13:41**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000419	02/06/2017	0000419/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000388/2017	0000077/2017	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000420	02/06/2017	0000420/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000389/2017	0000189/2017	D. MELOTTI TELECOM - ME	160,00
0000421	05/06/2017	0000421/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000390/2017	0000091/2017	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.500,00
0000422	05/06/2017	0000422/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000391/2017	0000069/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	272,40
0000423	05/06/2017	0000423/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000392/2017	0000065/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	100,00
0000424	05/06/2017	0000424/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000393/2017	0000190/2017	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	150,40
0000425	08/06/2017	0000425/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000394/2017	0000002/2017	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	7.860,28
0000426	08/06/2017	0000426/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000395/2017	0000067/2017	J.A. NETTO BOXAS BAR	473,10
0000427	08/06/2017	0000427/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000396/2017	0000191/2017	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	1.100,00
0000428	08/06/2017	0000428/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000397/2017	0000192/2017	WADY JOSE JARJURA	2.620,00
0000429	08/06/2017	0000429/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000398/2017	0000192/2017	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	2.620,00
0000430	08/06/2017	0000430/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000399/2017	0000193/2017	WADY JOSE JARJURA	417,86
0000431	08/06/2017	0000431/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000400/2017	0000193/2017	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	417,86
0000432	08/06/2017	0000432/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000401/2017	0000113/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39,60
0000433	08/06/2017	0000433/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000402/2017	0000173/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	84,90
0000434	13/06/2017	0000434/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000403/2017	0000066/2017	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	725,00
0000435	14/06/2017	0000435/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000404/2017	0000142/2017	IURI COELHO SERAFINI - ME	5.680,00
0000436	19/06/2017	0000436/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000405/2017	0000208/2017	ELIANE ZOVICO SOELLA	372,00
0000437	19/06/2017	0000437/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000406/2017	0000208/2017	CRISTIANE SALUME MARINO	372,00
0000438	19/06/2017	0000438/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000407/2017	0000208/2017	AMABILI CAPELLA DE SOUZA	372,00
0000439	19/06/2017	0000439/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000408/2017	0000208/2017	FLAVIA RENATA PEREIRA DIAS	372,00
0000440	19/06/2017	0000440/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000409/2017	0000209/2017	DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	6.800,00
0000441	19/06/2017	0000441/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000410/2017	0000211/2017	RESFRIE REFRIGERACAO ELETROMAQUNAS LTDA - EPP	1.410,00
0000442	19/06/2017	0000442/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000411/2017	0000212/2017	RESFRIE REFRIGERACAO ELETROMAQUNAS LTDA - EPP	5.700,00
0000443	20/06/2017	0000443/2017	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000412/2017	0000195/2017	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.681,44
0000444	20/06/2017	0000444/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000413/2017	0000196/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	40.462,21
0000445	20/06/2017	0000445/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000414/2017	0000197/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	25.795,60
0000446	20/06/2017	0000446/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000415/2017	0000198/2017	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	115.163,69
0000447	20/06/2017	0000447/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000416/2017	0000199/2017	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000448	20/06/2017	0000448/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000417/2017	0000200/2017	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000449	20/06/2017	0000449/2017	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000418/2017	0000201/2017	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	337,32
0000450	20/06/2017	0000450/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000419/2017	0000202/2017	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.047,84
0000451	20/06/2017	0000451/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000420/2017	0000203/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	7.701,39
0000452	20/06/2017	0000452/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000421/2017	0000204/2017	MARCIANO MORAES DOS SANTOS	72,85
0000453	20/06/2017	0000453/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000422/2017	0000205/2017	MARCIANO MORAES DOS SANTOS	364,25
0000454	20/06/2017	0000454/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000423/2017	0000206/2017	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	395,92
0000455	20/06/2017	0000455/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000424/2017	0000207/2017	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	197,96
0000456	20/06/2017	0000456/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			ELIANI DOS SANTOS GOMES	26,20
0000457	21/06/2017	0000457/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000425/2017	0000194/2017	H.G. GERALDO - ME	86,00
0000458	21/06/2017	0000458/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000426/2017	0000210/2017	H.G. GERALDO - ME	979,00
0000459	21/06/2017	0000459/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000427/2017	0000213/2017	BONATTO EMBALAGENS LTDA - ME	362,50
0000460	21/06/2017	0000460/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000428/2017	0000214/2017	L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	323,75
0000461	21/06/2017	0000461/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000429/2017	0000215/2017	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	177,80
0000462	21/06/2017	0000462/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000430/2017	0000216/2017	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	111,92

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

**Data de Emissão: 03/07/17 13:41**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000463	26/06/2017	0000463/2017	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000464	26/06/2017	0000464/2017	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	18.235,79
0000465	26/06/2017	0000465/2017	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.187,93
0000466	26/06/2017	0000466/2017	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.895,46
0000467	26/06/2017	0000467/2017	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.267,34
0000468	26/06/2017	0000468/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000431/2017	0000217/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.623,98
0000469	26/06/2017	0000469/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000432/2017	0000218/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.011,53
0000470	26/06/2017	0000470/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000433/2017	0000219/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83,14
0000471	27/06/2017	0000471/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000434/2017	0000005/2017	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.055,46
0000472	27/06/2017	0000472/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000435/2017	0000006/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	366,11
0000473	27/06/2017	0000473/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000436/2017	0000008/2017	VIVO S. A.	385,01
0000474	27/06/2017	0000474/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000437/2017	0000007/2017	VIVO S. A.	468,39
0000475	27/06/2017	0000475/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000438/2017	0000092/2017	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	302,93
0000476	27/06/2017	0000476/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000439/2017	0000076/2017	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	80.570,76
0000477	28/06/2017	0000477/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000440/2017	0000220/2017	FRANCISCO PETRONETO COUTINHO JUNIOR EIRELI ME	4.300,00
0000478	29/06/2017	0000478/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000441/2017	0000222/2017	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	55,00
Nº Reg: 00060							545.714,79