

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017**

**Data de Emissão: 06/11/17 12:49**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000649	02/10/2017	0000649/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000591/2017	0000310/2017	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	779,10
0000650	02/10/2017	0000650/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000592/2017	0000091/2017	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.200,00
0000651	02/10/2017	0000651/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000593/2017	0000181/2017	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	950,00
0000652	03/10/2017	0000652/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000594/2017	0000223/2017	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	7.983,97
0000653	03/10/2017	0000653/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000595/2017	0000077/2017	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000654	03/10/2017	0000654/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000596/2017	0000069/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	410,20
0000655	03/10/2017	0000655/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000597/2017	0000070/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	5,00
0000656	03/10/2017	0000656/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000598/2017	0000065/2017	RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES MEI	100,00
0000657	04/10/2017	0000657/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000599/2017	0000283/2017	H.G. GERALDO - ME	168,00
0000658	05/10/2017	0000658/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000600/2017	0000255/2017	H.G. GERALDO - ME	196,00
0000659	05/10/2017	0000659/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000601/2017	0000296/2017	AGOSTINHO DIAS DE MOURA NETO	2.350,00
0000660	09/10/2017	0000660/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000602/2017	0000311/2017	SUPERMERCADO FERRARI LTDA ME	73,50
0000661	09/10/2017	0000661/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000603/2017	0000312/2017	SUPERMERCADO FERRARI LTDA ME	459,31
0000662	09/10/2017	0000662/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000604/2017	0000067/2017	J.A. NETTO BOXAS BAR	440,00
0000663	09/10/2017	0000663/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000605/2017	0000068/2017	J.A. NETTO BOXAS BAR	100,00
0000664	16/10/2017	0000664/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000606/2017	0000173/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154,60
0000665	16/10/2017	0000665/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000607/2017	0000181/2017	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.567,00
0000666	17/10/2017	0000666/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000608/2017	0000066/2017	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	725,00
0000667	20/10/2017	0000667/2017	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000609/2017	0000313/2017	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.163,46
0000668	20/10/2017	0000668/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000610/2017	0000314/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	39.718,43
0000669	20/10/2017	0000669/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000611/2017	0000315/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	20.349,08
0000670	20/10/2017	0000670/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			ELIANI DOS SANTOS GOMES	26,20
0000671	20/10/2017	0000671/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000612/2017	0000316/2017	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	117.426,07
0000672	20/10/2017	0000672/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000613/2017	0000317/2017	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000673	20/10/2017	0000673/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000614/2017	0000318/2017	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000674	20/10/2017	0000674/2017	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000615/2017	0000319/2017	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	337,32
0000675	20/10/2017	0000675/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000616/2017	0000320/2017	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.408,47
0000676	20/10/2017	0000676/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000617/2017	0000321/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	3.074,29
0000677	20/10/2017	0000677/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000618/2017	0000322/2017	MATHEUS BARBOSA FELIPPE	65,61
0000678	20/10/2017	0000678/2017	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000619/2017	0000323/2017	MATHEUS BARBOSA FELIPPE	492,03
0000679	20/10/2017	0000679/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000620/2017	0000324/2017	MATHEUS BARBOSA FELIPPE	534,81
0000680	20/10/2017	0000680/2017	211110103000 - FÉRIAS	0000621/2017	0000325/2017	MATHEUS BARBOSA FELIPPE	267,41
0000681	25/10/2017	0000681/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000622/2017	0000005/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	3.099,79
0000682	25/10/2017	0000682/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000623/2017	0000092/2017	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	333,73
0000683	25/10/2017	0000683/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000624/2017	0000006/2017	TELEMAR NORTE LESTE S A	366,99
0000684	25/10/2017	0000684/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000625/2017	0000076/2017	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	78.481,89
0000685	25/10/2017	0000685/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000626/2017	0000007/2017	VIVO S. A.	511,16
0000686	26/10/2017	0000686/2017	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000687	26/10/2017	0000687/2017	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	19.889,26
0000688	26/10/2017	0000688/2017	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.882,25
0000689	26/10/2017	0000689/2017	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.895,46
0000690	26/10/2017	0000690/2017	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.898,39
0000691	26/10/2017	0000691/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000627/2017	0000327/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.925,09
0000692	26/10/2017	0000692/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000628/2017	0000328/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.116,71

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017**

**Data de Emissão: 06/11/17 12:49**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000693	26/10/2017	0000693/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000629/2017	0000329/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,30
0000694	27/10/2017	0000694/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000630/2017	0000277/2017	D. MELOTTI TELECOM - ME	180,00
0000695	30/10/2017	0000695/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000631/2017	0000008/2017	VIVO S. A.	298,13
0000696	31/10/2017	0000696/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000632/2017	0000331/2017	H.G. GERALDO - ME	350,00
0000697	31/10/2017	0000697/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000633/2017	0000332/2017	FAC COMERCIAL LTDA EPP - MANTEL AUDIO E VIDEO	88,00
Nº Reg: 00049							496.952,93