

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Câmara Municipal de Marechal Floriano
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 30/04/17 08:29
Máquina: SALAGIBRAN

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000170	03/04/2017	0000170/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000126/2017	0000006/2017	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,55
0000171	04/04/2017	0000171/2017	218810499001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	1.321,41
0000172	04/04/2017	0000172/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000127/2017	0000003/2017	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.260,67
0000173	04/04/2017	0000173/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000125/2017	0000001/2017	Ronilda Zequini	3.329,80
0000174	04/04/2017	0000174/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	170,20
0000175	04/04/2017	0000175/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000130/2017	0000006/2017	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	48,30
0000176	05/04/2017	0000176/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000081/2017	0000050/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	133,31
0000177	05/04/2017	0000177/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000128/2017	0000078/2017	Posto Vista Alegre Ltda	799,08
0000178	06/04/2017	0000178/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000131/2017	0000008/2017	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	686,45
0000179	07/04/2017	0000179/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000132/2017	0000080/2017	LUIS CARLOS MACHADO	96,00
0000180	10/04/2017	0000180/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000133/2017	0000064/2017	Jo e Ge Papelaria Ltda - ME	148,10
0000181	10/04/2017	0000181/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000134/2017	0000056/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	172,38
0000182	10/04/2017	0000182/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000135/2017	0000002/2017	Império Assessoria e Consultoria Contábil LTDA ME.	2.898,50
0000183	10/04/2017	0000183/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	155,00
0000184	10/04/2017	0000184/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	46,50
0000185	20/04/2017	0000185/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	62,14
0000186	20/04/2017	0000186/2017	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000137/2017	0000013/2017	VEREADORES	28.152,07
0000187	20/04/2017	0000187/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000138/2017	0000014/2017	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	27.615,76
0000188	20/04/2017	0000188/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000139/2017	0000015/2017	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	21.553,35
0000189	20/04/2017	0000189/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000140/2017	0000006/2017	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	77,50
0000190	20/04/2017	0000190/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000136/2017	0000066/2017	SUPERMERCADO HUWER	151,43
0000191	20/04/2017	0000191/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			Gabriela Stockl Ronchi	1.874,00
0000192	24/04/2017	0000192/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000141/2017	0000004/2017	EMPÓRIO CARD LTDA	8.165,79
0000193	24/04/2017	0000193/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	2.289,54
0000194	24/04/2017	0000194/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	1.126,47
0000195	24/04/2017	0000195/2017	218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			SICOOB Sul Serrano - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Serrana do ES	5.634,32
0000196	24/04/2017	0000196/2017	218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.832,58
0000197	25/04/2017	0000197/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000146/2017	0000083/2017	Gibran Schneider Christo	48,00
0000198	27/04/2017	0000198/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000142/2017	0000009/2017	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	143,37
0000199	27/04/2017	0000199/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000143/2017	0000010/2017	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	57,60
0000200	27/04/2017	0000200/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000144/2017	0000011/2017	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	183,12
0000201	27/04/2017	0000201/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000145/2017	0000012/2017	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	81,12
0000202	28/04/2017	0000202/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000147/2017	0000084/2017	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	13.250,00
0000203	28/04/2017	0000203/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000148/2017	0000085/2017	WALDIR KLEIN	434,77
0000204	28/04/2017	0000204/2017	218810102001 - INSS - NORMAL			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.609,00
0000205	28/04/2017	0000205/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000149/2017	0000016/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.799,00
0000206	28/04/2017	0000206/2017	218810102001 - INSS - NORMAL			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.330,68
0000207	28/04/2017	0000207/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000150/2017	0000017/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.100,51
0000208	28/04/2017	0000208/2017	218810102002 - INSS - 13º SALÁRIO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	903,45
0000209	28/04/2017	0000209/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000151/2017	0000018/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.792,98
0000210	28/04/2017	0000210/2017	218810102004 - INSS - PRODUTOR RURAL			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,23
0000211	28/04/2017	0000211/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000153/2017	0000006/2017	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30,00
Nº Reg: 00042							161.575,03