

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Câmara Municipal de Marechal Floriano
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 31/05/17 08:29
Máquina: SALAGIBRAN

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000212	03/05/2017	0000212/2017	218810499001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	1.082,90
0000213	03/05/2017	0000213/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000152/2017	0000001/2017	Ronilda Zequini	3.329,80
0000214	03/05/2017	0000214/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	170,20
0000215	03/05/2017	0000215/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000129/2017	0000079/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	167,87
0000216	03/05/2017	0000216/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000154/2017	0000003/2017	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.260,67
0000217	03/05/2017	0000217/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000155/2017	0000081/2017	RAEL SERGIO DAS NEVES	885,00
0000218	03/05/2017	0000218/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000158/2017	0000006/2017	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	35,70
0000219	05/05/2017	0000219/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000160/2017	0000002/2017	Império Assessoria e Consultoria Contábil LTDA ME.	2.898,50
0000220	05/05/2017	0000220/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	155,00
0000221	05/05/2017	0000221/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	46,50
0000222	05/05/2017	0000222/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000156/2017	0000007/2017	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	50,03
0000223	05/05/2017	0000223/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000157/2017	0000086/2017	Posto Vista Alegre Ltda	464,07
0000224	05/05/2017	0000224/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000161/2017	0000045/2017	VALDENI CLÁUDIO DE SOUZA	720,00
0000225	05/05/2017	0000225/2017	218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	672,27
0000226	09/05/2017	0000226/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000163/2017	0000074/2017	ALEGRIA DO SABER PAPEL. E UTILIDADES LTDA ME	80,00
0000227	09/05/2017	0000227/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000164/2017	0000075/2017	ALEGRIA DO SABER PAPEL. E UTILIDADES LTDA ME	335,50
0000228	09/05/2017	0000228/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000165/2017	0000087/2017	ALEGRIA DO SABER PAPEL. E UTILIDADES LTDA ME	162,00
0000229	09/05/2017	0000229/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000162/2017	0000082/2017	DPCC- CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME	2.980,00
0000230	09/05/2017	0000230/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000166/2017	0000008/2017	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	551,92
0000231	09/05/2017	0000231/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000167/2017	0000092/2017	LUIS CARLOS MACHADO	48,00
0000232	11/05/2017	0000232/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000169/2017	0000094/2017	LUIS CARLOS MACHADO	48,00
0000233	16/05/2017	0000233/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000168/2017	0000056/2017	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	177,15
0000234	16/05/2017	0000234/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000171/2017	0000090/2017	Manos Comércio e Serviços Automotivos Irmãos Bianqui Ltda - ME.	89,00
0000235	16/05/2017	0000235/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000170/2017	0000089/2017	Manos Comércio e Serviços Automotivos Irmãos Bianqui Ltda - ME.	231,00
0000236	16/05/2017	0000236/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000172/2017	0000093/2017	CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	430,00
0000237	17/05/2017	0000237/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000173/2017	0000095/2017	Gibran Schneider Christo	48,00
0000238	17/05/2017	0000238/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000177/2017	0000006/2017	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	200,00
0000239	18/05/2017	0000239/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			Comarca de Marechal Floriano	1.443,09
0000240	19/05/2017	0000240/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			VENCIMENTOS CARGO COMISSONADO	62,14
0000241	19/05/2017	0000241/2017	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000174/2017	0000013/2017	VEREADORES	26.821,95
0000242	19/05/2017	0000242/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000175/2017	0000014/2017	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	26.608,77
0000243	19/05/2017	0000243/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000176/2017	0000015/2017	VENCIMENTOS CARGO COMISSONADO	17.324,81
0000244	19/05/2017	0000244/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000178/2017	0000006/2017	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	77,50
0000245	19/05/2017	0000245/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			Gabriela Stockl Ronchi	1.874,00
0000246	22/05/2017	0000246/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000182/2017	0000097/2017	LUIS CARLOS MACHADO	48,00
0000247	23/05/2017	0000247/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	2.289,54
0000248	23/05/2017	0000248/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	1.220,91
0000249	23/05/2017	0000249/2017	218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			SICOOB Sul Serrano - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Serrana do ES	5.634,32
0000250	23/05/2017	0000250/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000181/2017	0000091/2017	S/A A GAZETA	750,00
0000251	23/05/2017	0000251/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000180/2017	0000004/2017	EMPÓRIO CARD LTDA	8.165,79
0000252	23/05/2017	0000252/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000183/2017	0000009/2017	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	101,85
0000253	23/05/2017	0000253/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000184/2017	0000010/2017	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	57,60
0000254	23/05/2017	0000254/2017	218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5.162,70
0000255	24/05/2017	0000255/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000185/2017	0000104/2017	Rildo Renato Pereira	48,00

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Câmara Municipal de Marechal Floriano
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 31/05/17 08:29
Máquina: SALAGIBRAN

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000256	25/05/2017	0000256/2017	218810102001 - INSS - NORMAL			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.609,00
0000257	25/05/2017	0000257/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000186/2017	0000016/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.799,00
0000258	25/05/2017	0000258/2017	218810102001 - INSS - NORMAL			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.548,55
0000259	25/05/2017	0000259/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000187/2017	0000017/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.528,71
0000260	25/05/2017	0000260/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000188/2017	0000105/2017	LUIS CARLOS MACHADO	48,00
0000261	29/05/2017	0000261/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000179/2017	0000096/2017	Wanderson M. Rodrigues	331,80
0000262	29/05/2017	0000262/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	19,75
0000263	29/05/2017	0000263/2017	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0000189/2017	0000106/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79,00
0000264	29/05/2017	0000264/2017	218810102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43,45
0000265	30/05/2017	0000265/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000190/2017	0000011/2017	TELEMAR-TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S/A	162,91
0000266	30/05/2017	0000266/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000191/2017	0000012/2017	TELEMAR-TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S/A	81,12
0000267	30/05/2017	0000267/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000192/2017	0000007/2017	CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	53,09
0000268	31/05/2017	0000268/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000193/2017	0000110/2017	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	13.250,00
0000269	31/05/2017	0000269/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000194/2017	0000111/2017	Rildo Renato Pereira	48,00
0000270	31/05/2017	0000270/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000197/2017	0000006/2017	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	30,00
Nº Reg: 00059							162.642,43