

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000001	02/01/2017	0000001/2017	0000252/2016	0000200/2016	33.000.118/0002-50	Pagamento correspondente às contas telefônicas da Câmara Municipal, relativas as mês de dezembro/16 , conforme Notas Fiscais Faturas de Serviços de Telecomunicações nºs 000142164 e 00000142215 que seguem em anexo.	244,13
2017	0000002	10/01/2017	0000002/2017	0000253/2016	0000201/2016	00.487.350/0001-24	Pagamento correspondente à conta de água e esgoto da Câmara Municipal, relativa ao mês de dezembro/16 , conforme Fatura nº 001612129 que segue em anexo	185,63
2017	0000003	10/01/2017	0000003/2017	0000001/2017	0000064/2016	39.781.752/0001-72	Pagamento da 9ª parcela ao SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 003/2014, firmado entre a Câmara Municipal e a Empresa E&L produções de Software Ltda, p/ manutenção e uso de Sistemas de Administração das Finanças Públicas; Gerenciamento de Recursos Humanos; Patrimônio, Almoxarifado e Portal de Transparência Municipal, conforme segue em anexo.	3.040,00
2017	0000004	10/01/2017	0000004/2017	0000002/2017	0000002/2016	10.847.500/0001-17	Pagamento correspondente à 12ª parcela ao Contrato nº 002/2016 de Assistência Técnica e Equipamentos, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Imprimix Impressoras e Informatica, objetivando a manutenção corretiva e fornecimento de material para as máquinas copiadoras e impressoras da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	500,00
2017	0000005	16/01/2017	0000005/2017	0000254/2016	0000202/2016	27.485.069/0001-09	Pagamento correspondente à conta de energia elétrica da Câmara Municipal, relativa ao mês de dezembro/16, conforme Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica nº 100618, que segue em anexo.	1.095,78
2017	0000006	16/01/2017	0000006/2017	0000003/2017	0000004/2017	01.030.645/0001-30	Pagamento correspondente ao registro no Cartório do 1º Ofício das Atas de: Posse no Mandato de Prefeito e Vice-Prefeito; Vereadores e Eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2017-2018, conforme comprovante que segue em anexo.	372,70
2017	0000007	16/01/2017	0000007/2017	0000004/2017	0000005/2017	10.680.867/775-	Pagamento correspondente a diária para servidor custear despesas durante o deslocamento à Colatina-ES, objetivando resolução de serviços administrativos deste Poder Legislativo na Receita Federal, conforme comprovantes que seguem em anexo.	79,00
2017	0000008	17/01/2017	0000008/2017	0000005/2017	0000006/2017	009.857.377-27	Pagamento correspondente a diária para servidora custear despesas durante o deslocamento à Colatina-ES, objetivando resolução de serviços administrativos deste Poder Legislativo na Receita Federal, conforme comprovantes que seguem em anexo.	79,00
2017	0000009	24/01/2017	0000009/2017	0000006/2017	0000007/2017	009.857.377-27	Pagamento correspondente a diária para servidor custear despesas durante o deslocamento à Colatina-ES, objetivando resolução de serviços administrativos deste Poder Legislativo na Receita Federal, conforme comprovantes que seguem em anexo.	79,00
2017	0000010	27/01/2017	0000010/2017	0000007/2017	0000002/2017	17.208.963/0001-88	Pagamento correspondente à 1ª parcela ao Contrato nº 002/2017 cujo objeto é a Prestação do Serviço de Manutenção Técnica e Administrativa do Web Site existente na URL http://camarasdn.es.gov.br , visando atender à Lei Federal 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação, conforme segue em anexo.	650,00
2017	0000011	27/01/2017	0000011/2017	0000008/2017	0000001/2017	07.733.013/0001-19	Pagamento correspondente à 1ª parcela ref.ao Contrato nº 001/2017 de Prestação de Serviços de Provedor de Internet, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Aki Provedor de Internet, conforme segue em anexo.	600,00
2017	0000012	30/01/2017	0000012/2017	0000009/2017	0000008/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativa ao mês de janeiro/17, conforme segue em anexo.	29.141,43
2017	0000013	30/01/2017	0000013/2017	0000010/2017	0000009/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria da Câmara Municipal, relativa ao mês de janeiro/17, conforme segue em anexo.	10.075,36
2017	0000014	30/01/2017	0000014/2017	0000011/2017	0000010/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Comissionados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de janeiro/17, conforme segue em anexo.	5.594,46
2017	0000015	30/01/2017	0000015/2017	0000012/2017	0000011/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de Férias de servidor efetivo da Secretaria da Câmara Municipal no mês de janeiro/17, conforme segue em anexo.	5.473,90
2017	0000016	30/01/2017	0000016/2017			99.999.999/9999-99	Pagamento referente a salário-família da Folha de Pagamento de Janeiro/17 de servidor contratado da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	58,00
2017	0000017	30/01/2017	0000017/2017	0000013/2017	0000012/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores contratados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de janeiro/17, conforme segue em anexo.	4.236,50

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000018	30/01/2017	0000018/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Agentes Politicos da Câmara Municipal no mês de janeiro/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.017,86
2017	0000019	30/01/2017	0000019/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Câmara Municipal no mês de janeiro/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.219,34
2017	0000020	30/01/2017	0000020/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento de Férias de servidor da Secretaria da Câmara Municipal no mês de janeiro/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.194,87
2017	0000021	30/01/2017	0000021/2017	0000014/2017	0000013/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa a Folha de Pagamento Geral do mês de janeiro-17, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.	12.255,41
2017	0000022	30/01/2017	0000022/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição retida em Folha de Pagamento Geral dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa ao mês de janeiro/17, em cumprimento a Lei nº 8.212, conforme GPS, que segue em anexo.	6.011,80
2017	0000023	30/01/2017	0000023/2017	0000015/2017	0000014/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição Patronal destinada a seguridade social de servidor da Câmara Municipal, relativa a Folha de Pagamento de Férias do mês de janeiro-17, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.	1.783,71
2017	0000024	30/01/2017	0000024/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a desconto efetuado em Folha de Pagamento de Férias de servidor da Secretaria da Câmara Municipal, no mês de janeiro/17, conforme segue em anexo.	608,44
2017	0000025	30/01/2017	0000025/2017			28.127.603/0001-78	Pagamento correspondente a consignação efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, no mês de janeiro/17, conforme comprovante que segue em anexo.	2.555,28
2017	0000026	30/01/2017	0000026/2017	0000016/2017	0000048/2016	99.999.999/9999-99	Pagamento da 10ª parcela do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2013 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento mensal de vale alimentação por meio eletrônico aos servidores do Legislativo Municipal.	3.920,10
2017	0000027	01/02/2017	0000027/2017	0000017/2017	0000015/2017	10.680.867/775-	Pagamento correspondente ao 13º Proporcional de Folha de Pagto de Rescisão de servidor comisionado relativo a um mês trabalhado em janeiro/17, conforme segue em anexo	114,69
2017	0000028	01/02/2017	0000028/2017	0000018/2017	0000016/2017	10.680.867/775-	Pagamento correspondente às Férias + 1/3 Proporcional de Folha de Pagto de Rescisão de servidor comisionado relativo a um mês trabalhado em janeiro/17, conforme segue em anexo	166,21
2017	0000029	01/02/2017	0000029/2017	0000019/2017	0000017/2017	33.000.118/0002-50	Pagamento correspondente às contas telefônicas da Câmara Municipal, relativas as mês de janeiro/17, conforme Notas Fiscais Faturas de Serviços de Telecomunicações ns 0000142172 e 00000142222 que seguem em anexo.	338,86
2017	0000030	03/02/2017	0000030/2017	0000020/2017	0000018/2017	18.000.553/0001-00	Pagamento correspondente ao Contrato nº 004/2017 de Compras objetivando a aquisição de 02 Computadores Intel FastLine 6100 Intel Core I3, 3.7 GHZ 46B e 1TB e 02 Monitores LED 18,5" E 970 SWNL, conforme Nota Fiscal Série AA nº 147399 que segue em anexo.	5.000,00
2017	0000031	08/02/2017	0000031/2017	0000021/2017	0000019/2017	34.028.316/2851-91	Pagamento correspondente às despesas de emissão de Certificado Digital PF para fins de apresentação e transmissão de dados da Câmara Municipal ao TCEES conforme comprovante que segue em anexo.	164,00
2017	0000032	08/02/2017	0000032/2017	0000022/2017	0000020/2017	34.028.316/2851-91	Pagamento correspondente às despesas de emissão de Certificado Digital PJ para fins de apresentação e transmissão de dados da Câmara Municipal à Secretaria da Receita Federal, conforme comprovante que segue em anexo.	225,00
2017	0000033	08/02/2017	0000033/2017	0000023/2017	0000021/2017	069.024.587-40	Pagamento correspondente à diária do Senhor Presidente da Câmara para custear despesas de alimentação no percurso a Colatina-ES, conforme Boletim de Diárias e comprovante que seguem em anexo.	84,00

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000034	10/02/2017	0000034/2017	0000024/2017	0000064/2016	39.781.752/0001-72	Pagamento da 10ª parcela ao SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 003/2014, firmado entre a Câmara Municipal e a Empresa E&L produções de Software Ltda, p/ manutenção e uso de Sistemas de Administração das Finanças Públicas; Gerenciamento de Recursos Humanos; Patrimônio, Almoxarifado e Portal de Transparência Municipal, conforme segue em anexo.	3.040,00
2017	0000035	10/02/2017	0000035/2017	0000025/2017	0000022/2017	00.487.350/0001-24	Pagamento correspondente à conta de água e esgoto da Câmara Municipal, relativa ao mês de janeiro/17, conforme Fatura nº 001701129 que segue em anexo.	257,63
2017	0000036	10/02/2017	0000036/2017	0000026/2017	0000023/2017	18.000.553/0001-00	Pagamento correspondente aos serviços de manutenção corretiva, configuração e formatação em computadores e impressoras da Secretaria da Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 109, que segue em anexo.	400,00
2017	0000037	14/02/2017	0000037/2017	0000027/2017	0000024/2017	27.485.069/0001-09	Pagamento correspondente à conta de energia elétrica da Câmara Municipal, relativa ao mês de janeiro/17, conforme Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica nº 100435, que segue em anexo.	1.231,55
2017	0000038	14/02/2017	0000038/2017	0000028/2017	0000025/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Diária para Vereador custear despesas de alimentação e hospedagem no percurso a Brasília-DF, a serviço da Edilidade, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	505,00
2017	0000039	14/02/2017	0000039/2017	0000029/2017	0000026/2017	108.786.117-97	Pagamento correspondente à Diária para Vereadora custear despesas de alimentação e hospedagem no percurso a Brasília-DF, a serviço da Edilidade, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	505,00
2017	0000040	15/02/2017	0000040/2017	0000030/2017	0000027/2017	04.765.170/0001-18	Pagamento correspondente às passagens aéreas dos senhores Vereadores à Brasília-DF, objetivando obter recursos para o Município, conforme comprovante que segue em anexo.	4.285,00
2017	0000041	15/02/2017	0000041/2017	0000031/2017	0000028/2017	00.986.338/729-	Pagamento correspondente às diárias para servidor custear despesas no treinamento Prestações de Contas Mensais e Anual a enviar ao TCEES, realizado pela Empresa FEST em Vitória-ES, conforme comprovantes que seguem em anexo.	168,00
2017	0000042	16/02/2017	0000042/2017	0000032/2017	0000029/2017	02.980.103/0001-90	Pagamento correspondente à inscrição para servidora participar do curso de " Inovações nas Prestações de Contas Mensais e Anuais a enviar ao TCEES em 2017 " realizado em Vitória-ES, nos dias 15 e 16/02/17 pela empresa Fest, conforme comprovantes que seguem em anexo.	1.450,00
2017	0000043	17/02/2017	0000043/2017	0000033/2017	0000003/2017	26.780.815/0001-24	Pagamento correspondente à 1ª parcela ao Contrato nº 003/2017 de Assistência Técnica e Equipamentos, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Dots Serviços e Locações, objetivando a manutenção corretiva e fornecimento de material para as máquinas copiadoras e impressoras da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	550,00
2017	0000044	20/02/2017	0000044/2017	0000034/2017	0000030/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativa ao mês de fevereiro/17, conforme segue em anexo.	28.184,07
2017	0000045	20/02/2017	0000045/2017	0000035/2017	0000031/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria da Câmara Municipal, relativa ao mês de fevereiro/17, conforme segue em anexo.	14.009,75
2017	0000046	20/02/2017	0000046/2017	0000036/2017	0000032/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Comissionados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de fevereiro/17, conforme segue em anexo.	5.747,05
2017	0000047	20/02/2017	0000047/2017			99.999.999/9999-99	Pagamento referente a salário-família da Folha de Pagamento de fevereiro/17 de servidor contratado da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	62,14
2017	0000048	20/02/2017	0000048/2017	0000037/2017	0000033/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Contratados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de fevereiro/17, conforme segue em anexo.	5.284,04
2017	0000049	24/02/2017	0000049/2017	0000038/2017	0000001/2017	07.733.013/0001-19	Pagamento correspondente à 2ª parcela ref. ao Contrato nº 001/2017 de Prestação de Serviços de Provedor de Internet, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Aki Provedor de Internet, conforme segue em anexo.	600,00
2017	0000050	24/02/2017	0000050/2017			28.127.603/0001-78	Pagamento correspondente a consignação efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, no mês de fevereiro/17, conforme comprovante que segue em anexo.	3.855,71

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000051	24/02/2017	0000051/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Agentes Politicos da Câmara Municipal no mês de fevereiro/17 , conforme comprovante que segue em anexo.	1.017,86
2017	0000052	24/02/2017	0000052/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Câmara Municipal no mês de fevereiro/17 , conforme comprovante que segue em anexo.	1.848,86
2017	0000053	24/02/2017	0000053/2017	0000039/2017	0000034/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa a Folha de Pagamento Geral do mês de fevereiro-17, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.	13.987,96
2017	0000054	24/02/2017	0000054/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição retida em Folha de Pagamento Geral dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa ao mês de fevereiro/17, em cumprimento a Lei nº 8.212, conforme GPS, que segue em anexo.	6.843,29
2017	0000055	24/02/2017	0000055/2017	0000040/2017	0000048/2016	99.999.999/9999-99	Pagamento da 11ª parcela ref.Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2013 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento mensal de vale alimentação por meio eletrônico aos servidores do Legislativo Municipal.	4.312,11
2017	0000056	24/02/2017	0000056/2017	0000041/2017	0000002/2017	17.208.963/0001-88	Pagamento correspondente à 2ª parcela ref. ao Contrato nº 002/2017 cujo objeto é a Prestação do Serviço de Manutenção Técnica e Administrativa do Web Site existente na URL http://camarasdn.es.gov.br , visando atender à Lei Federal 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação, conforme segue em anexo.	650,00
2017	0000057	01/03/2017	0000057/2017	0000042/2017	0000036/2017	33.000.118/0002-50	Pagamento correspondente às contas telefônicas da Câmara Municipal, relativas as mês de fevereiro/17 , conforme Notas Fiscais Faturas de Serviços de Telecomunicações nºs 00000132476 e 00000132526 que seguem em anexo.	267,44
2017	0000058	02/03/2017	0000058/2017	0000043/2017	0000037/2017	108.786.117-97	Pagamento correspondente à Diária para Vereadora custear despesas de alimentação no percurso a Governador Lindemberg-ES, a serviço da Edilidade, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	84,00
2017	0000059	09/03/2017	0000059/2017	0000044/2017	0000038/2017	07.605.185/0001-07	Pagamento correspondente a aquisição de água mineral engarrafada para consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica nº 000.000.713 que segue em anexo.	312,00
2017	0000060	10/03/2017	0000060/2017	0000045/2017	0000039/2017	00.487.350/0001-24	Pagamento correspondente à conta de água e esgoto da Câmara Municipal, relativa ao mês de fevereiro/17 , conforme Fatura nº 001702129 que segue em anexo	199,13
2017	0000061	10/03/2017	0000061/2017	0000046/2017	0000064/2016	39.781.752/0001-72	Pagamento 11ª parcela ao SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 003/2014, firmado entre a Câmara Municipal e a Empresa E&L produções de Software Ltda, p/ manutenção e uso de Sistemas de Administração das Finanças Públicas; Gerenciamento de Recursos Humanos; Patrimônio, Almoxarifado e Portal de Transparência Municipal, conforme segue em anexo.	3.040,00
2017	0000062	10/03/2017	0000062/2017	0000047/2017	0000003/2017	26.780.815/0001-24	Pagamento correspondente à 2ª parcela ao Contrato nº 003/2017 de Assistência Técnica e Equipamentos, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Dots Serviços e Locações, objetivando a manutenção corretiva e fornecimento de material para as máquinas copiadoras e impressoras da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	550,00
2017	0000063	14/03/2017	0000063/2017	0000048/2017	0000040/2017	27.485.069/0001-09	Pagamento correspondente à conta de Energia Elétrica da Câmara Municipal, relativa ao mês de fevereiro/17, conforme Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica nº 102020 que segue em anexo.	914,50
2017	0000064	16/03/2017	0000064/2017	0000049/2017	0000041/2017	06.867.143/0001-81	Pagamento correspondente a aquisição de um NOBREAK APC BACK-UPS 400VA 115V, para uso em PABX da Câmara Municipal, conforme DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.673 que segue em anexo.	318,70

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000065	16/03/2017	0000065/2017	0000050/2017	0000042/2017	06.867.143/0001-81	Pagamento correspondente aos serviços de manutenção corretiva em PABX; DVR Gravador e Câmeras filmadoras da Câmara Municipal, conforme NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2133 segue em anexo.	244,38
2017	0000066	20/03/2017	0000066/2017	0000051/2017	0000043/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativa ao mês de março/17, conforme segue em anexo.	28.184,07
2017	0000067	20/03/2017	0000067/2017	0000052/2017	0000044/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria da Câmara Municipal, relativa ao mês de março/17, conforme segue em anexo.	12.979,54
2017	0000068	20/03/2017	0000068/2017	0000053/2017	0000045/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Comissionados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de março/17, conforme segue em anexo.	5.482,02
2017	0000069	20/03/2017	0000069/2017	0000054/2017	0000046/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de 13º Salário de servidor efetivo da Secretaria da Câmara Municipal, paga no mês de aniversário (março/17) em conformidade acordo com legislação municipal.	5.163,64
2017	0000070	20/03/2017	0000070/2017			99.999.999/9999-99	Pagamento referente a salário-família da Folha de Pagamento de março/17 de servidor contratado da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	62,14
2017	0000071	20/03/2017	0000071/2017	0000055/2017	0000047/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Contratados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de março/17, conforme segue em anexo.	5.019,46
2017	0000072	20/03/2017	0000072/2017	0000056/2017	0000048/2017	10.443.996/0001-63	Pagamento correspondente a aquisição de gêneros de alimentação para uso da Câmara Municipal, conforme DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 6679 que segue em anexo.	231,28
2017	0000073	28/03/2017	0000073/2017	0000057/2017	0000001/2017	07.733.013/0001-19	Pagamento correspondente 3ª parcela ao Contrato nº 001/2017 de Prestação de Serviços de Provedor de Internet, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Aki Porvedor de Internert, conforme segue em anexo.	600,00
2017	0000074	28/03/2017	0000074/2017			28.127.603/0001-78	Pagamento correspondente a consignação efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, no mês de março/17, conforme comprovante que segue em anexo.	5.415,53
2017	0000075	28/03/2017	0000075/2017	0000058/2017	0000002/2017	17.208.963/0001-88	Pagamento correspondente 3ª parcela ao Contrato nº 002/2017 cujo objeto é a Prestação do Serviço de Manutenção Técnica e Administrativa do Web Site existente na URL http://camarasdn.es.gov.br , visando atender à Lei Federal 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação, conforme segue em anexo.	650,00
2017	0000076	29/03/2017	0000076/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal no mês de março/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.017,86
2017	0000077	29/03/2017	0000077/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Servidores da Câmara Municipal no mês de março/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.848,86
2017	0000078	29/03/2017	0000078/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento de 13º Salário de servidor da Secretaria da Câmara Municipal no mês de março/17, conforme comprovante que segue em anexo.	687,59
2017	0000079	29/03/2017	0000079/2017	0000059/2017	0000049/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa a Folha de Pagamento Geral do mês de março/17, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.	13.961,79
2017	0000080	29/03/2017	0000080/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição retida em Folha de Pagamento Geral dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa ao mês de março/17, em cumprimento a Lei nº 8.212, conforme GPS, que segue em anexo.	6.833,32

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000081	29/03/2017	0000081/2017	0000060/2017	0000050/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente às Obrigações Patronais destinadas a seguridade social de servidor da Secretaria da Câmara Municipal, referente pagamento de 13º pago no mês de aniversário (março/17), conforme legislação municipal e Lei Federal nº 8.212, conforme GPS que segue em anexo.	1.356,52
2017	0000082	29/03/2017	0000082/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a desconto efetuado sobre 13º salário de servidor da Secretaria da Câmara Municipal no mês de março/17, para fins de contribuição ao INSS, conforme determina a Lei 8.212, e conforme GPS que segue em anexo	608,44
2017	0000083	29/03/2017	0000083/2017	0000061/2017	0000048/2016	99.999.999/9999-99	Pagamento ref. à 12ª parcela aoTerceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2013 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento mensal de vale alimentação por meio eletrônico aos servidores do Legislativo Municipal.	4.312,11
2017	0000084	03/04/2017	0000084/2017	0000062/2017	0000052/2017	33.000.118/0002-50	Pagamento correspondente às contas telefônicas da Câmara Municipal, relativas as mês de março/17 , conforme Notas Fiscais Faturas de Serviços de Telecomunicações nºs 00000137333 e 000000137381 que seguem em anexo.	299,42
2017	0000085	06/04/2017	0000085/2017	0000063/2017	0000053/2017	10.443.996/0001-63	Pagamento correspondente a aquisição de diversos artigos de conservação, higiene, limpeza e outros para uso da Câmara Municipal, conforme DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 6753, que segue em anexo.	1.057,70
2017	0000086	10/04/2017	0000086/2017	0000064/2017	0000054/2017	00.487.350/0001-24	Pagamento correspondente à conta de água e esgoto da Câmara Municipal, relativa ao mês de março/17 , conforme Fatura nº 001703129 que segue em anexo.	55,13
2017	0000087	10/04/2017	0000087/2017	0000065/2017	0000064/2016	39.781.752/0001-72	Pagamento da 12ª parcela ao SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 003/2014, firmado entre a Câmara Municipal e a Empresa E&L produções de Software Ltda, p/ manutenção e uso de Sistemas de Administração das Finanças Públicas; Gerenciamento de Recursos Humanos; Patrimônio, Almoxarifado e Portal de Transparência Municipal, conforme segue em anexo.	3.040,00
2017	0000088	10/04/2017	0000088/2017	0000066/2017	0000003/2017	26.780.815/0001-24	Pagamento correspondente à 3ª parcela ao Contrato nº 003/2017 de Assistência Técnica e Equipamentos, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Dots Serviços e Locações, objetivando a manutenção corretiva e fornecimento de material para as máquinas copiadoras e impressoras da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	550,00
2017	0000089	11/04/2017	0000089/2017	0000067/2017	0000035/2017	28.133.619/0014-08	Pagamento correspondente a assinatura anual do Jornal "A GAZETA" para uso da Câmara Municipal, conforme Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica 000319758 que seguem em anexo.	750,00
2017	0000090	17/04/2017	0000090/2017	0000068/2017	0000055/2017	27.485.069/0001-09	Pagamento correspondente à conta de energia elétrica da Câmara Municipal, relativa ao mês de março/17 , conforme Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica nº 100266, que segue em anexo.	1.276,42
2017	0000091	20/04/2017	0000091/2017	0000069/2017	0000056/2017	009.740.927-89	Pagamento correspondente à Diária para Vereador custear despesas de alimentação no percurso a Baixo Guandu-ES, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	84,00
2017	0000092	20/04/2017	0000092/2017	0000070/2017	0000057/2017	764.669.657-91	Pagamento correspondente à Diária para Vereador custear despesas de alimentação no percurso a Baixo Guandu-ES, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	84,00
2017	0000093	20/04/2017	0000093/2017	0000071/2017	0000058/2017	108.786.117-97	Pagamento correspondente à Diária para Vereadora custear despesas de alimentação no percurso a Baixo Guandu-ES, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	84,00
2017	0000094	20/04/2017	0000094/2017	0000072/2017	0000059/2017	089.328.017-89	Pagamento correspondente à Diária para Vereador custear despesas de alimentação no percurso a Baixo Guandu-ES, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	84,00
2017	0000095	20/04/2017	0000095/2017	0000073/2017	0000060/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativa ao mês de abril/17, conforme segue em anexo.	26.389,78
2017	0000096	20/04/2017	0000096/2017	0000074/2017	0000061/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria da Câmara Municipal, relativa ao mês de abril/17, conforme segue em anexo.	12.979,54

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000097	20/04/2017	0000097/2017	0000075/2017	0000062/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Comissionados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de abril/17, conforme segue em anexo.	5.482,02
2017	0000098	20/04/2017	0000098/2017			99.999.999/9999-99	Pagamento referente a salário-família da Folha de Pagamento de abril/17 de servidor contratado da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	62,14
2017	0000099	20/04/2017	0000099/2017	0000076/2017	0000063/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Contratados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de abril/17, conforme segue em anexo.	4.757,60
2017	0000100	24/04/2017	0000100/2017	0000077/2017	0000065/2017	22.298.252/0001-81	Pagamento correspondente aos serviços de manutenção nos equipamentos de extintores de incêndio das dependências da Câmara Municipal, conforme NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 41, que segue em anexo.	540,00
2017	0000101	25/04/2017	0000101/2017			28.127.603/0001-78	Pagamento correspondente a consignação efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, no mês de abril/17, conforme comprovante que segue em anexo.	6.626,48
2017	0000102	25/04/2017	0000102/2017			31.815.293/0001-99	Pagamento referente recolhimento consignação ao Banco SICOOB retida em Folha de Pagtº de Senhores Vereadores no mês de abril/17, conforme comprovante que segue em	845,20
2017	0000103	28/04/2017	0000103/2017	0000078/2017	0000001/2017	07.733.013/0001-19	Pagamento correspondente à 4ª parcela ref.ao Contrato nº 001/2017 de Prestação de Serviços de Provedor de Internet, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Aki Porvedor de Internert, conforme segue em anexo.	600,00
2017	0000104	28/04/2017	0000104/2017	0000079/2017	0000002/2017	17.208.963/0001-88	Pagamento correspondente à 4ª parcela ref.ao Contrato nº 002/2017 cujo objeto é a Prestação do Serviço de Manutenção Técnica e Administrativa do Web Site existente na URL http://camarasdn.es.gov.br , visando atender à Lei Federal 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação, conforme segue em anexo.	650,00
2017	0000105	28/04/2017	0000105/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal no mês de abril/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.017,86
2017	0000106	28/04/2017	0000106/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Câmara Municipal no mês de abril/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.848,86
2017	0000107	28/04/2017	0000107/2017	0000080/2017	0000066/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa a Folha de Pagamento Geral do mês de abril/17 em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em	13.961,79
2017	0000108	28/04/2017	0000108/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição retida em Folha de Pagamento Geral dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa ao mês de abril/17, em cumprimento a Lei nº 8.212, conforme GPS, que segue em anexo.	6.833,32
2017	0000109	28/04/2017	0000109/2017	0000081/2017	0000051/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à 1ª parcela do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2013, objetivando a prestação de serviços de emissão, distribuição e crédito nos cartões BANESTIK ALIMENTAÇÃO aos servidores da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	4.587,11
2017	0000110	02/05/2017	0000110/2017	0000082/2017	0000067/2017	33.000.118/0002-50	Pagamento correspondente às contas telefônicas da Câmara Municipal, relativas as mês de / , conforme Notas Fiscais Faturas de Serviços de Telecomunicações nºs 00000130539 e 00000130588 que seguem em anexo.	269,41
2017	0000111	10/05/2017	0000111/2017	0000083/2017	0000068/2017	00.487.350/0001-24	Pagamento correspondente à conta de água e esgoto da Câmara Municipal, relativa ao mês de abril/17 , conforme Fatura nº 001704129 que segue em anexo.	55,13
2017	0000112	11/05/2017	0000112/2017	0000084/2017	0000069/2017	09.513.570/0001-50	Pagamento correspondente a aquisição de lanches a serem servidos aos Senhores Vereadores e demais presentes nas sessões e reuniões da Câmara Municipal, conforme DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.796, que segue em anexo.	1.506,00
2017	0000113	12/05/2017	0000113/2017	0000086/2017	0000071/2017	071.806.987-09	Pagamento correspondente às Diárias para Vereador custear despesas de alimentação e pousada no percurso a Brasília-DF, para participar da XX Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, no período de 15 a 18 maio/17 conforme Boletim de Diárias que segue em	2.023,00

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000114	15/05/2017	0000114/2017	0000085/2017	0000070/2017	04.765.170/0001-18	Pagamento correspondente às passagens aéreas para vereador se deslocar à Brasília-DF, para participar da XX MARCHA DOS PREFEITOS em Defesa dos Municípios - 2017, no período de 15 a 18 maio/17, conforme comprovante que segue em anexo.	2.229,28
2017	0000115	15/05/2017	0000115/2017	0000087/2017	0000072/2017	00.703.157/0001-83	Pagamento correspondente à inscrição de vereador para participar da XX Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios no período de 15 a 18 de maio/17, conforme comprovantes que seguem em anexo.	300,00
2017	0000116	15/05/2017	0000116/2017	0000088/2017	0000073/2017	27.485.069/0001-09	Pagamento correspondente à conta de energia elétrica da Câmara Municipal, relativa ao mês de abril/17, conforme Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica nº 102508, que segue em anexo.	1.057,20
2017	0000117	16/05/2017	0000117/2017	0000089/2017	0000003/2017	26.780.815/0001-24	Pagamento correspondente à 4ª parcela ao Contrato nº 003/2017 de Assistência Técnica e Equipamentos, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Dots Serviços e Locações, objetivando a manutenção corretiva e fornecimento de material para as máquinas copiadoras e impressoras da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	550,00
2017	0000118	16/05/2017	0000118/2017	0000090/2017	0000074/2017	18.000.553/0001-00	Pagamento correspondente a serviços de manutenção corretiva, configuração e formatação em computadores e impressoras da Secretaria da Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS e nº 126, que segue em anexo.	280,00
2017	0000119	22/05/2017	0000119/2017	0000091/2017	0000075/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativa ao mês de maio/17, conforme segue em anexo.	25.841,22
2017	0000120	22/05/2017	0000120/2017	0000092/2017	0000076/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria da Câmara Municipal, relativa ao mês de maio/17, conforme segue em anexo.	12.979,54
2017	0000121	22/05/2017	0000121/2017	0000093/2017	0000077/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Comissionados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de maio/17, conforme segue em anexo.	5.482,02
2017	0000122	22/05/2017	0000122/2017			99.999.999/9999-99	Pagamento referente a salário-família da Folha de Pagamento de maio/17 de servidor contratado da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	62,14
2017	0000123	22/05/2017	0000123/2017	0000094/2017	0000078/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Contratados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de maio/17, conforme segue em anexo.	4.757,60
2017	0000124	22/05/2017	0000124/2017	0000095/2017	0000064/2016	39.781.752/0001-72	Pagamento ref. parcela final do 2º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 003/2014, firmado entre a Câmara Municipal e a Empresa E&L produções de Software Ltda, p/ manutenção e uso de Sistemas de Administração das Finanças Públicas; Gerenciamento de Recursos Humanos; Patrimônio, Almoxarifado e Portal de Transparência Municipal, conforme segue em anexo.	2.229,34
2017	0000125	22/05/2017	0000125/2017	0000096/2017	0000079/2017	22.976.065/0001-00	Pagamento correspondente aos serviços de manutenção e reparos no jardim do pátio da sede da Câmara Municipal, conforme NFS e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 27 que segue em anexo.	720,00
2017	0000126	23/05/2017	0000126/2017	0000097/2017	0000080/2017	10.847.500/0001-17	Pagamento correspondente a aquisição de toner colorido para ser utilizado na impressora em cores da Secretaria da Câmara Municipal, conforme DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica nº 000001389 que segue em anexo.	510,30
2017	0000127	24/05/2017	0000127/2017	0000098/2017	0000081/2017	108.786.117-97	Pagamento correspondente à Diária para Vereadora custear despesas de alimentação no percurso a Vitória-ES, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	84,00
2017	0000128	25/05/2017	0000128/2017			28.127.603/0001-78	Pagamento correspondente a consignação efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, no mês de maio/17, conforme comprovante que segue em anexo.	7.175,04
2017	0000129	25/05/2017	0000129/2017			31.815.293/0001-99	Pagamento correspondente a consignação efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores Câmara Municipal, no mês de maio/17 ao Siccob, conforme comprovante que segue em anexo.	845,20
2017	0000130	25/05/2017	0000130/2017	0000099/2017	0000001/2017	07.733.013/0001-19	Pagamento correspondente à 5ª parcela do Contrato nº 001/2017 de Prestação de Serviços de Provedor de Internet, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Aki Porvedor de Internert, conforme segue em anexo.	600,00

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000131	30/05/2017	0000131/2017	0000100/2017	0000002/2017	17.208.963/0001-88	Pagamento da 5ª parcela correspondente ao Contrato nº 002/2017 cujo objeto é a Prestação do Serviço de Manutenção Técnica e Administrativa do Web Site existente na URL http://camarasdn.es.gov.br , visando atender à Lei Federal 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação, conforme segue em anexo.	650,00
2017	0000132	30/05/2017	0000132/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal no mês de maio/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.017,86
2017	0000133	30/05/2017	0000133/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Câmara Municipal no mês de maio/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.848,86
2017	0000134	30/05/2017	0000134/2017	0000101/2017	0000082/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa a Folha de Pagamento do mês de maio-17, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.	13.961,79
2017	0000135	30/05/2017	0000135/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição retida em Folha de Pagamento Geral dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa ao mês de maio/17, em cumprimento a Lei nº 8.212, conforme GPS, que segue em anexo.	6.833,32
2017	0000136	30/05/2017	0000136/2017	0000102/2017	0000051/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento da 2ª parcela correspondente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2013, objetivando a prestação de serviços de emissão, distribuição e crédito nos cartões BANESTIK ALIMENTAÇÃO aos servidores da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	4.587,11
2017	0000137	30/05/2017	0000137/2017	0000103/2017	0000064/2017	39.781.752/0001-72	Pagamento parte do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2014, firmado entre a Câmara Municipal e a Empresa E&L produções de Software Ltda, p/ manutenção e uso de Sistemas de Administração das Finanças Públicas; Gerenciamento de Recursos Humanos; Patrimônio, Almoxarifado e Portal de Transparência Municipal, conforme segue em anexo.	1.040,00
2017	0000138	01/06/2017	0000138/2017	0000104/2017	0000083/2017	33.000.118/0002-50	Pagamento correspondente às contas telefônicas da Câmara Municipal, relativas as mês de maio/17, conforme Notas Fiscais Faturas de Serviços de Telecomunicações nºs 0000126649 e 00000126695 que seguem em anexo.	380,44
2017	0000139	07/06/2017	0000139/2017	0000105/2017	0000084/2017	18.000.553/0001-00	Pagamento correspondente a aquisição de material a ser utilizado na reposição de peças para computador e outros reparos na rede interna da sede da Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 230850 Série AA, que segue em anexo.	309,00
2017	0000140	07/06/2017	0000140/2017	0000106/2017	0000085/2017	18.000.553/0001-00	Pagamento correspondente aos serviços de manutenção e reparos em computador e configuração em equipamento de gravação das sessões da Câmara Municipal, conforme Nota Fisca de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 131, que segue em anexo.	150,00
2017	0000141	12/06/2017	0000141/2017	0000107/2017	0000086/2017	00.487.350/0001-24	Pagamento correspondente à conta de água e esgoto da Câmara Municipal, relativa ao mês de maio/17, conforme Fatura nº 001705129 que segue em anexo.	60,75
2017	0000142	12/06/2017	0000142/2017	0000108/2017	0000064/2017	39.781.752/0001-72	Pagamento da 2ª parcela do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2014, firmado entre a Câmara Municipal e a Empresa E&L produções de Software Ltda, p/ manutenção e uso de Sistemas de Administração das Finanças Públicas; Gerenciamento de Recursos Humanos; Patrimônio, Almoxarifado e Portal de Transparência Municipal, conforme segue em anexo.	3.120,00
2017	0000143	12/06/2017	0000143/2017	0000109/2017	0000003/2017	26.780.815/0001-24	Pagamento correspondente à 5ª parcela ao Contrato nº 003/2017 de Assistência Técnica e Equipamentos, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Dots Serviços e Locações, objetivando a manutenção corretiva e fornecimento de material para as máquinas copiadoras e impressoras da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	550,00
2017	0000144	14/06/2017	0000144/2017	0000110/2017	0000087/2017	27.485.069/0001-09	Pagamento correspondente à conta de Energia Elétrica da Câmara Municipal, relativa ao mês de maio/17, conforme Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica nº 104056, que segue em anexo.	783,75

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000145	14/06/2017	0000145/2017	0000111/2017	0000088/2017	05.211.216/0001-10	Pagamento correspondente a aquisição de diversos materiais de expediente para uso da Secretaria da Câmara Municipal, conforme DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.730, que segue em anexo.	1.420,00
2017	0000146	20/06/2017	0000146/2017	0000112/2017	0000089/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativa ao mês de junho/17, conforme segue em anexo.	24.900,61
2017	0000147	20/06/2017	0000147/2017	0000113/2017	0000090/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria da Câmara Municipal, relativa ao mês de junho/17, conforme segue em anexo.	12.979,54
2017	0000148	20/06/2017	0000148/2017	0000114/2017	0000091/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Comissionados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de junho/17, conforme segue em anexo.	5.482,02
2017	0000149	20/06/2017	0000149/2017			99.999.999/9999-99	Pagamento referente a salário-família da Folha de Pagamento de Junho/17 de servidor contratado da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	62,14
2017	0000150	20/06/2017	0000150/2017	0000115/2017	0000092/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Contratados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de junho/17, conforme segue em anexo.	4.757,60
2017	0000151	26/06/2017	0000151/2017			28.127.603/0001-78	Pagamento correspondente a consignação efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, no mês de junho/17, conforme comprovante que segue em anexo.	7.175,04
2017	0000152	26/06/2017	0000152/2017			31.815.293/0001-99	Pagamento correspondente as consignações ao Banco SICOOB, efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal no mês de junho/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.785,81
2017	0000153	26/06/2017	0000153/2017	0000116/2017	0000001/2017	07.733.013/0001-19	Pagamento correspondente à 6ª parcela ref.ao Contrato nº 001/2017 de Prestação de Serviços de Provedor de Internet, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Aki Porvedor de Internert, conforme segue em anexo.	600,00
2017	0000154	28/06/2017	0000154/2017	0000117/2017	0000093/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Diária para Vereador custear despesas de alimentação no percurso a Vitória-ES, a serviço da Edilidade, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	84,00
2017	0000155	30/06/2017	0000155/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal no mês de junho/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.017,86
2017	0000156	30/06/2017	0000156/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Câmara Municipal no mês de Junho/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.848,86
2017	0000157	30/06/2017	0000157/2017	0000118/2017	0000094/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa a Folha de Pagamento Geral do mês de junho/17, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.	13.961,79
2017	0000158	30/06/2017	0000158/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição retida em Folha de Pagamento Geral dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa ao mês de junho/17, em cumprimento a Lei nº 8.212, conforme GPS, que segue em anexo.	6.833,32
2017	0000159	30/06/2017	0000159/2017	0000119/2017	0000051/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento da 3ª parcela ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2013, objetivando a prestação de serviços de emissão, distribuição e crédito nos cartões BANESTIK ALIMENTAÇÃO aos servidores da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	4.587,11
2017	0000160	30/06/2017	0000160/2017	0000120/2017	0000002/2017	17.208.963/0001-88	Pagamento da 6ª parcela ref. ao Contrato nº 002/2017 cujo objeto é a Prestação do Serviço de Manutenção Técnica e Administrativa do Web Site existente na URL http://camarasdn.es.gov.br , visando atender à Lei Federal 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação, conforme segue em anexo.	650,00
2017	0000161	03/07/2017	0000161/2017	0000121/2017	0000095/2017	33.000.118/0002-50	Pagamento correspondente às contas telefônicas da Câmara Municipal, relativas ao mês de junho/17, conforme Notas Fiscais Faturas de Serviços de Telecomunicações nºs 00000124792 e 00000124838 que seguem em anexo.	251,12

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000162	10/07/2017	0000162/2017	0000122/2017	0000096/2017	00.487.350/0001-24	Pagamento correspondente à conta de água e esgoto da Câmara Municipal, relativa ao mês de junho/17, conforme Fatura nº 001706129 que segue em anexo.	60,75
2017	0000163	10/07/2017	0000163/2017	0000123/2017	0000064/2017	39.781.752/0001-72	Pagamento ref. 3ª parc. ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2014, firmado entre a Câmara Municipal e a Empresa E&L produções de Software Ltda, p/ manutenção e uso de Sistemas de Administração das Finanças Públicas; Gerenciamento de Recursos Humanos; Patrimônio, Almoxarifado e Portal de Transparência Municipal, conforme segue em anexo.	3.120,00
2017	0000164	10/07/2017	0000164/2017	0000124/2017	0000003/2017	26.780.815/0001-24	Pagamento correspondente à 6ª parcela ao Contrato nº 003/2017 de Assistência Técnica e Equipamentos, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Dots Serviços e Locações, objetivando a manutenção corretiva e fornecimento de material para as máquinas copiadoras e impressoras da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	550,00
2017	0000165	11/07/2017	0000165/2017	0000125/2017	0000097/2017	31.794.746/0001-48	Pagamento correspondente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo interno da Câmara Municipal, conforme DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.395, que segue em anexo.	205,69
2017	0000166	13/07/2017	0000166/2017	0000126/2017	0000098/2017	058.838.437-27	Pagamento correspondente à Diária para Vereadora custear despesas de alimentação no percurso a Vitória-ES, a serviço da Edilidade, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	84,00
2017	0000167	14/07/2017	0000167/2017	0000127/2017	0000099/2017	27.485.069/0001-09	Pagamento correspondente à conta de energia elétrica da Câmara Municipal, relativa ao mês de junho/17, conforme Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica nº 106844, que segue em anexo.	650,58
2017	0000168	20/07/2017	0000168/2017	0000128/2017	0000100/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativa ao mês de julho/17, conforme segue em anexo.	23.942,53
2017	0000169	20/07/2017	0000169/2017	0000129/2017	0000101/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria da Câmara Municipal, relativa ao mês de julho/17, conforme segue em anexo.	6.339,40
2017	0000170	20/07/2017	0000170/2017	0000130/2017	0000102/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Comissionados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de julho/17, conforme segue em anexo.	5.482,02
2017	0000171	20/07/2017	0000171/2017			99.999.999/9999-99	Pagamento referente a salário-família na Folha de Pagamento de Julho/17 de servidor contratado da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	31,07
2017	0000172	20/07/2017	0000172/2017	0000131/2017	0000103/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de servidores Contratados da Secretaria da Câmara Municipal ref. ao mês de julho/17, conforme segue em anexo.	4.757,60
2017	0000173	20/07/2017	0000173/2017	0000132/2017	0000104/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Pagamento de 13º Salário de servidor efetivo da Secretaria da Câmara Municipal, paga no mês de aniversário (julho/17) de acordo com legislação municipal.	5.151,08
2017	0000174	20/07/2017	0000174/2017	0000133/2017	0000105/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Folha de Férias de servidores efetivos da Secretaria da Câmara Municipal no mês de julho/17, conforme segue em anexo.	8.166,60
2017	0000175	20/07/2017	0000175/2017	0000134/2017	0000106/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à Gratificação por Exercício de Funções na Folha do mês de julho/17, conforme segue em anexo.	687,00
2017	0000176	24/07/2017	0000176/2017	0000135/2017	0000107/2017	069.024.587-40	Pagamento correspondente à diária de alimentação para o Senhor Presidente custear despesas durante sua ida ao Tribunal de Contas do Estado, objetivando obter esclarecimentos relacionados à revisão geral anual de servidores e Agentes Políticos desta Casa, conforme Boletim de Diárias que segue em anexo.	84,00
2017	0000177	24/07/2017	0000177/2017	0000136/2017	0000108/2017	26.780.815/0001-24	Pagamento correspondente ao Contrato Administrativo nº 005/2017 de Compras de 01 (uma) impressora multifuncional laser monocrática Brother MFC-L6902DW, nº de Série C6N/68534 conforme Nota Fiscal Avulsa Serie AA nº 474069 que segue em anexo.	4.050,00
2017	0000178	24/07/2017	0000178/2017			28.127.603/0001-78	Pagamento correspondente a consignação efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, no mês de julho/17, conforme comprovante que segue em anexo.	8.133,12

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 23/08/2017 18:05
Máquina: SERVIDOR-PC

Ano	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
2017	0000179	24/07/2017	0000179/2017			31.815.293/0001-99	Pagamento correspondente a consignação efetuada com o Banco SICCOB em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, no mês de julho/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.785,81
2017	0000180	28/07/2017	0000180/2017	0000137/2017	0000001/2017	07.733.013/0001-19	Pagamento correspondente à 7ª parcela ao Contrato nº 001/2017 de Prestação de Serviços de Provedor de Internet, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Aki Porvedor de Internert, conforme segue em anexo.	600,00
2017	0000181	28/07/2017	0000181/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Agentes Politicos da Câmara Municipal no mês de julho/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.017,86
2017	0000182	28/07/2017	0000182/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Câmara Municipal no mês de julho/17, conforme comprovante que segue em anexo.	969,60
2017	0000183	28/07/2017	0000183/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento de 13º Salário de servidor da Secretaria da Câmara Municipal no mês de julho/17, conforme comprovante que segue em anexo.	610,91
2017	0000184	28/07/2017	0000184/2017			36.350.312/0001-72	Pagamento correspondente a devolução de IRRF à Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento de Férias dos Servidores da Secretaria da Câmara Municipal no mês de julho/17, conforme comprovante que segue em anexo.	1.524,29
2017	0000185	28/07/2017	0000185/2017	0000138/2017	0000109/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa a Folha de Pagamento Geral do mês de julho-17, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.	11.956,73
2017	0000186	28/07/2017	0000186/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição retida em Folha de Pagamento Geral dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, relativa ao mês de julho/17, em cumprimento a Lei nº 8.212, conforme GPS, que segue em anexo.	5.995,46
2017	0000187	28/07/2017	0000187/2017	0000139/2017	0000110/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a contribuição Patronal destinada a seguridade social dos Servidores da Câmara Municipal, relativa a Folha de Pagamento de Férias do mês de julho-17, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.	2.666,74
2017	0000188	28/07/2017	0000188/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a desconto efetuado em Folha de Pagamento de Férias de servidores da Secretaria da Câmara Municipal, no mês de julho/17, conforme segue em anexo.	982,32
2017	0000189	28/07/2017	0000189/2017	0000140/2017	0000111/2017	29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente às Obrigações Patronais destinadas a seguridade social de servidor da Secretaria da Câmara Municipal, referente pagamento de 13º pago no mês de aniversário (julho/17), conforme legislação municipal e Lei Federal nº 8.212, conforme GPS que segue em anexo.	1.337,78
2017	0000190	28/07/2017	0000190/2017			29.979.036/0437-02	Pagamento correspondente a desconto efetuado sobre 13º salário de servidor da Secretaria da Câmara Municipal na Folha de Julho/17, para fins de contribuição ao INSS, conforme determina a Lei 8.212, e conforme GPS que segue em anexo	608,44
2017	0000191	28/07/2017	0000191/2017	0000141/2017	0000051/2017	99.999.999/9999-99	Pagamento correspondente à 4ª parcela ref.ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2013, objetivando a prestação de serviços de emissão, distribuição e crédito nos cartões BANESTIK ALIMENTAÇÃO aos servidores da Câmara Municipal, conforme segue em anexo.	4.587,11
2017	0000192	28/07/2017	0000192/2017	0000142/2017	0000002/2017	17.208.963/0001-88	Pagamento correspondente à 7ª parcela ao Contrato nº 002/2017 cujo objeto é a Prestação do Serviço de Manutenção Técnica e Administrativa do Web Site existente na URL http://camarasdn.es.gov.br , visando atender à Lei Federal 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação, conforme segue em anexo.	650,00
Nº Reg: 00192								691.884,78