

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/02/18 12:37
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000001	19/01/2018	0000001/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000001/2018	0000027/2018	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	44.671,68
0000002	19/01/2018	0000002/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000002/2018	0000028/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	48.918,79
0000003	19/01/2018	0000003/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000003/2018	0000029/2018	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	26.025,45
0000004	19/01/2018	0000004/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			ELIANI DOS SANTOS GOMES	31,07
0000005	19/01/2018	0000005/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000004/2018	0000030/2018	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	115.606,50
0000006	19/01/2018	0000006/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000005/2018	0000031/2018	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	13.903,44
0000007	19/01/2018	0000007/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000006/2018	0000032/2018	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000008	19/01/2018	0000008/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000007/2018	0000033/2018	AMANDA ALVES SANTANA ROCHA	65,61
0000009	19/01/2018	0000009/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000008/2018	0000034/2018	AMANDA ALVES SANTANA ROCHA	980,48
0000010	19/01/2018	0000010/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000009/2018	0000035/2018	AMANDA ALVES SANTANA ROCHA	490,24
0000011	22/01/2018	0000011/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000010/2018	0000019/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	130,20
0000012	22/01/2018	0000012/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000011/2018	0000021/2018	FEST - FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.720,00
0000013	22/01/2018	0000013/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000012/2018	0000022/2018	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	48,00
0000014	22/01/2018	0000014/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000013/2018	0000023/2018	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	72,00
0000015	24/01/2018	0000015/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000014/2018	0000036/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.599,53
0000016	24/01/2018	0000016/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000017	24/01/2018	0000017/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	19.615,06
0000018	24/01/2018	0000018/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.888,22
0000019	24/01/2018	0000019/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.709,65
0000020	24/01/2018	0000020/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.598,73
0000021	26/01/2018	0000021/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000015/2018	0000015/2018	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.259,20
0000022	26/01/2018	0000022/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000016/2018	0000014/2018	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	226,97
0000023	26/01/2018	0000023/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000017/2018	0000016/2018	TELEMAR NORTE LESTE S A	256,90
0000024	26/01/2018	0000024/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000018/2018	0000017/2018	VIVO S. A.	465,90
0000025	26/01/2018	0000025/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000019/2018	0000024/2018	FEST - FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.610,00
0000026	26/01/2018	0000026/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000020/2018	0000025/2018	LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI	71,30
0000027	26/01/2018	0000027/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000021/2018	0000026/2018	LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI	72,00
Nº Reg: 00027							389.849,50