

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 05/03/18 11:43
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000028	06/02/2018	0000028/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000022/2018	0000002/2018	001	0000002/001	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	79.032,05
0000029	06/02/2018	0000029/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000023/2018	0000001/2018	001	0000001/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	7.983,97
0000030	06/02/2018	0000030/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000024/2018	0000038/2018	001	0000038/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	852,15
0000031	07/02/2018	0000031/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000025/2018	0000037/2018	001	0000037/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	161,00
0000032	07/02/2018	0000032/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000026/2018	0000018/2018	001	0000018/001	VIVO S. A.	374,64
0000033	08/02/2018	0000033/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000027/2018	0000039/2018	001	0000039/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	419,40
0000034	15/02/2018	0000034/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000028/2018	0000004/2018	001	0000004/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.829,50
0000035	15/02/2018	0000035/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000029/2018	0000011/2018	001	0000011/001	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA 72307820159	198,00
0000036	20/02/2018	0000036/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000030/2018	0000040/2018	001	0000040/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.152,76
0000037	20/02/2018	0000037/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000031/2018	0000041/2018	001	0000041/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	40.365,83
0000038	20/02/2018	0000038/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000032/2018	0000042/2018	001	0000042/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	27.052,50
0000039	20/02/2018	0000039/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					ELIANI DOS SANTOS GOMES	31,71
0000040	20/02/2018	0000040/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000033/2018	0000043/2018	001	0000043/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	81.736,94
0000041	20/02/2018	0000041/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000034/2018	0000044/2018	001	0000044/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	10.017,40
0000042	20/02/2018	0000042/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000035/2018	0000045/2018	001	0000045/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.513,74
0000043	20/02/2018	0000043/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000036/2018	0000046/2018	001	0000046/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	31.316,79
0000044	20/02/2018	0000044/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000037/2018	0000047/2018	001	0000047/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	21.052,46
0000045	20/02/2018	0000045/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000038/2018	0000003/2018	001	0000003/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,75
0000046	21/02/2018	0000046/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000039/2018	0000048/2018	001	0000048/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	2.872,63
0000047	26/02/2018	0000047/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000048	26/02/2018	0000048/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	20.679,59
0000049	26/02/2018	0000049/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.489,16
0000050	26/02/2018	0000050/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.894,83
0000051	26/02/2018	0000051/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	17.001,25
0000052	26/02/2018	0000052/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000040/2018	0000051/2018	001	0000051/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.763,13
0000053	26/02/2018	0000053/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000041/2018	0000052/2018	001	0000052/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.263,02
0000054	28/02/2018	0000054/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000042/2018	0000015/2018	002	0000015/002	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	4.201,17
0000055	28/02/2018	0000055/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000043/2018	0000014/2018	002	0000014/002	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	272,13
0000056	28/02/2018	0000056/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000044/2018	0000018/2018	002	0000018/002	VIVO S. A.	370,19
0000057	28/02/2018	0000057/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000045/2018	0000016/2018	002	0000016/002	TELEMAR NORTE LESTE S A	326,56
0000058	28/02/2018	0000058/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000046/2018	0000017/2018	002	0000017/002	VIVO S. A.	557,41
0000059	28/02/2018	0000059/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000047/2018	0000020/2018	001	0000020/001	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	80.570,76
0000060	28/02/2018	0000060/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000048/2018	0000050/2018	001	0000050/001	PAPERMEL LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	788,00
0000061	28/02/2018	0000061/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000049/2018	0000056/2018	001	0000056/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.194,50
0000062	28/02/2018	0000062/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000050/2018	0000054/2018	001	0000054/001	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	2.056,00
0000063	28/02/2018	0000063/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000051/2018	0000049/2018	001	0000049/001	LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME	34,00
0000064	28/02/2018	0000064/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000052/2018	0000059/2018	001	0000059/001	MICRO SUPR.P/INFORMATICA LTDA	72,00
0000065	28/02/2018	0000065/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000053/2018	0000058/2018	001	0000058/001	PRIMAVERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MEE/EPPE	140,00
Nº Reg: 00038									587.406,89