

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2018 Até 31/05/2018

Data de Emissão: 05/06/18 13:34
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000183	02/05/2018	0000183/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000159/2018	0000122/2018	001	0000122/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	775,20
0000184	02/05/2018	0000184/2018	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.195,00
0000185	03/05/2018	0000185/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000160/2018	0000006/2018	003	0000006/003	H.G. GERALDO - ME	325,00
0000186	03/05/2018	0000186/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000161/2018	0000005/2018	003	0000005/003	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.200,00
0000187	04/05/2018	0000187/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000162/2018	0000123/2018	001	0000123/001	JORGE LUIZ GUIMARAES	2.908,00
0000188	04/05/2018	0000188/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000163/2018	0000123/2018	002	0000123/002	OTILA MOLINO SABADINE	2.908,00
0000189	04/05/2018	0000189/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000164/2018	0000123/2018	003	0000123/003	SANTOS VALDECI VIGANO	2.908,00
0000190	04/05/2018	0000190/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000165/2018	0000123/2018	004	0000123/004	JOVANA BAIER AVANCINI	2.908,00
0000191	04/05/2018	0000191/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000166/2018	0000124/2018	001	0000124/001	QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO	2.200,00
0000192	04/05/2018	0000192/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000167/2018	0000125/2018	001	0000125/001	JORGE LUIZ GUIMARAES E OUTROS	1.031,36
0000193	04/05/2018	0000193/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000168/2018	0000114/2018	001	0000114/001	SERRALHERIA MENEGLHELLI LTDA ME	680,00
0000194	07/05/2018	0000194/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000169/2018	0000126/2018	001	0000126/001	JORGE LUIZ GUIMARAES	439,00
0000195	07/05/2018	0000195/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000170/2018	002	0000126/002	OTILA MOLINO SABADINE	439,00
0000196	07/05/2018	0000196/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000171/2018	0000126/2018	003	0000126/003	SANTOS VALDECI VIGANO	439,00
0000197	07/05/2018	0000197/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000172/2018	0000126/2018	004	0000126/004	JOVANA BAIER AVANCINI	439,00
0000198	08/05/2018	0000198/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000173/2018	0000008/2018	003	0000008/003	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	122,80
0000199	08/05/2018	0000199/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000174/2018	0000007/2018	003	0000007/003	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	125,00
0000200	08/05/2018	0000200/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000175/2018	0000060/2018	002	0000060/002	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	797,50
0000201	10/05/2018	0000201/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000176/2018	0000130/2018	001	0000130/001	RENANN BRAGATTO GON	1.965,00
0000202	10/05/2018	0000202/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000177/2018	0000131/2018	001	0000131/001	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	550,00
0000203	10/05/2018	0000203/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000178/2018	0000132/2018	001	0000132/001	WADY JOSE JARJURA	3.275,00
0000204	10/05/2018	0000204/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000179/2018	0000133/2018	001	0000133/001	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	550,00
0000205	10/05/2018	0000205/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000180/2018	0000134/2018	001	0000134/001	WADY JOSE JARJURA	186,00
0000206	10/05/2018	0000206/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000181/2018	0000011/2018	004	0000011/004	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	306,00
0000207	10/05/2018	0000207/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000182/2018	0000012/2018	002	0000012/002	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	58,00
0000208	11/05/2018	0000208/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000183/2018	0000128/2018	001	0000128/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	74,60
0000209	11/05/2018	0000209/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000184/2018	0000003/2018	004	0000003/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,20
0000210	11/05/2018	0000210/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000185/2018	0000121/2018	001	0000121/001	MARITE TURISMO LTDA	1.114,09
0000211	15/05/2018	0000211/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000186/2018	0000127/2018	001	0000127/001	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	17.391,00
0000212	15/05/2018	0000212/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000187/2018	0000135/2018	001	0000135/001	TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI - ME	1.350,00
0000213	17/05/2018	0000213/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000188/2018	0000013/2018	003	0000013/003	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000214	18/05/2018	0000214/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000137/2018	001	0000137/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.711,22
0000215	18/05/2018	0000215/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000190/2018	0000138/2018	001	0000138/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	40.365,83
0000216	18/05/2018	0000216/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000191/2018	0000139/2018	001	0000139/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	27.726,10
0000217	18/05/2018	0000217/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					ELIANI DOS SANTOS GOMES	31,71
0000218	18/05/2018	0000218/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000192/2018	0000140/2018	001	0000140/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	111.848,80
0000219	18/05/2018	0000219/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000193/2018	0000141/2018	001	0000141/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000220	18/05/2018	0000220/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000194/2018	0000142/2018	001	0000142/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000221	18/05/2018	0000221/2018	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000195/2018	0000143/2018	001	0000143/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	343,44
0000222	18/05/2018	0000222/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000196/2018	0000144/2018	001	0000144/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.830,32
0000223	18/05/2018	0000223/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000197/2018	0000145/2018	001	0000145/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	3.916,70
0000224	21/05/2018	0000224/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000198/2018	0000129/2018	001	0000129/001	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	162,50
0000225	21/05/2018	0000225/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000199/2018	0000136/2018	001	0000136/001	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	44,00
0000226	21/05/2018	0000226/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000200/2018	0000001/2018	003	0000001/003	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	7.983,97
0000227	23/05/2018	0000227/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000228	23/05/2018	0000228/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	20.368,68
0000229	23/05/2018	0000229/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.384,10
0000230	23/05/2018	0000230/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.893,57
0000231	23/05/2018	0000231/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	15.569,77
0000232	23/05/2018	0000232/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000201/2018	0000149/2018	001	0000149/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.602,20
0000233	23/05/2018	0000233/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000202/2018	0000150/2018	001	0000150/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.467,51

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2018 Até 31/05/2018

Data de Emissão: 05/06/18 13:34
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000234	23/05/2018	0000234/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000203/2018	0000119/2018	001	0000119/001	CARNEIRO COLATINA LTDA - ME	597,00
0000235	24/05/2018	0000235/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000204/2018	0000004/2018	004	0000004/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000236	24/05/2018	0000236/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000205/2018	0000151/2018	001	0000151/001	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	84,00
0000237	28/05/2018	0000237/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000206/2018	0000015/2018	005	0000015/005	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.886,07
0000238	28/05/2018	0000238/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000207/2018	0000014/2018	005	0000014/005	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	249,29
0000239	28/05/2018	0000239/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000208/2018	0000017/2018	005	0000017/005	VIVO S. A.	487,02
0000240	28/05/2018	0000240/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000209/2018	0000018/2018	005	0000018/005	VIVO S. A.	564,76
0000241	28/05/2018	0000241/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000210/2018	0000016/2018	005	0000016/005	TELEMAR NORTE LESTE S A	350,22
0000242	29/05/2018	0000242/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000211/2018	0000147/2018	001	0000147/001	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	986,90
0000243	29/05/2018	0000243/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000212/2018	0000152/2018	001	0000152/001	AUDREYA MOTA FRANCA BRAVO	1.876,00
0000244	29/05/2018	0000244/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000213/2018	0000152/2018	002	0000152/002	ELIANE ZOVICO SOELLA	1.876,00
0000245	29/05/2018	0000245/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000214/2018	0000152/2018	003	0000152/003	CRISTIANE SALUME MARINO	1.876,00
0000246	29/05/2018	0000246/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000215/2018	0000153/2018	001	0000153/001	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	6.750,00
0000247	29/05/2018	0000247/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000216/2018	0000121/2018	002	0000121/002	MARITE TURISMO LTDA	3.639,12
0000248	29/05/2018	0000248/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000217/2018	0000154/2018	001	0000154/001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	139,90
0000249	30/05/2018	0000249/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000218/2018	0000118/2018	001	0000118/001	LIFE SOLUCOES TECNICAS E AMBIENTAIS LTDA - ME	6.000,00
Nº Reg: 00067									490.171,37