

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 03/07/18 11:38
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000250	04/06/2018	0000250/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000219/2018	0000005/2018	004	0000005/004	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.500,00
0000251	04/06/2018	0000251/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000220/2018	0000156/2018	001	0000156/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	903,45
0000252	11/06/2018	0000252/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000221/2018	0000011/2018	005	0000011/005	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	252,00
0000253	11/06/2018	0000253/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000222/2018	0000006/2018	004	0000006/004	H.G. GERALDO - ME	520,00
0000254	11/06/2018	0000254/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000223/2018	0000013/2018	004	0000013/004	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000255	11/06/2018	0000255/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000224/2018	0000008/2018	004	0000008/004	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	428,50
0000256	11/06/2018	0000256/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000225/2018	0000009/2018	003	0000009/003	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	8,00
0000257	11/06/2018	0000257/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000226/2018	0000007/2018	004	0000007/004	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	175,00
0000258	11/06/2018	0000258/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000227/2018	0000157/2018	001	0000157/001	CEMACOL CENTRAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	78,00
0000259	12/06/2018	0000259/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000228/2018	0000020/2018	004	0000020/004	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	83.623,00
0000260	14/06/2018	0000260/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000229/2018	0000060/2018	003	0000060/003	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	797,50
0000261	14/06/2018	0000261/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000230/2018	0000004/2018	005	0000004/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	840,00
0000262	14/06/2018	0000262/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000231/2018	0000146/2018	001	0000146/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	960,00
0000263	18/06/2018	0000263/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000232/2018	0000010/2018	002	0000010/002	D. MELOTTI TELECOM - ME	360,00
0000264	18/06/2018	0000264/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000233/2018	0000148/2018	001	0000148/001	GB INFORMATICA LTDA - ME	589,00
0000265	18/06/2018	0000265/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000234/2018	0000158/2018	001	0000158/001	PAPERMELOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	1.182,00
0000266	19/06/2018	0000266/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000235/2018	0000079/2018	002	0000079/002	L P COELHO - EPP	750,00
0000267	20/06/2018	0000267/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000236/2018	0000160/2018	001	0000160/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.711,22
0000268	20/06/2018	0000268/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000237/2018	0000161/2018	001	0000161/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	41.644,39
0000269	20/06/2018	0000269/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000238/2018	0000162/2018	001	0000162/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	26.644,47
0000270	20/06/2018	0000270/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000239/2018	0000163/2018	001	0000163/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	111.119,33
0000271	20/06/2018	0000271/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000240/2018	0000164/2018	001	0000164/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000272	20/06/2018	0000272/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000241/2018	0000165/2018	001	0000165/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000273	20/06/2018	0000273/2018	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000242/2018	0000166/2018	001	0000166/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	343,44
0000274	20/06/2018	0000274/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000243/2018	0000167/2018	001	0000167/001	DELBIO ANDRADE BOTELHO JUNIOR	264,21
0000275	20/06/2018	0000275/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000244/2018	0000168/2018	001	0000168/001	DELBIO ANDRADE BOTELHO JUNIOR	825,66
0000276	20/06/2018	0000276/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000245/2018	0000169/2018	001	0000169/001	DELBIO ANDRADE BOTELHO JUNIOR	1.556,65
0000277	20/06/2018	0000277/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000246/2018	0000170/2018	001	0000170/001	DELBIO ANDRADE BOTELHO JUNIOR	807,70
0000278	20/06/2018	0000278/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000247/2018	0000171/2018	001	0000171/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.728,65
0000279	20/06/2018	0000279/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					ELIANI DOS SANTOS GOMES	31,71
0000280	20/06/2018	0000280/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000248/2018	0000172/2018	001	0000172/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	10.222,24
0000281	20/06/2018	0000281/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000249/2018	0000003/2018	005	0000003/005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	161,74
0000282	22/06/2018	0000282/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000250/2018	0000079/2018	003	0000079/003	L P COELHO - EPP	375,00
0000283	25/06/2018	0000283/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000251/2018	0000173/2018	001	0000173/001	NOVEX COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	155,99
0000284	26/06/2018	0000284/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000285	26/06/2018	0000285/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	21.031,98
0000286	26/06/2018	0000286/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.563,94
0000287	26/06/2018	0000287/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.893,57
0000288	26/06/2018	0000288/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	19.226,76
0000289	26/06/2018	0000289/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000252/2018	0000174/2018	001	0000174/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.483,88
0000290	26/06/2018	0000290/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000253/2018	0000175/2018	001	0000175/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.868,52
0000291	26/06/2018	0000291/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000254/2018	0000176/2018	001	0000176/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188,46
0000292	27/06/2018	0000292/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000255/2018	0000015/2018	006	0000015/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	2.894,44
0000293	27/06/2018	0000293/2018	213110302000 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0000256/2018	0000016/2018	006	0000016/006	TELEMAR NORTE LESTE S A	270,83
0000294	27/06/2018	0000294/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000257/2018	0000018/2018	006	0000018/006	VIVO S. A.	574,68
0000295	27/06/2018	0000295/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000258/2018	0000014/2018	006	0000014/006	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	287,53
0000296	27/06/2018	0000296/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000259/2018	0000017/2018	006	0000017/006	VIVO S. A.	577,67
0000297	27/06/2018	0000297/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000260/2018	0000020/2018	005	0000020/005	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	80.428,00
0000298	28/06/2018	0000298/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000261/2018	0000159/2018	001	0000159/001	ERA UTILIDADES LTDA - EPP	47,88

Nº Reg: 00049

602.895,91