

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018**

**Data de Emissão: 01/08/18 12:16**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000299	03/07/2018	0000299/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000262/2018	0000005/2018	005	0000005/005	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.200,00
0000300	04/07/2018	0000300/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000263/2018	0000013/2018	005	0000013/005	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000301	04/07/2018	0000301/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000264/2018	0000146/2018	002	0000146/002	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000302	04/07/2018	0000302/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000265/2018	0000178/2018	001	0000178/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	920,55
0000303	09/07/2018	0000303/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000266/2018	0000060/2018	004	0000060/004	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	797,50
0000304	09/07/2018	0000304/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000267/2018	0000006/2018	005	0000006/005	H.G. GERALDO - ME	325,00
0000305	09/07/2018	0000305/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000268/2018	0000079/2018	004	0000079/004	L P COELHO - EPP	750,00
0000306	12/07/2018	0000306/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000269/2018	0000007/2018	005	0000007/005	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	75,00
0000307	12/07/2018	0000307/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000270/2018	0000008/2018	005	0000008/005	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	175,80
0000308	12/07/2018	0000308/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000271/2018	0000009/2018	004	0000009/004	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	8,00
0000309	12/07/2018	0000309/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000272/2018	0000155/2018	001	0000155/001	LC DIGITAL PRINT LTDA ME	1.400,00
0000310	12/07/2018	0000310/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000273/2018	0000179/2018	001	0000179/001	J.K. MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	1.308,00
0000311	12/07/2018	0000311/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000274/2018	0000001/2018	004	0000001/004	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	15.967,94
0000312	20/07/2018	0000312/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000275/2018	0000180/2018	001	0000180/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.711,22
0000313	20/07/2018	0000313/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000276/2018	0000181/2018	001	0000181/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	40.310,24
0000314	20/07/2018	0000314/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000277/2018	0000182/2018	001	0000182/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	27.162,16
0000315	20/07/2018	0000315/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					ELIANI DOS SANTOS GOMES	31,71
0000316	20/07/2018	0000316/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000278/2018	0000183/2018	001	0000183/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	117.077,61
0000317	20/07/2018	0000317/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000279/2018	0000184/2018	001	0000184/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000318	20/07/2018	0000318/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000280/2018	0000185/2018	001	0000185/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000319	20/07/2018	0000319/2018	212101000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000281/2018	0000186/2018	001	0000186/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	343,44
0000320	20/07/2018	0000320/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000282/2018	0000187/2018	001	0000187/001	TAYRON VIEGA DA SILVA	65,61
0000321	20/07/2018	0000321/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000283/2018	0000188/2018	001	0000188/001	TAYRON VIEGA DA SILVA	492,03
0000322	20/07/2018	0000322/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000284/2018	0000189/2018	001	0000189/001	TAYRON VIEGA DA SILVA	802,21
0000323	20/07/2018	0000323/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000285/2018	0000190/2018	001	0000190/001	TAYRON VIEGA DA SILVA	401,11
0000324	27/07/2018	0000324/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000286/2018	0000191/2018	001	0000191/001	QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO	1.100,00
0000325	27/07/2018	0000325/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000287/2018	0000192/2018	001	0000192/001	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	3.491,00
0000326	27/07/2018	0000326/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000288/2018	0000192/2018	002	0000192/002	TARCIS BRUNO CASTRO DOS SANTOS	3.491,00
0000327	27/07/2018	0000327/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000289/2018	0000193/2018	001	0000193/001	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	227,97
0000328	27/07/2018	0000328/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000290/2018	0000193/2018	002	0000193/002	TARCIS BRUNO CASTRO DOS SANTOS	227,97
0000329	27/07/2018	0000329/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000291/2018	0000194/2018	001	0000194/001	ISAIAS ROSA TELES	3.491,00
0000330	27/07/2018	0000330/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000292/2018	0000194/2018	002	0000194/002	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	3.491,00
0000331	27/07/2018	0000331/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000293/2018	0000195/2018	001	0000195/001	ISAIAS ROSA TELES	271,50
0000332	27/07/2018	0000332/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000294/2018	0000195/2018	002	0000195/002	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	271,50
0000333	27/07/2018	0000333/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000295/2018	0000196/2018	001	0000196/001	QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO	1.100,00
0000334	30/07/2018	0000334/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000335	30/07/2018	0000335/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	19.897,42
0000336	30/07/2018	0000336/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.563,62
0000337	30/07/2018	0000337/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.893,57
0000338	30/07/2018	0000338/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.975,31
0000339	30/07/2018	0000339/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000296/2018	0000197/2018	001	0000197/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.817,31
0000340	30/07/2018	0000340/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000297/2018	0000198/2018	001	0000198/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,30
0000341	30/07/2018	0000341/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000298/2018	0000015/2018	007	0000015/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	3.246,82
0000342	30/07/2018	0000342/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000299/2018	0000016/2018	007	0000016/007	TELEMAR NORTE LESTE S A	229,44
0000343	30/07/2018	0000343/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000300/2018	0000014/2018	007	0000014/007	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	249,29
0000344	30/07/2018	0000344/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000301/2018	0000018/2018	007	0000018/007	VIVO S. A.	543,40
0000345	30/07/2018	0000345/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000302/2018	0000020/2018	006	0000020/006	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	85.220,00
0000346	31/07/2018	0000346/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000303/2018	0000017/2018	007	0000017/007	VIVO S. A.	964,05
0000347	31/07/2018	0000347/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000304/2018	0000199/2018	001	0000199/001	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	939,50

Nº Reg: 00049

528.939,02