

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

Data de Emissão: 03/09/18 12:15
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000348	02/08/2018	0000348/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000305/2018	0000201/2018	001	0000201/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.165,65
0000349	03/08/2018	0000349/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000306/2018	0000005/2018	006	0000005/006	FUNDAOCA EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.500,00
0000350	03/08/2018	0000350/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000307/2018	0000013/2018	006	0000013/006	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000351	06/08/2018	0000351/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000308/2018	0000202/2018	001	0000202/001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	222,27
0000352	06/08/2018	0000352/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000309/2018	0000146/2018	003	0000146/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000353	06/08/2018	0000353/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000310/2018	0000008/2018	006	0000008/006	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	289,40
0000354	06/08/2018	0000354/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000311/2018	0000009/2018	005	0000009/005	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	17,00
0000355	06/08/2018	0000355/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000312/2018	0000007/2018	006	0000007/006	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	75,00
0000356	08/08/2018	0000356/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000313/2018	0000006/2018	006	0000006/006	H.G. GERALDO - ME	195,00
0000357	08/08/2018	0000357/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000314/2018	0000060/2018	005	0000060/005	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	797,50
0000358	10/08/2018	0000358/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000315/2018	0000203/2018	001	0000203/001	ADRIANY RUAS DE OLIVEIRA MEI	24,00
0000359	10/08/2018	0000359/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000316/2018	0000204/2018	001	0000204/001	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	884,20
0000360	14/08/2018	0000360/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000317/2018	0000079/2018	005	0000079/005	L P COELHO - EPP	750,00
0000361	14/08/2018	0000361/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000318/2018	0000206/2018	001	0000206/001	KLEBER COELHO LOPES	101,06
0000362	14/08/2018	0000362/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000319/2018	0000207/2018	001	0000207/001	KLEBER COELHO LOPES	1.749,28
0000363	14/08/2018	0000363/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000320/2018	0000208/2018	001	0000208/001	KLEBER COELHO LOPES	354,75
0000364	14/08/2018	0000364/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000321/2018	0000209/2018	001	0000209/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	961,14
0000365	16/08/2018	0000365/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000322/2018	0000003/2018	006	0000003/006	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	118,15
0000366	20/08/2018	0000366/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000323/2018	0000210/2018	001	0000210/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.711,22
0000367	20/08/2018	0000367/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000324/2018	0000211/2018	001	0000211/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	40.310,24
0000368	20/08/2018	0000368/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000325/2018	0000212/2018	001	0000212/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	27.533,81
0000369	20/08/2018	0000369/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					ELIANI DOS SANTOS GOMES	31,71
0000370	20/08/2018	0000370/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000326/2018	0000213/2018	001	0000213/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	109.501,40
0000371	20/08/2018	0000371/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000327/2018	0000214/2018	001	0000214/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000372	20/08/2018	0000372/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000328/2018	0000215/2018	001	0000215/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000373	20/08/2018	0000373/2018	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000329/2018	0000216/2018	001	0000216/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	343,44
0000374	20/08/2018	0000374/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000330/2018	0000217/2018	001	0000217/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.650,98
0000375	20/08/2018	0000375/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000331/2018	0000218/2018	001	0000218/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	5.881,28
0000376	20/08/2018	0000376/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000332/2018	0000206/2018	002	0000206/002	GUMERCINO BREDER PAULINO	32,80
0000377	20/08/2018	0000377/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000333/2018	0000207/2018	002	0000207/002	GUMERCINO BREDER PAULINO	574,03
0000378	20/08/2018	0000378/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000334/2018	0000208/2018	002	0000208/002	GUMERCINO BREDER PAULINO	623,94
0000379	20/08/2018	0000379/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000335/2018	0000209/2018	002	0000209/002	GUMERCINO BREDER PAULINO	311,97
0000380	23/08/2018	0000380/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000336/2018	0000219/2018	001	0000219/001	H A H INFORMATICA LTDA - EPP	169,00
0000381	23/08/2018	0000381/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000337/2018	0000011/2018	006	0000011/006	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	522,00
0000382	23/08/2018	0000382/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000338/2018	0000012/2018	003	0000012/003	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	58,00
0000383	28/08/2018	0000383/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000384	28/08/2018	0000384/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	18.236,81
0000385	28/08/2018	0000385/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.474,66
0000386	28/08/2018	0000386/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.600,73
0000387	28/08/2018	0000387/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.893,57
0000388	28/08/2018	0000388/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	15.707,41
0000389	28/08/2018	0000389/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000339/2018	0000221/2018	001	0000221/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.630,72
0000390	28/08/2018	0000390/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000340/2018	0000222/2018	001	0000222/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	534,70
0000391	28/08/2018	0000391/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000341/2018	0000223/2018	001	0000223/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.705,19
0000392	29/08/2018	0000392/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000342/2018	0000015/2018	008	0000015/008	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	3.470,85
0000393	29/08/2018	0000393/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000343/2018	0000016/2018	008	0000016/008	TELEMAR NORTE LESTE S A	336,29
0000394	29/08/2018	0000394/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000344/2018	0000018/2018	008	0000018/008	VIVO S. A.	569,74
0000395	29/08/2018	0000395/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000345/2018	0000014/2018	008	0000014/008	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	272,13
0000396	29/08/2018	0000396/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000346/2018	0000017/2018	008	0000017/008	VIVO S. A.	633,35
0000397	29/08/2018	0000397/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000347/2018	0000020/2018	007	0000020/007	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	82.823,00
0000398	29/08/2018	0000398/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000348/2018	0000001/2018	005	0000001/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	532,26

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

Data de Emissão: 03/09/18 12:15
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000399	29/08/2018	0000399/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000349/2018	0000177/2018	001	0000177/001	E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	7.770,00
Nº Reg: 00052									518.450,55