

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 01/10/18 13:50
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000400	03/09/2018	0000400/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000350/2018	0000225/2018	001	0000225/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	729,60
0000401	03/09/2018	0000401/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000351/2018	0000013/2018	007	0000013/007	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000402	03/09/2018	0000402/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000352/2018	0000005/2018	007	0000005/007	FUNDAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.500,00
0000403	04/09/2018	0000403/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000353/2018	0000008/2018	007	0000008/007	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	155,60
0000404	04/09/2018	0000404/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000354/2018	0000009/2018	006	0000009/006	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	160,00
0000405	04/09/2018	0000405/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000355/2018	0000007/2018	007	0000007/007	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	150,00
0000406	04/09/2018	0000406/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000356/2018	0000006/2018	007	0000006/007	H.G. GERALDO - ME	65,00
0000407	04/09/2018	0000407/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000357/2018	0000011/2018	007	0000011/007	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	336,00
0000408	04/09/2018	0000408/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000358/2018	0000012/2018	004	0000012/004	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	58,00
0000409	04/09/2018	0000409/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000359/2018	0000060/2018	006	0000060/006	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	797,50
0000410	11/09/2018	0000410/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000360/2018	0000146/2018	004	0000146/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000411	12/09/2018	0000411/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000361/2018	0000226/2018	001	0000226/001	CAFE MERIDIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.080,00
0000412	17/09/2018	0000412/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000362/2018	0000177/2018	002	0000177/002	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	8.324,90
0000413	19/09/2018	0000413/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000363/2018	0000003/2018	007	0000003/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	83,81
0000414	19/09/2018	0000414/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000364/2018	0000079/2018	006	0000079/006	L P COELHO - EPP	750,00
0000415	19/09/2018	0000415/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000365/2018	0000220/2018	001	0000220/001	ARTE VIDROS LTDA - ME	2.065,00
0000416	19/09/2018	0000416/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000366/2018	0000240/2018	001	0000240/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	439,50
0000417	20/09/2018	0000417/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000367/2018	0000227/2018	001	0000227/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.711,22
0000418	20/09/2018	0000418/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000368/2018	0000228/2018	001	0000228/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	40.310,24
0000419	20/09/2018	0000419/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000369/2018	0000229/2018	001	0000229/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	26.754,12
0000420	20/09/2018	0000420/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					ELIANI DOS SANTOS GOMES	31,71
0000421	20/09/2018	0000421/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000370/2018	0000230/2018	001	0000230/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	110.025,15
0000422	20/09/2018	0000422/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000371/2018	0000231/2018	001	0000231/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000423	20/09/2018	0000423/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000372/2018	0000232/2018	001	0000232/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000424	20/09/2018	0000424/2018	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000373/2018	0000233/2018	001	0000233/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	343,44
0000425	20/09/2018	0000425/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000374/2018	0000234/2018	001	0000234/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.011,13
0000426	20/09/2018	0000426/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000375/2018	0000235/2018	001	0000235/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	1.885,79
0000427	20/09/2018	0000427/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000376/2018	0000236/2018	001	0000236/001	CARLA FABIANA PEREIRA NUNES GUIDONI	98,41
0000428	20/09/2018	0000428/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000377/2018	0000236/2018	002	0000236/002	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	248,59
0000429	20/09/2018	0000429/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000378/2018	0000236/2018	003	0000236/003	ROSANA MARIA NOGUEIRA CAMPOS ZEN	198,16
0000430	20/09/2018	0000430/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000379/2018	0000237/2018	001	0000237/001	CARLA FABIANA PEREIRA NUNES GUIDONI	164,01
0000431	20/09/2018	0000431/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000380/2018	0000237/2018	002	0000237/002	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	1.639,20
0000432	20/09/2018	0000432/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000381/2018	0000237/2018	003	0000237/003	ROSANA MARIA NOGUEIRA CAMPOS ZEN	1.321,04
0000433	20/09/2018	0000433/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000382/2018	0000238/2018	001	0000238/001	CARLA FABIANA PEREIRA NUNES GUIDONI	178,27
0000434	20/09/2018	0000434/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000383/2018	0000238/2018	002	0000238/002	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	1.713,53
0000435	20/09/2018	0000435/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000384/2018	0000238/2018	003	0000238/003	ROSANA MARIA NOGUEIRA CAMPOS ZEN	1.076,94
0000436	20/09/2018	0000436/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000385/2018	0000239/2018	001	0000239/001	CARLA FABIANA PEREIRA NUNES GUIDONI	89,14
0000437	20/09/2018	0000437/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000386/2018	0000239/2018	002	0000239/002	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	900,66
0000438	20/09/2018	0000438/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000387/2018	0000239/2018	003	0000239/003	ROSANA MARIA NOGUEIRA CAMPOS ZEN	538,47
0000439	26/09/2018	0000439/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000440	26/09/2018	0000440/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	18.826,42
0000441	26/09/2018	0000441/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.401,35
0000442	26/09/2018	0000442/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.893,57
0000443	26/09/2018	0000443/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.915,72
0000444	26/09/2018	0000444/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000388/2018	0000241/2018	001	0000241/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.849,50
0000445	26/09/2018	0000445/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000389/2018	0000242/2018	001	0000242/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	717,24
0000446	26/09/2018	0000446/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000390/2018	0000243/2018	001	0000243/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.188,04
0000447	26/09/2018	0000447/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000391/2018	0000205/2018	001	0000205/001	TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME	950,00
0000448	26/09/2018	0000448/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000392/2018	0000015/2018	009	0000015/009	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	3.725,52
0000449	26/09/2018	0000449/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000393/2018	0000014/2018	009	0000014/009	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	357,16
0000450	26/09/2018	0000450/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000394/2018	0000016/2018	009	0000016/009	TELEMAR NORTE LESTE S A	283,67

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 01/10/18 13:50
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000451	26/09/2018	0000451/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000395/2018	0000018/2018	009	0000018/009	VIVO S. A.	574,71
0000452	26/09/2018	0000452/2018	213110302000 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0000396/2018	0000017/2018	009	0000017/009	VIVO S. A.	468,79
Nº Reg: 00053									426.884,74