

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018

Data de Emissão: 05/11/18 13:33
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000453	01/10/2018	0000453/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000397/2018	0000244/2018	001	0000244/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.333,80
0000454	02/10/2018	0000454/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000398/2018	0000020/2018	008	0000020/008	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	81.872,00
0000455	02/10/2018	0000455/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000399/2018	0000013/2018	008	0000013/008	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000456	02/10/2018	0000456/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000400/2018	0000005/2018	008	0000005/008	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.200,00
0000457	02/10/2018	0000457/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000401/2018	0000008/2018	008	0000008/008	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	148,00
0000458	02/10/2018	0000458/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000402/2018	0000009/2018	007	0000009/007	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	5,00
0000459	02/10/2018	0000459/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000403/2018	0000007/2018	008	0000007/008	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	125,00
0000460	03/10/2018	0000460/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000404/2018	0000177/2018	003	0000177/003	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	8.324,90
0000461	03/10/2018	0000461/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000405/2018	0000224/2018	001	0000224/001	GRAFICA COMERCIAL LTDA	805,00
0000462	04/10/2018	0000462/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000406/2018	0000146/2018	005	0000146/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.829,50
0000463	08/10/2018	0000463/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000407/2018	0000011/2018	008	0000011/008	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	294,00
0000464	08/10/2018	0000464/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000408/2018	0000079/2018	007	0000079/007	L P COELHO - EPP	750,00
0000465	09/10/2018	0000465/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000409/2018	0000006/2018	008	0000006/008	H.G. GERALDO - ME	260,00
0000466	09/10/2018	0000466/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000410/2018	0000060/2018	007	0000060/007	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	797,50
0000467	19/10/2018	0000467/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000411/2018	0000246/2018	001	0000246/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.017,03
0000468	19/10/2018	0000468/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000412/2018	0000247/2018	001	0000247/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	40.310,24
0000469	19/10/2018	0000469/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000413/2018	0000248/2018	001	0000248/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	23.628,12
0000470	19/10/2018	0000470/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31,71
0000471	19/10/2018	0000471/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000414/2018	0000249/2018	001	0000249/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	118.124,92
0000472	19/10/2018	0000472/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000415/2018	0000250/2018	001	0000250/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000473	19/10/2018	0000473/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000416/2018	0000251/2018	001	0000251/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000474	19/10/2018	0000474/2018	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000417/2018	0000252/2018	001	0000252/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	343,44
0000475	19/10/2018	0000475/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000418/2018	0000253/2018	001	0000253/001	NEUMIR GOEIS	98,41
0000476	19/10/2018	0000476/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000419/2018	0000254/2018	001	0000254/001	NEUMIR GOEIS	738,04
0000477	19/10/2018	0000477/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000420/2018	0000255/2018	001	0000255/001	NEUMIR GOEIS	178,27
0000478	19/10/2018	0000478/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000421/2018	0000256/2018	001	0000256/001	NEUMIR GOEIS	89,14
0000479	19/10/2018	0000479/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000422/2018	0000257/2018	001	0000257/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.583,28
0000480	19/10/2018	0000480/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000423/2018	0000258/2018	001	0000258/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	1.831,60
0000481	22/10/2018	0000481/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000424/2018	0000003/2018	008	0000003/008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	48,05
0000482	24/10/2018	0000482/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000483	24/10/2018	0000483/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	20.127,46
0000484	24/10/2018	0000484/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.789,35
0000485	24/10/2018	0000485/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.893,57
0000486	24/10/2018	0000486/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	15.268,87
0000487	24/10/2018	0000487/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000425/2018	0000263/2018	001	0000263/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.082,28
0000488	24/10/2018	0000488/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000426/2018	0000264/2018	001	0000264/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	168,46
0000489	24/10/2018	0000489/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000427/2018	0000265/2018	001	0000265/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.153,89
0000490	25/10/2018	0000490/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000428/2018	0000267/2018	001	0000267/001	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	43,80
0000491	29/10/2018	0000491/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000429/2018	0000015/2018	010	0000015/010	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	5.008,46
0000492	29/10/2018	0000492/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000430/2018	0000014/2018	010	0000014/010	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	287,53
0000493	29/10/2018	0000493/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000431/2018	0000016/2018	010	0000016/010	TELEMAR NORTE LESTE S A	260,05
0000494	29/10/2018	0000494/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000432/2018	0000018/2018	010	0000018/010	VIVO S. A.	574,71
0000495	29/10/2018	0000495/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000433/2018	0000017/2018	010	0000017/010	VIVO S. A.	483,39
0000496	29/10/2018	0000496/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000434/2018	0000020/2018	009	0000020/009	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	81.987,00
0000497	30/10/2018	0000497/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000435/2018	0000268/2018	001	0000268/001	A.S.BARCELLOS ME/MEE - COMERCIAL	1.256,10
0000498	31/10/2018	0000498/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000436/2018	0000262/2018	001	0000262/001	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME	628,41
0000499	31/10/2018	0000499/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000437/2018	0000261/2018	001	0000261/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.475,34
0000500	31/10/2018	0000500/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000438/2018	0000260/2018	001	0000260/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23,95
Nº Reg: 00048									588.278,49