

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Data de Emissão: 02/04/18 13:38
Máquina: CONTABIL-PC

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Parcela | Empenho/Parcela | Credor | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|---|---------------|--------------|---------|-----------------|--|-----------------|
| 0000066 | 02/03/2018 | 0000066/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000054/2018 | 0000010/2018 | 001 | 0000010/001 | D. MELOTTI TELECOM - ME | 180,00 |
| 0000067 | 05/03/2018 | 0000067/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000055/2018 | 0000005/2018 | 001 | 0000005/001 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE | 17.200,00 |
| 0000068 | 05/03/2018 | 0000068/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000056/2018 | 0000006/2018 | 001 | 0000006/001 | H.G. GERALDO - ME | 260,00 |
| 0000069 | 05/03/2018 | 0000069/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000057/2018 | 0000057/2018 | 001 | 0000057/001 | GB INFORMATICA LTDA - ME | 574,75 |
| 0000070 | 05/03/2018 | 0000070/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000058/2018 | 0000061/2018 | 001 | 0000061/001 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA | 886,35 |
| 0000071 | 06/03/2018 | 0000071/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000059/2018 | 0000013/2018 | 001 | 0000013/001 | VIX ELEVADORES LTDA | 726,81 |
| 0000072 | 06/03/2018 | 0000072/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000060/2018 | 0000008/2018 | 001 | 0000008/001 | LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 | 132,60 |
| 0000073 | 06/03/2018 | 0000073/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000061/2018 | 0000009/2018 | 001 | 0000009/001 | LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 | 32,00 |
| 0000074 | 06/03/2018 | 0000074/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000062/2018 | 0000007/2018 | 001 | 0000007/001 | LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 | 75,00 |
| 0000075 | 07/03/2018 | 0000075/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000063/2018 | 0000053/2018 | 001 | 0000053/001 | RENANN BRAGATTO GON | 2.620,00 |
| 0000076 | 07/03/2018 | 0000076/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000064/2018 | 0000053/2018 | 002 | 0000053/002 | JOSE LUIZ MUNIZ ARAUJO | 2.620,00 |
| 0000077 | 07/03/2018 | 0000077/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000065/2018 | 0000055/2018 | 001 | 0000055/001 | QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO | 1.100,00 |
| 0000078 | 13/03/2018 | 0000078/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000066/2018 | 0000004/2018 | 002 | 0000004/002 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.800,00 |
| 0000079 | 13/03/2018 | 0000079/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000067/2018 | 0000003/2018 | 002 | 0000003/002 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 89,40 |
| 0000080 | 14/03/2018 | 0000080/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000068/2018 | 0000066/2018 | 001 | 0000066/001 | ARTE VIDROS LTDA - ME | 1.470,00 |
| 0000081 | 15/03/2018 | 0000081/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000069/2018 | 0000067/2018 | 001 | 0000067/001 | GB INFORMATICA LTDA - ME | 299,90 |
| 0000082 | 20/03/2018 | 0000082/2018 | 211110106000 - AGENTES POLÍTICOS | 0000070/2018 | 0000068/2018 | 001 | 0000068/001 | FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES | 46.377,63 |
| 0000083 | 20/03/2018 | 0000083/2018 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000071/2018 | 0000069/2018 | 001 | 0000069/001 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS | 47.950,45 |
| 0000084 | 20/03/2018 | 0000084/2018 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000072/2018 | 0000070/2018 | 001 | 0000070/001 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 | 28.102,98 |
| 0000085 | 20/03/2018 | 0000085/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | | | ELIANI DOS SANTOS GOMES | 31,71 |
| 0000086 | 20/03/2018 | 0000086/2018 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000073/2018 | 0000071/2018 | 001 | 0000071/001 | FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 114.548,95 |
| 0000087 | 20/03/2018 | 0000087/2018 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000074/2018 | 0000072/2018 | 001 | 0000072/001 | FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS | 11.459,53 |
| 0000088 | 20/03/2018 | 0000088/2018 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000075/2018 | 0000073/2018 | 001 | 0000073/001 | FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 23.071,61 |
| 0000089 | 20/03/2018 | 0000089/2018 | 211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0000076/2018 | 0000074/2018 | 001 | 0000074/001 | SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO | 343,44 |
| 0000090 | 20/03/2018 | 0000090/2018 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000077/2018 | 0000075/2018 | 001 | 0000075/001 | DANIELI ALVES DE ARAUJO | 32,80 |
| 0000091 | 20/03/2018 | 0000091/2018 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000078/2018 | 0000075/2018 | 002 | 0000075/002 | LUDMILLA DALCUMUNE | 32,80 |
| 0000092 | 20/03/2018 | 0000092/2018 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000079/2018 | 0000075/2018 | 003 | 0000075/003 | TASSIA RODNITZKY RACHID | 66,06 |
| 0000093 | 20/03/2018 | 0000093/2018 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0000080/2018 | 0000076/2018 | 001 | 0000076/001 | DANIELI ALVES DE ARAUJO | 164,01 |
| 0000094 | 20/03/2018 | 0000094/2018 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0000081/2018 | 0000076/2018 | 002 | 0000076/002 | LUDMILLA DALCUMUNE | 164,01 |
| 0000095 | 20/03/2018 | 0000095/2018 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0000082/2018 | 0000076/2018 | 003 | 0000076/003 | TASSIA RODNITZKY RACHID | 330,27 |
| 0000096 | 20/03/2018 | 0000096/2018 | 211110103000 - FÉRIAS | 0000083/2018 | 0000077/2018 | 001 | 0000077/001 | DANIELI ALVES DE ARAUJO | 1.247,83 |
| 0000097 | 20/03/2018 | 0000097/2018 | 211110103000 - FÉRIAS | 0000084/2018 | 0000077/2018 | 002 | 0000077/002 | LUDMILLA DALCUMUNE | 1.247,83 |
| 0000098 | 20/03/2018 | 0000098/2018 | 211110103000 - FÉRIAS | 0000085/2018 | 0000077/2018 | 003 | 0000077/003 | TASSIA RODNITZKY RACHID | 2.286,03 |
| 0000099 | 20/03/2018 | 0000099/2018 | 211110103000 - FÉRIAS | 0000086/2018 | 0000078/2018 | 001 | 0000078/001 | DANIELI ALVES DE ARAUJO | 623,94 |
| 0000100 | 20/03/2018 | 0000100/2018 | 211110103000 - FÉRIAS | 0000087/2018 | 0000078/2018 | 002 | 0000078/002 | LUDMILLA DALCUMUNE | 623,94 |
| 0000101 | 20/03/2018 | 0000101/2018 | 211110103000 - FÉRIAS | 0000088/2018 | 0000078/2018 | 003 | 0000078/003 | TASSIA RODNITZKY RACHID | 1.256,43 |
| 0000102 | 20/03/2018 | 0000102/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000089/2018 | 0000011/2018 | 002 | 0000011/002 | ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA | 312,00 |
| 0000103 | 20/03/2018 | 0000103/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000090/2018 | 0000012/2018 | 001 | 0000012/001 | ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA | 116,00 |
| 0000104 | 26/03/2018 | 0000104/2018 | 213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0000091/2018 | 0000015/2018 | 003 | 0000015/003 | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A | 4.728,64 |
| 0000105 | 26/03/2018 | 0000105/2018 | 213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0000092/2018 | 0000016/2018 | 003 | 0000016/003 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 309,09 |
| 0000106 | 26/03/2018 | 0000106/2018 | 213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0000093/2018 | 0000014/2018 | 003 | 0000014/003 | SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL | 310,63 |
| 0000107 | 26/03/2018 | 0000107/2018 | 213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0000094/2018 | 0000018/2018 | 003 | 0000018/003 | VIVO S. A. | 532,23 |
| 0000108 | 26/03/2018 | 0000108/2018 | 213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0000095/2018 | 0000017/2018 | 003 | 0000017/003 | VIVO S. A. | 496,01 |
| 0000109 | 26/03/2018 | 0000109/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000096/2018 | 0000080/2018 | 001 | 0000080/001 | CEMACOL CENTRAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 98,00 |
| 0000110 | 26/03/2018 | 0000110/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000097/2018 | 0000081/2018 | 001 | 0000081/001 | COMERCIAL SCHILO LTDA - MEE | 70,00 |
| 0000111 | 26/03/2018 | 0000111/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000098/2018 | 0000065/2018 | 001 | 0000065/001 | IC SERAFINI REFRIGERACAO - ME | 7.799,00 |
| 0000112 | 26/03/2018 | 0000112/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000099/2018 | 0000084/2018 | 001 | 0000084/001 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA | 51,30 |
| 0000113 | 27/03/2018 | 0000113/2018 | 218810199001 - CEF CONSIGNADO | | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 740,97 |
| 0000114 | 27/03/2018 | 0000114/2018 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNADO | | | | | BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 21.163,49 |
| 0000115 | 27/03/2018 | 0000115/2018 | 218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22.334,08 |
| 0000116 | 27/03/2018 | 0000116/2018 | 218810104004 - IRRF VEREADORES | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 2.767,69 |

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Data de Emissão: 02/04/18 13:38
Máquina: CONTABIL-PC

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Parcela | Empenho/Parcela | Credor | Valor Pagamento |
|---------------|------------|--------------|--|---------------|--------------|---------|-----------------|--|-----------------|
| 0000117 | 27/03/2018 | 0000117/2018 | 218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 18.365,24 |
| 0000118 | 27/03/2018 | 0000118/2018 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000100/2018 | 0000085/2018 | 001 | 0000085/001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46.435,52 |
| 0000119 | 27/03/2018 | 0000119/2018 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000101/2018 | 0000086/2018 | 001 | 0000086/001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 150,25 |
| 0000120 | 28/03/2018 | 0000120/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000102/2018 | 0000082/2018 | 001 | 0000082/001 | SERRALHERIA MENEGHELLI LTDA ME | 680,00 |
| 0000121 | 28/03/2018 | 0000121/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000103/2018 | 0000087/2018 | 001 | 0000087/001 | MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.198,80 |
| 0000122 | 28/03/2018 | 0000122/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000104/2018 | 0000088/2018 | 001 | 0000088/001 | L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | 255,69 |
| 0000123 | 28/03/2018 | 0000123/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000105/2018 | 0000090/2018 | 001 | 0000090/001 | MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 358,92 |
| Nº Reg: 00058 | | | | | | | | | 439.302,61 |