

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 01/08/19 12:15
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000380	23/07/2019	0000380/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000334/2019	0000211/2019	001	0000211/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.698,63
0000381	23/07/2019	0000381/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000335/2019	0000212/2019	001	0000212/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	851,10
0000382	23/07/2019	0000382/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000336/2019	0000213/2019	001	0000213/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	864,30
0000383	24/07/2019	0000383/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000337/2019	0000005/2019	007	0000005/007	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.181,60
0000384	24/07/2019	0000384/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000338/2019	0000008/2019	007	0000008/007	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	291,51
0000385	24/07/2019	0000385/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000339/2019	0000009/2019	007	0000009/007	TELEMAR NORTE LESTE S A	317,93
0000386	24/07/2019	0000386/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000340/2019	0000006/2019	004	0000006/004	TELEFONICA BRASIL SA	592,64
0000387	24/07/2019	0000387/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000341/2019	0000030/2019	006	0000030/006	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	83.506,00
0000388	24/07/2019	0000388/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000342/2019	0000017/2019	005	0000017/005	ROMILSON MARTINS LIMA - ME	304,47
0000389	29/07/2019	0000389/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000343/2019	0000006/2019	005	0000006/005	TELEFONICA BRASIL SA	295,33
0000390	29/07/2019	0000390/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000344/2019	0000170/2019	001	0000170/001	ESCRICENTER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	11.465,00
0000391	31/07/2019	0000391/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000345/2019	0000209/2019	001	0000209/001	EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA - ME	750,00
0000392	31/07/2019	0000392/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000346/2019	0000145/2019	003	0000145/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.829,50
0000393	31/07/2019	0000393/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000347/2019	0000063/2019	006	0000063/006	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.500,00
Nº Reg: 00065									562.738,80