

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 02/01/19 15:50**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000561	04/12/2018	0000561/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000492/2018	0000013/2018	010	0000013/010	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000562	04/12/2018	0000562/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000493/2018	0000011/2018	010	0000011/010	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	294,00
0000563	04/12/2018	0000563/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000494/2018	0000012/2018	005	0000012/005	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	58,00
0000564	04/12/2018	0000564/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000495/2018	0000008/2018	010	0000008/010	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	233,20
0000565	04/12/2018	0000565/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000496/2018	0000007/2018	010	0000007/010	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	100,00
0000566	04/12/2018	0000566/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000497/2018	0000146/2018	008	0000146/008	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.888,50
0000567	04/12/2018	0000567/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000498/2018	0000006/2018	010	0000006/010	H.G. GERALDO - ME	520,00
0000568	06/12/2018	0000568/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000499/2018	0000299/2018	001	0000299/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	47.976,33
0000569	06/12/2018	0000569/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000500/2018	0000300/2018	001	0000300/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	29.418,23
0000570	06/12/2018	0000570/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000501/2018	0000301/2018	001	0000301/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	109.786,67
0000571	06/12/2018	0000571/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000502/2018	0000302/2018	001	0000302/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000572	06/12/2018	0000572/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000503/2018	0000303/2018	001	0000303/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000573	07/12/2018	0000573/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0000504/2018	0000304/2018	001	0000304/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.988,26
0000574	07/12/2018	0000574/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000504/2018	0000304/2018	001	0000304/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.563,61
0000575	10/12/2018	0000575/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000505/2018	0000292/2018	001	0000292/001	JOLIMAR BARBOSA DA SILVA	2.750,00
0000576	10/12/2018	0000576/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000506/2018	0000292/2018	002	0000292/002	ELIESIO BRAZ BOLZANI	2.750,00
0000577	10/12/2018	0000577/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000507/2018	0000292/2018	003	0000292/003	WADY JOSE JARJURA	2.750,00
0000578	10/12/2018	0000578/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000508/2018	0000292/2018	004	0000292/004	ADEUIR FRANCISCO ROSA	2.750,00
0000579	10/12/2018	0000579/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000509/2018	0000292/2018	005	0000292/005	FELIPPE COUTINHO MARTINS	2.750,00
0000580	10/12/2018	0000580/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000510/2018	0000293/2018	001	0000293/001	QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO	2.750,00
0000581	10/12/2018	0000581/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000511/2018	0000121/2018	003	0000121/003	MARITE TURISMO LTDA	4.778,00
0000582	10/12/2018	0000582/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000512/2018	0000298/2018	001	0000298/001	JOLIMAR BARBOSA DA SILVA	494,00
0000583	10/12/2018	0000583/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000513/2018	0000298/2018	002	0000298/002	ELIESIO BRAZ BOLZANI	494,00
0000584	10/12/2018	0000584/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000514/2018	0000298/2018	003	0000298/003	WADY JOSE JARJURA	494,00
0000585	10/12/2018	0000585/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000515/2018	0000298/2018	004	0000298/004	ADEUIR FRANCISCO ROSA	494,00
0000586	10/12/2018	0000586/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000516/2018	0000298/2018	005	0000298/005	FELIPPE COUTINHO MARTINS	494,00
0000587	11/12/2018	0000587/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000517/2018	0000177/2018	005	0000177/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	8.324,90
0000588	11/12/2018	0000588/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000518/2018	0000060/2018	009	0000060/009	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	797,50
0000589	11/12/2018	0000589/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000519/2018	0000305/2018	001	0000305/001	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	750,00
0000590	12/12/2018	0000590/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000520/2018	0000306/2018	001	0000306/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	6.414,00
0000591	12/12/2018	0000591/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000521/2018	0000307/2018	001	0000307/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	12.785,24
0000592	12/12/2018	0000592/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000522/2018	0000308/2018	001	0000308/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	73.761,00
0000593	12/12/2018	0000593/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000523/2018	0000309/2018	001	0000309/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	3.207,00
0000594	12/12/2018	0000594/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000524/2018	0000310/2018	001	0000310/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	4.276,00
0000595	13/12/2018	0000595/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000525/2018	0000003/2018	010	0000003/010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110,00
0000596	13/12/2018	0000596/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000526/2018	0000259/2018	001	0000259/001	COLMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	1.420,00
0000597	17/12/2018	0000597/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000527/2018	0000015/2018	012	0000015/012	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	5.003,49
0000598	17/12/2018	0000598/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000528/2018	0000271/2018	002	0000271/002	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	190,48
0000599	17/12/2018	0000599/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000529/2018	0000079/2018	009	0000079/009	L P COELHO - EPP	750,00
0000600	17/12/2018	0000600/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000530/2018	0000311/2018	001	0000311/001	CEMACOL CENTRAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	35,00
0000601	19/12/2018	0000601/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000531/2018	0000010/2018	003	0000010/003	D. MELOTTI TELECOM - ME	180,00
0000602	19/12/2018	0000602/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000532/2018	0000312/2018	001	0000312/001	ARTE VIDROS LTDA - ME	115,00
0000603	19/12/2018	0000603/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000533/2018	0000288/2018	001	0000288/001	GB INFORMATICA LTDA - ME	145,80
0000604	19/12/2018	0000604/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000534/2018	0000006/2018	011	0000006/011	H.G. GERALDO - ME	130,00
0000605	20/12/2018	0000605/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000535/2018	0000313/2018	001	0000313/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.017,03
0000606	20/12/2018	0000606/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000536/2018	0000314/2018	001	0000314/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	19.090,08
0000607	20/12/2018	0000607/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000537/2018	0000315/2018	001	0000315/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	23.563,07
0000608	20/12/2018	0000608/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31,71
0000609	20/12/2018	0000609/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000538/2018	0000316/2018	001	0000316/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	108.351,11
0000610	20/12/2018	0000610/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000539/2018	0000317/2018	001	0000317/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.050,38
0000611	20/12/2018	0000611/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000540/2018	0000318/2018	001	0000318/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	22.232,76

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 02/01/19 15:50**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000612	20/12/2018	0000612/2018	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000541/2018	0000319/2018	001	0000319/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	343,44
0000613	20/12/2018	0000613/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000542/2018	0000320/2018	001	0000320/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	21.611,50
0000614	20/12/2018	0000614/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000543/2018	0000321/2018	001	0000321/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	23.226,88
0000615	20/12/2018	0000615/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000544/2018	0000322/2018	001	0000322/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	775,20
0000616	20/12/2018	0000616/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000545/2018	0000016/2018	012	0000016/012	TELEMAR NORTE LESTE S A	275,10
0000617	20/12/2018	0000617/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000546/2018	0000060/2018	010	0000060/010	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	797,50
0000618	20/12/2018	0000618/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000547/2018	0000146/2018	009	0000146/009	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000619	20/12/2018	0000619/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000548/2018	0000177/2018	006	0000177/006	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	8.324,90
0000620	20/12/2018	0000620/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000549/2018	0000007/2018	011	0000007/011	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	125,00
0000621	20/12/2018	0000621/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000550/2018	0000008/2018	011	0000008/011	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	161,60
0000622	20/12/2018	0000622/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000551/2018	0000018/2018	012	0000018/012	VIVO S. A.	175,81
0000623	20/12/2018	0000623/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000552/2018	0000272/2018	001	0000272/001	TELEFONICA BRASIL SA	399,30
0000624	20/12/2018	0000624/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000553/2018	0000011/2018	011	0000011/011	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	390,00
0000625	20/12/2018	0000625/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000554/2018	0000012/2018	006	0000012/006	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	58,00
0000626	20/12/2018	0000626/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000555/2018	0000013/2018	011	0000013/011	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000627	20/12/2018	0000627/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000556/2018	0000079/2018	010	0000079/010	L P COELHO - EPP	750,00
0000628	20/12/2018	0000628/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000557/2018	0000017/2018	012	0000017/012	VIVO S. A.	455,74
0000629	21/12/2018	0000629/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000558/2018	0000325/2018	001	0000325/001	S/A A GAZETA	1.146,72
0000630	21/12/2018	0000630/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000631	21/12/2018	0000631/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	21.937,39
0000632	21/12/2018	0000632/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.854,23
0000633	21/12/2018	0000633/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000559/2018	0000323/2018	001	0000323/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.309,08
0000634	21/12/2018	0000634/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000560/2018	0000324/2018	001	0000324/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.315,67
0000635	21/12/2018	0000635/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.893,57
0000636	21/12/2018	0000636/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	45.977,68
0000637	21/12/2018	0000637/2018	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	183.398,67
0000638	26/12/2018	0000638/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000561/2018	0000020/2018	011	0000020/011	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	83.623,00
0000639	26/12/2018	0000639/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000562/2018	0000005/2018	011	0000005/011	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.500,00
0000640	26/12/2018	0000640/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000563/2018	0000326/2018	001	0000326/001	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	73,34
Nº Reg: 00080									1.173.731,40