

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 01/04/19 13:03
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000124	08/03/2019	0000124/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000110/2019	0000030/2019	001	0000030/001	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	83.700,00
0000125	08/03/2019	0000125/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000111/2019	0000019/2019	002	0000019/002	VIX ELEVADORES LTDA	800,00
0000126	08/03/2019	0000126/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000112/2019	0000004/2019	002	0000004/002	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000127	08/03/2019	0000127/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000113/2019	0000013/2019	002	0000013/002	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	100,00
0000128	08/03/2019	0000128/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000114/2019	0000014/2019	002	0000014/002	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	284,40
0000129	08/03/2019	0000129/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000115/2019	0000015/2019	002	0000015/002	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	185,20
0000130	11/03/2019	0000130/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000116/2019	0000021/2019	001	0000021/001	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	1.100,00
0000131	11/03/2019	0000131/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000117/2019	0000017/2019	001	0000017/001	ROMILSON MARTINS LIMA - ME	579,09
0000132	11/03/2019	0000132/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000118/2019	0000018/2019	001	0000018/001	ROMILSON MARTINS LIMA - ME	124,00
0000133	11/03/2019	0000133/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000119/2019	0000063/2019	001	0000063/001	FUNDAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.200,00
0000134	14/03/2019	0000134/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000120/2019	0000020/2019	001	0000020/001	E&L PRODUOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	16.649,80
0000135	14/03/2019	0000135/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000121/2019	0000002/2019	002	0000002/002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	269,40
0000136	14/03/2019	0000136/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000122/2019	0000010/2019	002	0000010/002	H.G. GERALDO - ME	1.014,00
0000137	20/03/2019	0000137/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000123/2019	0000098/2019	001	0000098/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	49.127,16
0000138	20/03/2019	0000138/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000124/2019	0000099/2019	001	0000099/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	48.361,48
0000139	20/03/2019	0000139/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000125/2019	0000100/2019	001	0000100/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	27.953,23
0000140	20/03/2019	0000140/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32,80
0000141	20/03/2019	0000141/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000126/2019	0000101/2019	001	0000101/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	100.765,29
0000142	20/03/2019	0000142/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000127/2019	0000102/2019	001	0000102/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000143	20/03/2019	0000143/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000128/2019	0000103/2019	001	0000103/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000144	20/03/2019	0000144/2019	212101000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000129/2019	0000104/2019	001	0000104/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	359,28
0000145	20/03/2019	0000145/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000130/2019	0000105/2019	001	0000105/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.869,93
0000146	20/03/2019	0000146/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000131/2019	0000106/2019	001	0000106/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	9.485,81
0000147	20/03/2019	0000147/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000132/2019	0000107/2019	001	0000107/001	JULIANA OLIVEIRA DOS REIS	32,80
0000148	20/03/2019	0000148/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000133/2019	0000108/2019	001	0000108/001	JULIANA OLIVEIRA DOS REIS	164,01
0000149	20/03/2019	0000149/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000134/2019	0000109/2019	001	0000109/001	JULIANA OLIVEIRA DOS REIS	534,81
0000150	20/03/2019	0000150/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000135/2019	0000110/2019	001	0000110/001	JULIANA OLIVEIRA DOS REIS	267,41
0000151	20/03/2019	0000151/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000136/2019	0000079/2019	001	0000079/001	ARTE VIDROS LTDA - ME	2.584,00
0000152	25/03/2019	0000152/2019	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000153	25/03/2019	0000153/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	18.789,95
0000154	25/03/2019	0000154/2019	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.667,13
0000155	25/03/2019	0000155/2019	218810104002 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.911,08
0000156	25/03/2019	0000156/2019	218810104001 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.644,35
0000157	25/03/2019	0000157/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000137/2019	0000112/2019	001	0000112/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.115,87
0000158	25/03/2019	0000158/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000138/2019	0000113/2019	001	0000113/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.976,03
0000159	25/03/2019	0000159/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000139/2019	0000114/2019	001	0000114/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37,43
0000160	27/03/2019	0000160/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000140/2019	0000005/2019	003	0000005/003	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	6.492,41
0000161	27/03/2019	0000161/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000141/2019	0000008/2019	003	0000008/003	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	279,83
0000162	27/03/2019	0000162/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000142/2019	0000007/2019	003	0000007/003	TELEFONICA BRASIL SA	591,88
0000163	27/03/2019	0000163/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000143/2019	0000009/2019	003	0000009/003	TELEMAR NORTE LESTE S A	384,22
0000164	27/03/2019	0000164/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000144/2019	0000030/2019	002	0000030/002	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	81.378,00
0000165	29/03/2019	0000165/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000145/2019	0000004/2019	003	0000004/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000166	29/03/2019	0000166/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000146/2019	0000111/2019	001	0000111/001	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	2.180,25
0000167	29/03/2019	0000167/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000147/2019	0000115/2019	001	0000115/001	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EP	508,80

Nº Reg: 00044

622.373,24