

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**Data de Emissão: 02/05/19 11:49**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000168	01/04/2019	0000168/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000148/2019	0000116/2019	001	0000116/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.512,00
0000169	01/04/2019	0000169/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000149/2019	0000019/2019	003	0000019/003	VIX ELEVADORES LTDA	800,00
0000170	02/04/2019	0000170/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000150/2019	0000020/2019	002	0000020/002	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	8.324,90
0000171	02/04/2019	0000171/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000151/2019	0000063/2019	002	0000063/002	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	25.800,00
0000172	02/04/2019	0000172/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000152/2019	0000013/2019	003	0000013/003	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	75,00
0000173	02/04/2019	0000173/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000153/2019	0000014/2019	003	0000014/003	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	6,90
0000174	02/04/2019	0000174/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000154/2019	0000015/2019	003	0000015/003	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	92,10
0000175	03/04/2019	0000175/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000155/2019	0000021/2019	002	0000021/002	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	1.100,00
0000176	05/04/2019	0000176/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000156/2019	0000029/2019	002	0000029/002	L P COELHO - EPP	900,00
0000177	05/04/2019	0000177/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000157/2019	0000010/2019	003	0000010/003	H.G. GERALDO - ME	312,00
0000178	08/04/2019	0000178/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000158/2019	0000118/2019	001	0000118/001	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1.386,00
0000179	09/04/2019	0000179/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000159/2019	0000119/2019	001	0000119/001	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	155,40
0000180	09/04/2019	0000180/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000160/2019	0000120/2019	001	0000120/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	95,20
0000181	15/04/2019	0000181/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000161/2019	0000002/2019	003	0000002/003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	227,95
0000182	15/04/2019	0000182/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000162/2019	0000122/2019	001	0000122/001	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	56,00
0000183	17/04/2019	0000183/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000163/2019	0000124/2019	001	0000124/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.666,74
0000184	17/04/2019	0000184/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000164/2019	0000125/2019	001	0000125/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	39.457,05
0000185	17/04/2019	0000185/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000165/2019	0000126/2019	001	0000126/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	25.526,90
0000186	17/04/2019	0000186/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32,80
0000187	17/04/2019	0000187/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000166/2019	0000127/2019	001	0000127/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	97.112,74
0000188	17/04/2019	0000188/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000167/2019	0000128/2019	001	0000128/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000189	17/04/2019	0000189/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000168/2019	0000129/2019	001	0000129/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000190	17/04/2019	0000190/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000169/2019	0000130/2019	001	0000130/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	359,28
0000191	17/04/2019	0000191/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000170/2019	0000131/2019	001	0000131/001	ISAAC FRAGA DE OLIVEIRA	400,11
0000192	17/04/2019	0000192/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000171/2019	0000131/2019	002	0000131/002	JOEMAR LAPORTI	285,51
0000193	17/04/2019	0000193/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000172/2019	0000131/2019	003	0000131/003	ROSIMERE ALVES DA SILVA PERIN	66,06
0000194	17/04/2019	0000194/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000173/2019	0000132/2019	001	0000132/001	ISAAC FRAGA DE OLIVEIRA	495,40
0000195	17/04/2019	0000195/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000174/2019	0000132/2019	002	0000132/002	JOEMAR LAPORTI	246,01
0000196	17/04/2019	0000196/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000175/2019	0000132/2019	003	0000132/003	ROSIMERE ALVES DA SILVA PERIN	495,40
0000197	17/04/2019	0000197/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000176/2019	0000133/2019	001	0000133/001	ISAAC FRAGA DE OLIVEIRA	1.794,89
0000198	17/04/2019	0000198/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000177/2019	0000133/2019	002	0000133/002	JOEMAR LAPORTI	1.158,74
0000199	17/04/2019	0000199/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000178/2019	0000133/2019	003	0000133/003	ROSIMERE ALVES DA SILVA PERIN	113,08
0000200	17/04/2019	0000200/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000179/2019	0000134/2019	001	0000134/001	ISAAC FRAGA DE OLIVEIRA	897,45
0000201	17/04/2019	0000201/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000180/2019	0000134/2019	002	0000134/002	JOEMAR LAPORTI	579,37
0000202	17/04/2019	0000202/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000181/2019	0000134/2019	003	0000134/003	ROSIMERE ALVES DA SILVA PERIN	269,24
0000203	17/04/2019	0000203/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000182/2019	0000135/2019	001	0000135/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	21.227,35
0000204	17/04/2019	0000204/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000183/2019	0000136/2019	001	0000136/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	14.823,58
0000205	17/04/2019	0000205/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000184/2019	0000029/2019	003	0000029/003	L P COELHO - EPP	900,00
0000206	22/04/2019	0000206/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000185/2019	0000017/2019	002	0000017/002	ROMILSON MARTINS LIMA - ME	370,14
0000207	23/04/2019	0000207/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000186/2019	0000117/2019	001	0000117/001	H A H INFORMATICA LTDA - EPP	1.549,00
0000208	23/04/2019	0000208/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000187/2019	0000137/2019	001	0000137/001	BANDEIRANTE MAGAZINE EIRELI	166,80
0000209	23/04/2019	0000209/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000188/2019	0000138/2019	001	0000138/001	SONHO DE PRESENTES LTDA	335,00
0000210	23/04/2019	0000210/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000189/2019	0000139/2019	001	0000139/001	COLATINA UTILIDADES EIRELI EPP	71,76
0000211	24/04/2019	0000211/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000190/2019	0000005/2019	004	0000005/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	4.654,87
0000212	24/04/2019	0000212/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000191/2019	0000009/2019	004	0000009/004	TELEMAR NORTE LESTE S A	352,39
0000213	24/04/2019	0000213/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000192/2019	0000008/2019	004	0000008/004	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	234,41
0000214	24/04/2019	0000214/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000193/2019	0000007/2019	004	0000007/004	TELEFONICA BRASIL SA	574,36
0000215	24/04/2019	0000215/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000194/2019	0000030/2019	003	0000030/003	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	82.898,00
0000216	24/04/2019	0000216/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000195/2019	0000082/2019	001	0000082/001	SUDESTE CONFECCOES LTDA - ME	3.309,00
0000217	24/04/2019	0000217/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000196/2019	0000121/2019	001	0000121/001	NOVEX COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	420,00
0000218	25/04/2019	0000218/2019	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**Data de Emissão: 02/05/19 11:49**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000219	25/04/2019	0000219/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	20.774,24
0000220	25/04/2019	0000220/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	425,39
0000221	25/04/2019	0000221/2019	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.441,65
0000222	25/04/2019	0000222/2019	218810104002 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.911,08
0000223	25/04/2019	0000223/2019	218810104001 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	17.563,14
0000224	25/04/2019	0000224/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000197/2019	0000141/2019	001	0000141/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.579,65
0000225	25/04/2019	0000225/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000198/2019	0000142/2019	001	0000142/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.338,83
0000226	25/04/2019	0000226/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000199/2019	0000143/2019	001	0000143/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	282,30
0000227	26/04/2019	0000227/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000200/2019	0000140/2019	001	0000140/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	886,80
0000228	29/04/2019	0000228/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000201/2019	0000144/2019	001	0000144/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.284,00
0000229	30/04/2019	0000229/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000202/2019	0000004/2019	004	0000004/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.918,00
Nº Reg: 00062									548.364,07