

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 04/06/19 13:04
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000230	02/05/2019	0000230/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000203/2019	0000019/2019	004	0000019/004	VIX ELEVADORES LTDA	800,00
0000231	02/05/2019	0000231/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000204/2019	0000063/2019	003	0000063/003	FUNDAOCA EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.500,00
0000232	03/05/2019	0000232/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000205/2019	0000013/2019	004	0000013/004	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	200,00
0000233	03/05/2019	0000233/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000206/2019	0000015/2019	004	0000015/004	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	102,00
0000234	03/05/2019	0000234/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000207/2019	0000010/2019	004	0000010/004	H.G. GERALDO - ME	312,00
0000235	03/05/2019	0000235/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000208/2019	0000123/2019	001	0000123/001	INSECTUS CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	750,00
0000236	08/05/2019	0000236/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000209/2019	0000021/2019	003	0000021/003	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	1.100,00
0000237	13/05/2019	0000237/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000210/2019	0000029/2019	004	0000029/004	L P COELHO - EPP	900,00
0000238	13/05/2019	0000238/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000211/2019	0000002/2019	004	0000002/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240,20
0000239	16/05/2019	0000239/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000212/2019	0000146/2019	001	0000146/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	165,00
0000240	20/05/2019	0000240/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000213/2019	0000147/2019	001	0000147/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.666,74
0000241	20/05/2019	0000241/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000214/2019	0000148/2019	001	0000148/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	39.416,73
0000242	20/05/2019	0000242/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000215/2019	0000149/2019	001	0000149/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	30.047,26
0000243	20/05/2019	0000243/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32,80
0000244	20/05/2019	0000244/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000216/2019	0000150/2019	001	0000150/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	112.650,45
0000245	20/05/2019	0000245/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000217/2019	0000151/2019	001	0000151/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000246	20/05/2019	0000246/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000218/2019	0000152/2019	001	0000152/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000247	20/05/2019	0000247/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000219/2019	0000153/2019	001	0000153/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	359,28
0000248	20/05/2019	0000248/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000220/2019	0000154/2019	001	0000154/001	DANILO COELHO DA CRUZ	229,62
0000249	20/05/2019	0000249/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000221/2019	0000154/2019	002	0000154/002	KELLY APARECIDA MIRANDA DE ALMEIDA SCHULZ	132,11
0000250	20/05/2019	0000250/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000222/2019	0000154/2019	003	0000154/003	VALDECIR DOS PASSOS LYRIO	65,61
0000251	20/05/2019	0000251/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000223/2019	0000155/2019	001	0000155/001	DANILO COELHO DA CRUZ	328,02
0000252	20/05/2019	0000252/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000224/2019	0000155/2019	002	0000155/002	KELLY APARECIDA MIRANDA DE ALMEIDA SCHULZ	660,53
0000253	20/05/2019	0000253/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000225/2019	0000155/2019	003	0000155/003	VALDECIR DOS PASSOS LYRIO	328,02
0000254	20/05/2019	0000254/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000226/2019	0000156/2019	001	0000156/001	DANILO COELHO DA CRUZ	356,54
0000255	20/05/2019	0000255/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000227/2019	0000156/2019	002	0000156/002	KELLY APARECIDA MIRANDA DE ALMEIDA SCHULZ	717,96
0000256	20/05/2019	0000256/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000228/2019	0000156/2019	003	0000156/003	VALDECIR DOS PASSOS LYRIO	67,74
0000257	20/05/2019	0000257/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000229/2019	0000157/2019	001	0000157/001	DANILO COELHO DA CRUZ	178,27
0000258	20/05/2019	0000258/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000230/2019	0000157/2019	002	0000157/002	KELLY APARECIDA MIRANDA DE ALMEIDA SCHULZ	358,98
0000259	20/05/2019	0000259/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000231/2019	0000157/2019	003	0000157/003	VALDECIR DOS PASSOS LYRIO	178,27
0000260	20/05/2019	0000260/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000232/2019	0000158/2019	001	0000158/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.108,34
0000261	20/05/2019	0000261/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000233/2019	0000159/2019	001	0000159/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	2.839,76
0000262	21/05/2019	0000262/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000234/2019	0000020/2019	003	0000020/003	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	8.324,90
0000263	23/05/2019	0000263/2019	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000264	23/05/2019	0000264/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	20.857,21
0000265	23/05/2019	0000265/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	288,80
0000266	23/05/2019	0000266/2019	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.186,55
0000267	23/05/2019	0000267/2019	218810104002 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.911,08
0000268	23/05/2019	0000268/2019	218810104001 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	16.417,92
0000269	23/05/2019	0000269/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000235/2019	0000163/2019	001	0000163/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.665,36
0000270	23/05/2019	0000270/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000236/2019	0000164/2019	001	0000164/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.789,04
0000271	23/05/2019	0000271/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000237/2019	0000165/2019	001	0000165/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,51
0000272	24/05/2019	0000272/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000238/2019	0000017/2019	003	0000017/003	ROMILSON MARTINS LIMA - ME	346,26
0000273	27/05/2019	0000273/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000239/2019	0000005/2019	005	0000005/005	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	7.374,81
0000274	27/05/2019	0000274/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000240/2019	0000009/2019	005	0000009/005	TELEMAR NORTE LESTE S A	220,84
0000275	27/05/2019	0000275/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000241/2019	0000007/2019	005	0000007/005	TELEFONICA BRASIL SA	594,21
0000276	27/05/2019	0000276/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000242/2019	0000008/2019	005	0000008/005	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	259,93
0000277	27/05/2019	0000277/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000243/2019	0000030/2019	004	0000030/004	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	83.278,00
0000278	30/05/2019	0000278/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000244/2019	0000160/2019	001	0000160/001	RIOGRAF SERVICOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.062,50
0000279	30/05/2019	0000279/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000245/2019	0000063/2019	004	0000063/004	FUNDAOCA EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.200,00
0000280	31/05/2019	0000280/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000246/2019	0000019/2019	005	0000019/005	VIX ELEVADORES LTDA	800,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 04/06/19 13:04
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000281	31/05/2019	0000281/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000247/2019	0000168/2019	001	0000168/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	777,00
0000282	31/05/2019	0000282/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000248/2019	0000161/2019	001	0000161/001	ROBERTO CARLOS RIBEIRO 89396049700	5.268,22
0000283	31/05/2019	0000283/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000249/2019	0000162/2019	001	0000162/001	ROBERTO CARLOS RIBEIRO 89396049700	5.990,00
0000284	31/05/2019	0000284/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000250/2019	0000166/2019	001	0000166/001	ROBERTO CARLOS RIBEIRO 89396049700	1.558,00
0000285	31/05/2019	0000285/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000251/2019	0000167/2019	001	0000167/001	ROBERTO CARLOS RIBEIRO 89396049700	1.250,00
Nº Reg: 00056									551.785,48