

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

**Data de Emissão: 05/02/19 12:33**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000001	16/01/2019	0000001/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000001/2019	0000025/2019	001	0000025/001	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	756,00
0000002	18/01/2019	0000002/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000002/2019	0000032/2019	001	0000032/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.092,35
0000003	18/01/2019	0000003/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000003/2019	0000033/2019	001	0000033/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	48.905,66
0000004	18/01/2019	0000004/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000004/2019	0000034/2019	001	0000034/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	24.061,02
0000005	18/01/2019	0000005/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31,71
0000006	18/01/2019	0000006/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000005/2019	0000035/2019	001	0000035/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	111.189,33
0000007	18/01/2019	0000007/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000006/2019	0000036/2019	001	0000036/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	13.903,44
0000008	18/01/2019	0000008/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000007/2019	0000037/2019	001	0000037/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000009	18/01/2019	0000009/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000008/2019	0000038/2019	001	0000038/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	359,28
0000010	18/01/2019	0000010/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000009/2019	0000039/2019	001	0000039/001	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	132,11
0000011	18/01/2019	0000011/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000010/2019	0000039/2019	002	0000039/002	CLAUDIA PEGORETTI LOPES	199,93
0000012	18/01/2019	0000012/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000011/2019	0000039/2019	003	0000039/003	GILMAR SOARES SCHWARTZ	145,71
0000013	18/01/2019	0000013/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000012/2019	0000039/2019	004	0000039/004	LIDIA MARIA RUCCE MAFIOLETTI	229,62
0000014	18/01/2019	0000014/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000013/2019	0000039/2019	005	0000039/005	LUCIANE CRISTINA GABOARDI FLEISCHMANN	165,72
0000015	18/01/2019	0000015/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000014/2019	0000039/2019	006	0000039/006	MONIQUE DOS SANTOS DESSABATO	202,12
0000016	18/01/2019	0000016/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000015/2019	0000039/2019	007	0000039/007	ROQUE EDSON CASTRO DA SILVA	145,71
0000017	18/01/2019	0000017/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000016/2019	0000040/2019	001	0000040/001	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	358,98
0000018	18/01/2019	0000018/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000017/2019	0000040/2019	002	0000040/002	CLAUDIA PEGORETTI LOPES	2.729,38
0000019	18/01/2019	0000019/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000018/2019	0000040/2019	003	0000040/003	GILMAR SOARES SCHWARTZ	2.173,95
0000020	18/01/2019	0000020/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000019/2019	0000040/2019	004	0000040/004	LIDIA MARIA RUCCE MAFIOLETTI	1.069,61
0000021	18/01/2019	0000021/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000020/2019	0000040/2019	005	0000040/005	LUCIANE CRISTINA GABOARDI FLEISCHMANN	1.007,68
0000022	18/01/2019	0000022/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000021/2019	0000040/2019	006	0000040/006	MONIQUE DOS SANTOS DESSABATO	1.346,22
0000023	18/01/2019	0000023/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000022/2019	0000040/2019	007	0000040/007	ROQUE EDSON CASTRO DA SILVA	690,60
0000024	18/01/2019	0000024/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000023/2019	0000041/2019	001	0000041/001	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	179,49
0000025	18/01/2019	0000025/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000024/2019	0000041/2019	002	0000041/002	CLAUDIA PEGORETTI LOPES	1.629,79
0000026	18/01/2019	0000026/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000025/2019	0000041/2019	003	0000041/003	GILMAR SOARES SCHWARTZ	1.187,75
0000027	18/01/2019	0000027/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000026/2019	0000041/2019	004	0000041/004	LIDIA MARIA RUCCE MAFIOLETTI	534,81
0000028	18/01/2019	0000028/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000027/2019	0000041/2019	005	0000041/005	LUCIANE CRISTINA GABOARDI FLEISCHMANN	1.125,82
0000029	18/01/2019	0000029/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000028/2019	0000041/2019	006	0000041/006	MONIQUE DOS SANTOS DESSABATO	686,53
0000030	18/01/2019	0000030/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000029/2019	0000041/2019	007	0000041/007	ROQUE EDSON CASTRO DA SILVA	692,85
0000031	18/01/2019	0000031/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000030/2019	0000042/2019	001	0000042/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.236,55
0000032	18/01/2019	0000032/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000031/2019	0000043/2019	001	0000043/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.764,90
0000033	18/01/2019	0000033/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000032/2019	0000044/2019	001	0000044/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	550,00
0000034	21/01/2019	0000034/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000033/2019	0000026/2019	001	0000026/001	BINOW MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	641,60
0000035	21/01/2019	0000035/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000034/2019	0000045/2019	001	0000045/001	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	135,00
0000036	22/01/2019	0000036/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000035/2019	0000022/2019	001	0000022/001	H.G. GERALDO - ME	4.975,60
0000037	22/01/2019	0000037/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000036/2019	0000023/2019	001	0000023/001	H.G. GERALDO - ME	1.518,00
0000038	22/01/2019	0000038/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000037/2019	0000027/2019	001	0000027/001	FEST - FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.610,00
0000039	22/01/2019	0000039/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000038/2019	0000028/2019	001	0000028/001	LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI	40,67
0000040	22/01/2019	0000040/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000039/2019	0000046/2019	001	0000046/001	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	72,00
0000041	22/01/2019	0000041/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000040/2019	0000047/2019	001	0000047/001	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	48,59
0000042	22/01/2019	0000042/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000041/2019	0000048/2019	001	0000048/001	FEST - FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.820,00
0000043	22/01/2019	0000043/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000042/2019	0000054/2019	001	0000054/001	LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI	72,00
0000044	22/01/2019	0000044/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000043/2019	0000055/2019	001	0000055/001	LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI	48,59
0000045	23/01/2019	0000045/2019	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000046	23/01/2019	0000046/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	21.036,18
0000047	23/01/2019	0000047/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.738,35
0000048	23/01/2019	0000048/2019	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.046,40
0000049	23/01/2019	0000049/2019	218810104002 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.915,87
0000050	23/01/2019	0000050/2019	218810104001 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	21.135,29
0000051	23/01/2019	0000051/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000044/2019	0000056/2019	001	0000056/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.237,16

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

**Data de Emissão: 05/02/19 12:33**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000052	23/01/2019	0000052/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000045/2019	0000057/2019	001	0000057/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.371,88
0000053	23/01/2019	0000053/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000046/2019	0000053/2019	001	0000053/001	H A H INFORMATICA LTDA - EPP	79,60
0000054	28/01/2019	0000054/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000047/2019	0000008/2019	001	0000008/001	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	272,13
0000055	28/01/2019	0000055/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000048/2019	0000006/2019	001	0000006/001	TELEFONICA BRASIL SA	463,77
0000056	28/01/2019	0000056/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000049/2019	0000005/2019	001	0000005/001	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	4.675,61
0000057	28/01/2019	0000057/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000050/2019	0000007/2019	001	0000007/001	TELEFONICA BRASIL SA	588,21
0000058	28/01/2019	0000058/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000051/2019	0000001/2019	001	0000001/001	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	81.602,00
0000059	29/01/2019	0000059/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000052/2019	0000009/2019	001	0000009/001	TELEMAR NORTE LESTE S A	211,55
0000060	29/01/2019	0000060/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000053/2019	0000024/2019	001	0000024/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	556,00
0000061	29/01/2019	0000061/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000054/2019	0000004/2019	001	0000004/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000062	29/01/2019	0000062/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000055/2019	0000059/2019	001	0000059/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	339,00
0000063	29/01/2019	0000063/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000056/2019	0000058/2019	001	0000058/001	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	46,74
0000064	30/01/2019	0000064/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000057/2019	0000050/2019	001	0000050/001	CONSERVADORA COLATINA LTDA - ME	2.153,50
0000065	30/01/2019	0000065/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000058/2019	0000060/2019	001	0000060/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.333,80
Nº Reg: 00065									520.882,29