

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018**

**Data de Emissão: 03/05/18 12:05**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000124	02/04/2018	0000124/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000106/2018	0000091/2018	001	0000091/001	JUAREZ VIEIRA DE PAULA	3.275,00
0000125	02/04/2018	0000125/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000107/2018	0000091/2018	002	0000091/002	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	3.275,00
0000126	02/04/2018	0000126/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000108/2018	0000091/2018	003	0000091/003	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	3.275,00
0000127	02/04/2018	0000127/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000109/2018	0000091/2018	004	0000091/004	ISAIAIS ROSA TELES	3.275,00
0000128	02/04/2018	0000128/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000110/2018	0000091/2018	005	0000091/005	NEUMIR GOEIS	3.275,00
0000129	02/04/2018	0000129/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000111/2018	0000092/2018	001	0000092/001	JUAREZ VIEIRA DE PAULA E OUTROS	1.026,10
0000130	02/04/2018	0000130/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000112/2018	0000093/2018	001	0000093/001	QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO	2.750,00
0000131	03/04/2018	0000131/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000113/2018	0000006/2018	002	0000006/002	H.G. GERALDO - ME	260,00
0000132	03/04/2018	0000132/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000114/2018	0000007/2018	002	0000007/002	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	125,00
0000133	03/04/2018	0000133/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000115/2018	0000013/2018	002	0000013/002	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000134	03/04/2018	0000134/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000116/2018	0000005/2018	002	0000005/002	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.200,00
0000135	03/04/2018	0000135/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000117/2018	0000063/2018	001	0000063/001	H.G. GERALDO - ME	321,86
0000136	04/04/2018	0000136/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000118/2018	0000008/2018	002	0000008/002	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	573,20
0000137	04/04/2018	0000137/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000119/2018	0000009/2018	002	0000009/002	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	150,00
0000138	04/04/2018	0000138/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000120/2018	0000094/2018	001	0000094/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	934,80
0000139	04/04/2018	0000139/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000121/2018	0000089/2018	001	0000089/001	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME	188,16
0000140	09/04/2018	0000140/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000122/2018	0000011/2018	003	0000011/003	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	342,00
0000141	09/04/2018	0000141/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000123/2018	0000004/2018	003	0000004/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.859,00
0000142	10/04/2018	0000142/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000124/2018	0000095/2018	001	0000095/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	232,32
0000143	11/04/2018	0000143/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000125/2018	0000062/2018	001	0000062/001	BROOKLYN COMUNICACAO E SUPRIMENTOS LTDA	844,80
0000144	11/04/2018	0000144/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000126/2018	0000064/2018	001	0000064/001	REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA - EPP	180,00
0000145	11/04/2018	0000145/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000127/2018	0000096/2018	001	0000096/001	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	970,00
0000146	13/04/2018	0000146/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000128/2018	0000003/2018	003	0000003/003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253,50
0000147	13/04/2018	0000147/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000129/2018	0000079/2018	001	0000079/001	L P COELHO - EPP	600,00
0000148	17/04/2018	0000148/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000130/2018	0000097/2018	001	0000097/001	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	320,00
0000149	17/04/2018	0000149/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000131/2018	0000098/2018	001	0000098/001	DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	679,00
0000150	17/04/2018	0000150/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000132/2018	0000099/2018	001	0000099/001	DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	120,00
0000151	18/04/2018	0000151/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000133/2018	0000060/2018	001	0000060/001	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	797,50
0000152	20/04/2018	0000152/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000134/2018	0000100/2018	001	0000100/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	48.113,55
0000153	20/04/2018	0000153/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000135/2018	0000101/2018	001	0000101/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	40.365,83
0000154	20/04/2018	0000154/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000136/2018	0000102/2018	001	0000102/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	19.825,50
0000155	20/04/2018	0000155/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					ELIANI DOS SANTOS GOMES	31,71
0000156	20/04/2018	0000156/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000137/2018	0000103/2018	001	0000103/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	86.575,78
0000157	20/04/2018	0000157/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000138/2018	0000104/2018	001	0000104/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000158	20/04/2018	0000158/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000139/2018	0000105/2018	001	0000105/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000159	20/04/2018	0000159/2018	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000140/2018	0000106/2018	001	0000106/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	343,44
0000160	20/04/2018	0000160/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000141/2018	0000107/2018	001	0000107/001	MARLI APARECIDA FREDERICO	63,10
0000161	20/04/2018	0000161/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000142/2018	0000108/2018	001	0000108/001	MARLI APARECIDA FREDERICO	246,01
0000162	20/04/2018	0000162/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000143/2018	0000109/2018	001	0000109/001	MARLI APARECIDA FREDERICO	1.247,88
0000163	20/04/2018	0000163/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000144/2018	0000110/2018	001	0000110/001	MARLI APARECIDA FREDERICO	623,94
0000164	20/04/2018	0000164/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000145/2018	0000111/2018	001	0000111/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.045,39
0000165	20/04/2018	0000165/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000146/2018	0000112/2018	001	0000112/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	22.607,56
0000166	24/04/2018	0000166/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000147/2018	0000113/2018	001	0000113/001	FAC COMERCIAL LTDA EPP - MANTEL AUDIO E VIDEO	48,00
0000167	24/04/2018	0000167/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000168	24/04/2018	0000168/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	19.966,35
0000169	24/04/2018	0000169/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.476,34
0000170	24/04/2018	0000170/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.893,57
0000171	24/04/2018	0000171/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	16.971,46
0000172	24/04/2018	0000172/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000148/2018	0000115/2018	001	0000115/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.243,26
0000173	24/04/2018	0000173/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000149/2018	0000116/2018	001	0000116/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.242,72
0000174	24/04/2018	0000174/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000150/2018	0000117/2018	001	0000117/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,14

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018**

**Data de Emissão: 03/05/18 12:05**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000175	25/04/2018	0000175/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000151/2018	0000015/2018	004	0000015/004	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	5.029,41
0000176	25/04/2018	0000176/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000152/2018	0000014/2018	004	0000014/004	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	287,53
0000177	25/04/2018	0000177/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000153/2018	0000016/2018	004	0000016/004	TELEMAR NORTE LESTE S A	325,05
0000178	25/04/2018	0000178/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000154/2018	0000017/2018	004	0000017/004	VIVO S. A.	483,12
0000179	25/04/2018	0000179/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000155/2018	0000018/2018	004	0000018/004	VIVO S. A.	576,13
0000180	25/04/2018	0000180/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000156/2018	0000001/2018	002	0000001/002	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	15.967,94
0000181	25/04/2018	0000181/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000157/2018	0000020/2018	002	0000020/002	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	84.155,00
0000182	26/04/2018	0000182/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000158/2018	0000020/2018	003	0000020/003	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	79.515,00
Nº Reg: 00059									640.427,87