

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2018 Até 30/11/2018**

**Data de Emissão: 03/12/18 14:09**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000501	01/11/2018	0000501/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000439/2018	0000005/2018	009	0000005/009	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.500,00
0000502	01/11/2018	0000502/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000440/2018	0000146/2018	006	0000146/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000503	01/11/2018	0000503/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000441/2018	0000269/2018	001	0000269/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.105,80
0000504	06/11/2018	0000504/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000442/2018	0000146/2018	007	0000146/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	59,00
0000505	06/11/2018	0000505/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000443/2018	0000177/2018	004	0000177/004	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	8.324,90
0000506	06/11/2018	0000506/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000444/2018	0000013/2018	009	0000013/009	VIX ELEVADORES LTDA	726,81
0000507	06/11/2018	0000507/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000445/2018	0000011/2018	009	0000011/009	ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA	318,00
0000508	06/11/2018	0000508/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000446/2018	0000270/2018	001	0000270/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00
0000509	07/11/2018	0000509/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000447/2018	0000060/2018	008	0000060/008	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	797,50
0000510	07/11/2018	0000510/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000448/2018	0000008/2018	009	0000008/009	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	208,00
0000511	07/11/2018	0000511/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000449/2018	0000009/2018	008	0000009/008	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	5,00
0000512	07/11/2018	0000512/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000450/2018	0000007/2018	009	0000007/009	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	150,00
0000513	08/11/2018	0000513/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000451/2018	0000006/2018	009	0000006/009	H.G. GERALDO - ME	260,00
0000514	13/11/2018	0000514/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000452/2018	0000003/2018	009	0000003/009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	204,40
0000515	13/11/2018	0000515/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000453/2018	0000079/2018	008	0000079/008	L P COELHO - EPP	750,00
0000516	19/11/2018	0000516/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000454/2018	0000273/2018	001	0000273/001	EXCLUSIVE COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS EIRELI	1.188,00
0000517	20/11/2018	0000517/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000455/2018	0000275/2018	001	0000275/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.017,03
0000518	20/11/2018	0000518/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000456/2018	0000276/2018	001	0000276/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	47.280,46
0000519	20/11/2018	0000519/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000457/2018	0000277/2018	001	0000277/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	23.050,01
0000520	20/11/2018	0000520/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					ELIANI DOS SANTOS GOMES	31,71
0000521	20/11/2018	0000521/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000458/2018	0000278/2018	001	0000278/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	106.498,37
0000522	20/11/2018	0000522/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000459/2018	0000279/2018	001	0000279/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	13.729,47
0000523	20/11/2018	0000523/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000460/2018	0000280/2018	001	0000280/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000524	20/11/2018	0000524/2018	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000461/2018	0000281/2018	001	0000281/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	343,44
0000525	20/11/2018	0000525/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000462/2018	0000282/2018	001	0000282/001	LUCIANO VIDAL ALMEIDA SILVA	32,80
0000526	20/11/2018	0000526/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000463/2018	0000283/2018	001	0000283/001	LUCIANO VIDAL ALMEIDA SILVA	820,04
0000527	20/11/2018	0000527/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000464/2018	0000284/2018	001	0000284/001	LUCIANO VIDAL ALMEIDA SILVA	114,09
0000528	20/11/2018	0000528/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000465/2018	0000285/2018	001	0000285/001	LUCIANO VIDAL ALMEIDA SILVA	356,54
0000529	20/11/2018	0000529/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000466/2018	0000286/2018	001	0000286/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.448,96
0000530	20/11/2018	0000530/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000467/2018	0000287/2018	001	0000287/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	9.035,47
0000531	21/11/2018	0000531/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000468/2018	0000245/2018	001	0000245/001	BANDEIRANTE MAGAZINE EIRELI	529,30
0000532	21/11/2018	0000532/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000469/2018	0000266/2018	001	0000266/001	FERNANDO MARCUS GOULART EMPREENDIMENTOS - ME	990,00
0000533	21/11/2018	0000533/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000470/2018	0000274/2018	001	0000274/001	H.G. GERALDO - ME	230,00
0000534	26/11/2018	0000534/2018	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000535	26/11/2018	0000535/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	21.058,43
0000536	26/11/2018	0000536/2018	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	598,98
0000537	26/11/2018	0000537/2018	218810102002 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.748,37
0000538	26/11/2018	0000538/2018	218810104004 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.893,57
0000539	26/11/2018	0000539/2018	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.215,71
0000540	26/11/2018	0000540/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000471/2018	0000289/2018	001	0000289/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.257,17
0000541	26/11/2018	0000541/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000472/2018	0000290/2018	001	0000290/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187,17
0000542	26/11/2018	0000542/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000473/2018	0000291/2018	001	0000291/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.457,48
0000543	27/11/2018	0000543/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000474/2018	0000015/2018	011	0000015/011	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	5.438,13
0000544	27/11/2018	0000544/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000475/2018	0000018/2018	011	0000018/011	VIVO S. A.	569,00
0000545	27/11/2018	0000545/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000476/2018	0000014/2018	011	0000014/011	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	199,81
0000546	27/11/2018	0000546/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000477/2018	0000271/2018	001	0000271/001	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	87,72
0000547	27/11/2018	0000547/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000478/2018	0000016/2018	011	0000016/011	TELEMAR NORTE LESTE S A	295,44
0000548	27/11/2018	0000548/2018	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000479/2018	0000017/2018	011	0000017/011	VIVO S. A.	460,66
0000549	27/11/2018	0000549/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000480/2018	0000020/2018	010	0000020/010	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	81.911,00
0000550	30/11/2018	0000550/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000481/2018	0000294/2018	001	0000294/001	JORGE LUIZ GUIMARAES	3.419,00
0000551	30/11/2018	0000551/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000482/2018	0000294/2018	002	0000294/002	JUAREZ VIEIRA DE PAULA	3.419,00

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2018 Até 30/11/2018**

**Data de Emissão: 03/12/18 14:09**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000552	30/11/2018	0000552/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000483/2018	0000294/2018	003	0000294/003	OTILA MOLINO SABADINE	3.419,00
0000553	30/11/2018	0000553/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000484/2018	0000294/2018	004	0000294/004	HELIO DUTRA LEAL	3.419,00
0000554	30/11/2018	0000554/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000485/2018	0000294/2018	005	0000294/005	CAMILA NASCIMENTO	3.419,00
0000555	30/11/2018	0000555/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000486/2018	0000294/2018	006	0000294/006	KELI DO CARMO SILVA	3.419,00
0000556	30/11/2018	0000556/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000487/2018	0000294/2018	007	0000294/007	THAYNARA AZEVEDO	3.419,00
0000557	30/11/2018	0000557/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000488/2018	0000295/2018	001	0000295/001	QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO	3.850,00
0000558	30/11/2018	0000558/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000489/2018	0000296/2018	001	0000296/001	JORGE LUIZ GUIMARAES E OUTROS	1.682,10
0000559	30/11/2018	0000559/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000490/2018	0000005/2018	010	0000005/010	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.200,00
0000560	30/11/2018	0000560/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000491/2018	0000297/2018	001	0000297/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	715,35
Nº Reg: 00060									577.726,77