

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 07/03/19 11:40
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000066	06/02/2019	0000066/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000059/2019	0000016/2019	001	0000016/001	D. MELOTTI TELECOM - ME	200,00
0000067	06/02/2019	0000067/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000060/2019	0000019/2019	001	0000019/001	VIX ELEVADORES LTDA	613,33
0000068	06/02/2019	0000068/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000061/2019	0000015/2019	001	0000015/001	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	80,80
0000069	06/02/2019	0000069/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000062/2019	0000014/2019	001	0000014/001	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	54,00
0000070	06/02/2019	0000070/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000063/2019	0000013/2019	001	0000013/001	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	175,00
0000071	08/02/2019	0000071/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000064/2019	0000010/2019	001	0000010/001	H.G. GERALDO - ME	858,00
0000072	08/02/2019	0000072/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000065/2019	0000062/2019	001	0000062/001	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	89,00
0000073	08/02/2019	0000073/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000066/2019	0000061/2019	001	0000061/001	FALTANIN MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	597,15
0000074	12/02/2019	0000074/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000067/2019	0000051/2019	001	0000051/001	DINEI GUERINE DE MOURA 08758868763	6.385,00
0000075	12/02/2019	0000075/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000068/2019	0000052/2019	001	0000052/001	DINEI GUERINE DE MOURA 08758868763	2.315,00
0000076	14/02/2019	0000076/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000069/2019	0000002/2019	001	0000002/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,95
0000077	14/02/2019	0000077/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000070/2019	0000011/2019	001	0000011/001	IURI COELHO SERAFINI - ME	7.000,00
0000078	14/02/2019	0000078/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000071/2019	0000012/2019	001	0000012/001	IURI COELHO SERAFINI - ME	800,00
0000079	20/02/2019	0000079/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000072/2019	0000067/2019	001	0000067/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	49.127,16
0000080	20/02/2019	0000080/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000073/2019	0000068/2019	001	0000068/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	32.234,41
0000081	20/02/2019	0000081/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000074/2019	0000069/2019	001	0000069/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	26.558,21
0000082	20/02/2019	0000082/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32,80
0000083	20/02/2019	0000083/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000075/2019	0000070/2019	001	0000070/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	97.982,37
0000084	20/02/2019	0000084/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000076/2019	0000071/2019	001	0000071/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000085	20/02/2019	0000085/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000077/2019	0000072/2019	001	0000072/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000086	20/02/2019	0000086/2019	212101000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000078/2019	0000073/2019	001	0000073/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	359,28
0000087	20/02/2019	0000087/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000079/2019	0000074/2019	001	0000074/001	BRAZ CAMARGO	684,93
0000088	20/02/2019	0000088/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000080/2019	0000075/2019	001	0000075/001	BRAZ CAMARGO	342,47
0000089	20/02/2019	0000089/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000081/2019	0000076/2019	001	0000076/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	25.670,05
0000090	20/02/2019	0000090/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000082/2019	0000077/2019	001	0000077/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	18.865,65
0000091	20/02/2019	0000091/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000083/2019	0000049/2019	001	0000049/001	ENY JORDAO DE OLIVEIRA 47091487753	2.293,00
0000092	20/02/2019	0000092/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000084/2019	0000031/2019	001	0000031/001	ESCRICENTER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	5.524,24
0000093	21/02/2019	0000093/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000085/2019	0000083/2019	001	0000083/001	LUCIANE CRISTINA GABOARDI FLEISCHMANN	58,00
0000094	21/02/2019	0000094/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000086/2019	0000084/2019	001	0000084/001	ELISIO BRAZ BOLZANI	58,00
0000095	21/02/2019	0000095/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000087/2019	0000085/2019	001	0000085/001	LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI	58,00
0000096	21/02/2019	0000096/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000088/2019	0000086/2019	001	0000086/001	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	58,00
0000097	21/02/2019	0000097/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000089/2019	0000087/2019	001	0000087/001	ELIANE ZOVICO SOELLA	58,00
0000098	25/02/2019	0000098/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000090/2019	0000088/2019	001	0000088/001	LAILA BRUNELA MANTOVANI DO NASCIMENTO	669,81
0000099	25/02/2019	0000099/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000091/2019	0000089/2019	001	0000089/001	LAILA BRUNELA MANTOVANI DO NASCIMENTO	165,14
0000100	25/02/2019	0000100/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000092/2019	0000090/2019	001	0000090/001	LAILA BRUNELA MANTOVANI DO NASCIMENTO	179,49
0000101	25/02/2019	0000101/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000093/2019	0000091/2019	001	0000091/001	LAILA BRUNELA MANTOVANI DO NASCIMENTO	89,74
0000102	25/02/2019	0000102/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000094/2019	0000029/2019	001	0000029/001	L P COELHO - EPP	600,00
0000103	25/02/2019	0000103/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000095/2019	0000064/2019	001	0000064/001	FAC COMERCIAL LTDA	162,00
0000104	25/02/2019	0000104/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000096/2019	0000065/2019	001	0000065/001	FAC COMERCIAL LTDA	300,00
0000105	25/02/2019	0000105/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000097/2019	0000066/2019	001	0000066/001	FAC COMERCIAL LTDA	559,60
0000106	25/02/2019	0000106/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000098/2019	0000078/2019	001	0000078/001	RIOGRAF SERVICOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.750,00
0000107	25/02/2019	0000107/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000099/2019	0000080/2019	001	0000080/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	260,40
0000108	25/02/2019	0000108/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000100/2019	0000081/2019	001	0000081/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	369,92
0000109	26/02/2019	0000109/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000101/2019	0000005/2019	002	0000005/002	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	5.669,44
0000110	26/02/2019	0000110/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000102/2019	0000009/2019	002	0000009/002	TELEMAR NORTE LESTE S A	299,07
0000111	26/02/2019	0000111/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000103/2019	0000008/2019	002	0000008/002	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	264,43
0000112	26/02/2019	0000112/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000104/2019	0000007/2019	002	0000007/002	TELEFONICA BRASIL SA	565,54
0000113	26/02/2019	0000113/2019	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000114	26/02/2019	0000114/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	18.308,49
0000115	26/02/2019	0000115/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	436,16
0000116	26/02/2019	0000116/2019	218810104002 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.911,08

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 07/03/19 11:40
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000117	26/02/2019	0000117/2019	218810104001 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	17.964,64
0000118	26/02/2019	0000118/2019	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.503,63
0000119	26/02/2019	0000119/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000105/2019	0000094/2019	001	0000094/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.124,51
0000120	26/02/2019	0000120/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000106/2019	0000095/2019	001	0000095/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.214,91
0000121	26/02/2019	0000121/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000107/2019	0000096/2019	001	0000096/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37,68
0000122	27/02/2019	0000122/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000108/2019	0000093/2019	001	0000093/001	FAC COMERCIAL LTDA	402,00
0000123	27/02/2019	0000123/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000109/2019	0000097/2019	001	0000097/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.276,80
Nº Reg: 00058									444.512,39