

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019**

**Data de Emissão: 01/10/19 13:40**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000458	02/09/2019	0000458/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000405/2019	0000063/2019	007	0000063/007	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.500,00
0000459	02/09/2019	0000459/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000406/2019	0000145/2019	004	0000145/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.773,50
0000460	03/09/2019	0000460/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000407/2019	0000013/2019	008	0000013/008	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	150,00
0000461	03/09/2019	0000461/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000408/2019	0000014/2019	007	0000014/007	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	136,10
0000462	03/09/2019	0000462/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000409/2019	0000015/2019	008	0000015/008	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	74,20
0000463	03/09/2019	0000463/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000410/2019	0000006/2019	007	0000006/007	TELEFONICA BRASIL SA	195,88
0000464	03/09/2019	0000464/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000411/2019	0000019/2019	008	0000019/008	VIX ELEVADORES LTDA	800,00
0000465	03/09/2019	0000465/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000412/2019	0000010/2019	008	0000010/008	H.G. GERALDO - ME	546,00
0000466	03/09/2019	0000466/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000413/2019	0000021/2019	007	0000021/007	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	1.100,00
0000467	04/09/2019	0000467/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000414/2019	0000240/2019	001	0000240/001	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EP	1.439,50
0000468	11/09/2019	0000468/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000415/2019	0000002/2019	008	0000002/008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	86,82
0000469	11/09/2019	0000469/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000416/2019	0000191/2019	002	0000191/002	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	4.439,95
0000470	11/09/2019	0000470/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000417/2019	0000214/2019	001	0000214/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	4.526,66
0000471	11/09/2019	0000471/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000418/2019	0000029/2019	008	0000029/008	L P COELHO - EPP	900,00
0000472	12/09/2019	0000472/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000419/2019	0000244/2019	001	0000244/001	ZACHE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	505,50
0000473	19/09/2019	0000473/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000420/2019	0000246/2019	001	0000246/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	47.054,06
0000474	19/09/2019	0000474/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000421/2019	0000247/2019	001	0000247/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	23.372,48
0000475	19/09/2019	0000475/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000422/2019	0000248/2019	001	0000248/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	25.953,77
0000476	19/09/2019	0000476/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32,80
0000477	19/09/2019	0000477/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000423/2019	0000249/2019	001	0000249/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	108.911,12
0000478	19/09/2019	0000478/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000424/2019	0000250/2019	001	0000250/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.459,53
0000479	19/09/2019	0000479/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000425/2019	0000251/2019	001	0000251/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.071,61
0000480	19/09/2019	0000480/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000426/2019	0000252/2019	001	0000252/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	179,64
0000481	19/09/2019	0000481/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000427/2019	0000253/2019	001	0000253/001	THIAGO VIEIRA ROSA	65,61
0000482	19/09/2019	0000482/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000428/2019	0000254/2019	001	0000254/001	THIAGO VIEIRA ROSA	656,03
0000483	19/09/2019	0000483/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000429/2019	0000255/2019	001	0000255/001	THIAGO VIEIRA ROSA	156,87
0000484	19/09/2019	0000484/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000430/2019	0000256/2019	001	0000256/001	THIAGO VIEIRA ROSA	356,54
0000485	19/09/2019	0000485/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000431/2019	0000257/2019	001	0000257/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	21.672,32
0000486	19/09/2019	0000486/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000432/2019	0000258/2019	001	0000258/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	20.122,41
0000487	20/09/2019	0000487/2019	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000488	20/09/2019	0000488/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	21.679,19
0000489	20/09/2019	0000489/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	556,20
0000490	20/09/2019	0000490/2019	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.229,14
0000491	20/09/2019	0000491/2019	218810104002 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.802,95
0000492	20/09/2019	0000492/2019	218810104001 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	20.206,64
0000493	20/09/2019	0000493/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000433/2019	0000259/2019	001	0000259/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.336,14
0000494	20/09/2019	0000494/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000434/2019	0000260/2019	001	0000260/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149,74
0000495	20/09/2019	0000495/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000435/2019	0000261/2019	001	0000261/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.437,13
0000496	23/09/2019	0000496/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000436/2019	0000262/2019	001	0000262/001	BONATTO EMBALAGENS LTDA - ME	243,75
0000497	24/09/2019	0000497/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000437/2019	0000008/2019	009	0000008/009	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	300,21
0000498	24/09/2019	0000498/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000438/2019	0000006/2019	008	0000006/008	TELEFONICA BRASIL SA	133,49
0000499	24/09/2019	0000499/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000439/2019	0000005/2019	009	0000005/009	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.027,54
0000500	24/09/2019	0000500/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000440/2019	0000007/2019	007	0000007/007	TELEFONICA BRASIL SA	594,21
0000501	25/09/2019	0000501/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000441/2019	0000009/2019	009	0000009/009	TELEMAR NORTE LESTE S A	455,77
0000502	25/09/2019	0000502/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000442/2019	0000265/2019	001	0000265/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.380,00
Nº Reg: 00045									448.511,97