

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019**

**Data de Emissão: 02/01/20 13:51**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000592	02/12/2019	0000592/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000519/2019	0000063/2019	010	0000063/010	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.200,00
0000593	04/12/2019	0000593/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000520/2019	0000296/2019	001	0000296/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	49.942,26
0000594	04/12/2019	0000594/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000521/2019	0000297/2019	001	0000297/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	34.228,85
0000595	04/12/2019	0000595/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000522/2019	0000298/2019	001	0000298/001	FOLHA PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	114.750,04
0000596	04/12/2019	0000596/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000523/2019	0000299/2019	001	0000299/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.965,00
0000597	04/12/2019	0000597/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000524/2019	0000300/2019	001	0000300/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000598	04/12/2019	0000598/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000525/2019	0000301/2019	001	0000301/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	7.200,00
0000599	04/12/2019	0000599/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000526/2019	0000302/2019	001	0000302/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	14.352,00
0000600	04/12/2019	0000600/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000527/2019	0000303/2019	001	0000303/001	FOLHA PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	82.800,00
0000601	04/12/2019	0000601/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000528/2019	0000304/2019	001	0000304/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	3.600,00
0000602	04/12/2019	0000602/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000529/2019	0000305/2019	001	0000305/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	4.800,00
0000603	05/12/2019	0000603/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000530/2019	0000013/2019	011	0000013/011	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	150,00
0000604	05/12/2019	0000604/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000531/2019	0000015/2019	011	0000015/011	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	90,50
0000605	05/12/2019	0000605/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000532/2019	0000021/2019	010	0000021/010	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	1.100,00
0000606	05/12/2019	0000606/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000533/2019	0000019/2019	011	0000019/011	VIX ELEVADORES LTDA	800,00
0000607	05/12/2019	0000607/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000534/2019	0000016/2019	004	0000016/004	D. MELOTTI TELECOM - ME	200,00
0000608	05/12/2019	0000608/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000535/2019	0000214/2019	004	0000214/004	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	9.700,00
0000609	05/12/2019	0000609/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000536/2019	0000030/2019	010	0000030/010	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	83.432,00
0000610	05/12/2019	0000610/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000537/2019	0000010/2019	011	0000010/011	H.G. GERALDO - ME	312,00
0000611	05/12/2019	0000611/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000538/2019	0000306/2019	001	0000306/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	84,90
0000612	05/12/2019	0000612/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000539/2019	0000307/2019	001	0000307/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	334,08
0000613	09/12/2019	0000613/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000540/2019	0000311/2019	001	0000311/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.107,53
0000614	09/12/2019	0000614/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000541/2019	0000310/2019	001	0000310/001	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EP	195,00
0000615	09/12/2019	0000615/2019	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.917,41
0000616	10/12/2019	0000616/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000542/2019	0000309/2019	001	0000309/001	BANDEIRANTE MAGAZINE EIRELI	35,40
0000617	12/12/2019	0000617/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000543/2019	0000145/2019	006	0000145/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.888,50
0000618	16/12/2019	0000618/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000544/2019	0000308/2019	001	0000308/001	BONATTO EMBALAGENS LTDA - ME	299,00
0000619	16/12/2019	0000619/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000545/2019	0000002/2019	011	0000002/011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	149,45
0000620	16/12/2019	0000620/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000546/2019	0000029/2019	011	0000029/011	L P COELHO - EPP	900,00
0000621	17/12/2019	0000621/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000547/2019	0000312/2019	001	0000312/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	49.683,04
0000622	17/12/2019	0000622/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000548/2019	0000313/2019	001	0000313/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	42.062,08
0000623	17/12/2019	0000623/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000549/2019	0000314/2019	001	0000314/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	32.075,45
0000624	17/12/2019	0000624/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32,80
0000625	17/12/2019	0000625/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000550/2019	0000315/2019	001	0000315/001	FOLHA PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	114.140,40
0000626	17/12/2019	0000626/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000551/2019	0000316/2019	001	0000316/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.412,47
0000627	17/12/2019	0000627/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000552/2019	0000317/2019	001	0000317/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.055,97
0000628	17/12/2019	0000628/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000553/2019	0000318/2019	001	0000318/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	179,64
0000629	17/12/2019	0000629/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000554/2019	0000319/2019	001	0000319/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.357,95
0000630	17/12/2019	0000630/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000555/2019	0000320/2019	001	0000320/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	1.899,75
0000631	17/12/2019	0000631/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000556/2019	0000008/2019	012	0000008/012	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	499,65
0000632	17/12/2019	0000632/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000557/2019	0000005/2019	012	0000005/012	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	4.035,41
0000633	17/12/2019	0000633/2019	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000558/2019	0000006/2019	011	0000006/011	TELEFONICA BRASIL SA	113,35
0000634	18/12/2019	0000634/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000559/2019	0000321/2019	001	0000321/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.983,66
0000635	18/12/2019	0000635/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000560/2019	0000322/2019	001	0000322/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.196,83
0000636	18/12/2019	0000636/2019	218810199001 - CEF CONSIGNADO					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000637	18/12/2019	0000637/2019	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO					BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	21.410,93
0000638	18/12/2019	0000638/2019	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.339,44
0000639	18/12/2019	0000639/2019	218810104002 - IRRF VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.378,10
0000640	18/12/2019	0000640/2019	218810104001 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	48.698,75
0000641	19/12/2019	0000641/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000561/2019	0000030/2019	011	0000030/011	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	81.189,00
0000642	19/12/2019	0000642/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000562/2019	0000323/2019	001	0000323/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.152,00

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019**

**Data de Emissão: 02/01/20 13:51**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000643	19/12/2019	0000643/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000563/2019	0000214/2019	005	0000214/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	9.700,00
0000644	20/12/2019	0000644/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000564/2019	0000145/2019	007	0000145/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.800,00
0000645	20/12/2019	0000645/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000565/2019	0000029/2019	012	0000029/012	L P COELHO - EPP	900,00
0000646	20/12/2019	0000646/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000566/2019	0000007/2019	010	0000007/010	TELEFONICA BRASIL SA	594,21
0000647	20/12/2019	0000647/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000567/2019	0000009/2019	012	0000009/012	TELEMAR NORTE LESTE S A	325,77
0000648	20/12/2019	0000648/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000568/2019	0000019/2019	012	0000019/012	VIX ELEVADORES LTDA	800,00
0000649	20/12/2019	0000649/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000569/2019	0000013/2019	012	0000013/012	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	200,00
0000650	20/12/2019	0000650/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000570/2019	0000015/2019	012	0000015/012	LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740	105,50
0000651	20/12/2019	0000651/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000571/2019	0000017/2019	010	0000017/010	ROMILSON MARTINS LIMA - ME	280,59
0000652	20/12/2019	0000652/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000572/2019	0000018/2019	005	0000018/005	ROMILSON MARTINS LIMA - ME	62,00
0000653	26/12/2019	0000653/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000573/2019	0000010/2019	012	0000010/012	H.G. GERALDO - ME	390,00
0000654	26/12/2019	0000654/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000574/2019	0000295/2019	001	0000295/001	TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	87.654,82
0000655	26/12/2019	0000655/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000575/2019	0000017/2019	011	0000017/011	ROMILSON MARTINS LIMA - ME	250,74
0000656	26/12/2019	0000656/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000576/2019	0000021/2019	011	0000021/011	TAILAN CRISTO FERRARI - MEI	1.100,00
0000657	26/12/2019	0000657/2019	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	263,90
0000658	26/12/2019	0000658/2019	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	217.835,31
0000659	26/12/2019	0000659/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000577/2019	0000063/2019	011	0000063/011	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	30.100,00
Nº Reg: 00068									1.415.588,27