

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/01/2015

Data de Emissão: 03/02/15 11:35
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000001	20/01/2015	0000001/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000001/2015	0000015/2015	CARTORIO 1º OFICIO COLATINA	148,12
0000002	22/01/2015	0000002/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000002/2015	0000007/2015	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	30.296,84
0000003	22/01/2015	0000003/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000003/2015	0000008/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	46.848,87
0000004	22/01/2015	0000004/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000004/2015	0000009/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	20.882,55
0000005	22/01/2015	0000005/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000005/2015	0000010/2015	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	67.752,27
0000006	22/01/2015	0000006/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000006/2015	0000011/2015	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	17.304,45
0000007	22/01/2015	0000007/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000007/2015	0000012/2015	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	21.579,80
0000008	22/01/2015	0000008/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000008/2015	0000013/2015	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	355,62
0000009	22/01/2015	0000009/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000009/2015	0000014/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	29.320,54
0000010	26/01/2015	0000010/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000010/2015	0000003/2015	GRAFICA COMERCIAL LTDA	100,00
0000011	26/01/2015	0000011/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000011/2015	0000004/2015	D. MELOTTI TELECOM - ME	150,00
0000012	26/01/2015	0000012/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000012/2015	0000005/2015	CENTRAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MEE	172,00
0000013	26/01/2015	0000013/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000013/2015	0000006/2015	CENTRAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MEE	60,00
0000014	28/01/2015	0000014/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000014/2015	0000016/2015	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.135,72
0000015	28/01/2015	0000015/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000015/2015	0000018/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	315,57
0000016	28/01/2015	0000016/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000016/2015	0000020/2015	VIVO S. A.	502,30
0000017	28/01/2015	0000017/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000017/2015	0000021/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	153,10
0000018	28/01/2015	0000018/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000018/2015	0000022/2015	ZOZO VIDROS LTDA ME - ZOZO VIDROS	95,00
0000019	28/01/2015	0000019/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000019/2015	0000023/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,00
0000020	28/01/2015	0000020/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000020/2015	0000023/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,00
0000021	28/01/2015	0000021/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000021/2015	0000024/2015	EXPRESSO MOVEIS EIRELI ME	600,00
0000022	28/01/2015	0000022/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000022/2015	0000025/2015	LUCELIO CAMPOS CONCEICAO MEI	50,00
0000023	28/01/2015	0000023/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000023/2015	0000002/2015	TICKET SERVICOS S/A	68.640,86
0000024	28/01/2015	0000024/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000024/2015	0000019/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	461,20
0000032	29/01/2015	0000032/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000025/2015	0000026/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.330,20
0000033	30/01/2015	0000033/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000026/2015	0000027/2015	WALACE MERLO	90,00
0000034	30/01/2015	0000034/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000027/2015	0000028/2015	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	950,00
Nº Reg: 00027							347.455,01