

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:49
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000234	01/06/2015	0000234/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000197/2015	0000170/2015	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	636,00
0000235	02/06/2015	0000235/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000198/2015	0000171/2015	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	757,33
0000236	02/06/2015	0000236/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000199/2015	0000172/2015	D. MELOTTI TELECOM - ME	180,00
0000237	02/06/2015	0000237/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000200/2015	0000046/2015	ELEVANORTE ELEVADORES LTDA	600,00
0000238	02/06/2015	0000238/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000201/2015	0000001/2015	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	4.800,63
0000239	02/06/2015	0000239/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000202/2015	0000173/2015	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	174,50
0000240	02/06/2015	0000240/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000203/2015	0000174/2015	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.207,48
0000241	08/06/2015	0000241/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000204/2015	0000175/2015	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	90,00
0000242	17/06/2015	0000242/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000205/2015	0000135/2015	MULTI SUPRIMENTOS LTDA - ME	7.200,00
0000243	17/06/2015	0000243/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000206/2015	0000136/2015	MULTI SUPRIMENTOS LTDA - ME	629,00
0000244	17/06/2015	0000244/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000207/2015	0000143/2015	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	14.998,00
0000245	17/06/2015	0000245/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000208/2015	0000144/2015	ZAD COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	4.429,92
0000246	17/06/2015	0000246/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000209/2015	0000177/2015	PRIMAVERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MEE/EPPE	167,40
0000247	17/06/2015	0000247/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000210/2015	0000088/2015	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA	818,78
0000248	18/06/2015	0000248/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000211/2015	0000044/2015	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	2.674,00
0000249	19/06/2015	0000249/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000212/2015	0000016/2015	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.819,23
0000250	19/06/2015	0000250/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000213/2015	0000019/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	488,41
0000251	19/06/2015	0000251/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000214/2015	0000018/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	328,95
0000252	19/06/2015	0000252/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000215/2015	0000002/2015	TICKET SERVICOS S/A	82.033,20
0000253	19/06/2015	0000253/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000216/2015	0000180/2015	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	42.239,86
0000254	19/06/2015	0000254/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000217/2015	0000181/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	48.909,65
0000255	19/06/2015	0000255/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000218/2015	0000182/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	22.111,96
0000256	19/06/2015	0000256/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000219/2015	0000183/2015	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	115.428,92
0000257	19/06/2015	0000257/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000220/2015	0000184/2015	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	15.073,49
0000258	19/06/2015	0000258/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000221/2015	0000185/2015	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	21.773,34
0000259	19/06/2015	0000259/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000222/2015	0000186/2015	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	357,16
0000260	19/06/2015	0000260/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000223/2015	0000187/2015	ALAN LEAL DE LEAL	1.159,29
0000261	19/06/2015	0000261/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000224/2015	0000187/2015	BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS	1.058,43
0000262	19/06/2015	0000262/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000225/2015	0000187/2015	ELAINE BUZETTI DOS SANTOS	1.949,77
0000263	23/06/2015	0000263/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000226/2015	0000178/2015	ARMARINHO BANDEIRANTE LTDA	160,30
0000264	23/06/2015	0000264/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000227/2015	0000179/2015	REFRIGERACAO PINOTTI LTDA - ME	90,00
0000265	23/06/2015	0000265/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000228/2015	0000188/2015	WALACE MERLO	259,00
0000266	23/06/2015	0000266/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000229/2015	0000189/2015	CAFE MERIDIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	278,00
0000267	23/06/2015	0000267/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000230/2015	0000020/2015	VIVO S. A.	632,81
0000268	24/06/2015	0000268/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000231/2015	0000017/2015	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	486,57
0000269	24/06/2015	0000269/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000232/2015	0000041/2015	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	552,90
0000270	24/06/2015	0000270/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000233/2015	0000190/2015	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	129,62
0000271	24/06/2015	0000271/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000234/2015	0000191/2015	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17,16
0000272	24/06/2015	0000272/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000235/2015	0000192/2015	MICRO SUPR.P/INFORMATICA LTDA	26,00
0000273	29/06/2015	0000273/2015	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	192,83
0000274	29/06/2015	0000274/2015	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	385,66
0000275	29/06/2015	0000275/2015	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.202,70
0000276	29/06/2015	0000276/2015	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	18.026,25
0000277	29/06/2015	0000277/2015	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.893,89
0000278	29/06/2015	0000278/2015	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.469,82

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:49
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000279	29/06/2015	0000279/2015	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.357,81
0000280	29/06/2015	0000280/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000236/2015	0000195/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.251,81
0000281	30/06/2015	0000281/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000237/2015	0000193/2015	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EP	1.199,00
0000282	30/06/2015	0000282/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000238/2015	0000194/2015	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	51,90
0000283	30/06/2015	0000283/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000239/2015	0000196/2015	UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA - ME	80,00
Nº Reg: 00050							504.838,73