

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2015 Até 28/02/2015

Data de Emissão: 05/03/15 11:21
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000035	02/02/2015	0000035/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000028/2015	0000029/2015	BOMLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME	979,00
0000036	03/02/2015	0000036/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000029/2015	0000030/2015	BOSI EMBALAGENS LTDA	69,47
0000037	03/02/2015	0000037/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000030/2015	0000031/2015	BOSI EMBALAGENS LTDA	202,42
0000038	03/02/2015	0000038/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000031/2015	0000032/2015	COMERCIAL M & A MARIANELLI LTDA EPP	54,96
0000039	03/02/2015	0000039/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000032/2015	0000033/2015	COMERCIAL M & A MARIANELLI LTDA EPP	439,64
0000040	09/02/2015	0000040/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000033/2015	0000034/2015	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	332,30
0000041	09/02/2015	0000041/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000034/2015	0000035/2015	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41,94
0000042	09/02/2015	0000042/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000035/2015	0000036/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	135,12
0000043	09/02/2015	0000043/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000036/2015	0000037/2015	MAQNORT - MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA - ME	5.300,00
0000044	09/02/2015	0000044/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000037/2015	0000038/2015	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	114,68
0000045	09/02/2015	0000045/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000038/2015	0000039/2015	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	55,41
0000046	09/02/2015	0000046/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000039/2015	0000001/2015	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	4.800,63
0000047	09/02/2015	0000047/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000040/2015	0000040/2015	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	624,00
0000048	13/02/2015	0000048/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000041/2015	0000047/2015	FORT GAS LTDA ME	494,00
0000049	13/02/2015	0000049/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000042/2015	0000048/2015	MERCEDINHA DE COLATINA LTDA - MERCEDINHA	54,00
0000050	13/02/2015	0000050/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000043/2015	0000049/2015	MICRO SUPR.P/INFORMATICA LTDA	38,00
0000051	20/02/2015	0000051/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000044/2015	0000050/2015	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EP	318,04
0000052	20/02/2015	0000052/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000045/2015	0000016/2015	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.823,22
0000053	20/02/2015	0000053/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000046/2015	0000051/2015	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	42.752,29
0000054	20/02/2015	0000054/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000047/2015	0000052/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	38.109,21
0000055	20/02/2015	0000055/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000048/2015	0000053/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	20.540,86
0000056	20/02/2015	0000056/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000049/2015	0000054/2015	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	85.132,69
0000057	20/02/2015	0000057/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000050/2015	0000055/2015	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	14.981,72
0000058	20/02/2015	0000058/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000051/2015	0000056/2015	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	21.579,80
0000059	20/02/2015	0000059/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000052/2015	0000057/2015	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	355,62
0000060	20/02/2015	0000060/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000053/2015	0000058/2015	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.121,54
0000061	20/02/2015	0000061/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000054/2015	0000059/2015	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	1.353,60
0000062	23/02/2015	0000062/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000055/2015	0000060/2015	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	53,50
0000063	23/02/2015	0000063/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000056/2015	0000061/2015	RESFRIE REFRIGERACAO ELETROMAQUINAS	38,00
0000064	24/02/2015	0000064/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000057/2015	0000063/2015	H.G. GERALDO - ME	40,00
0000065	24/02/2015	0000065/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000058/2015	0000017/2015	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	335,57
0000066	25/02/2015	0000066/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000059/2015	0000064/2015	WALACE MERLO	80,00
0000067	25/02/2015	0000067/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000060/2015	0000065/2015	GB INFORMATICA LTDA - ME	406,16
0000068	25/02/2015	0000068/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000061/2015	0000066/2015	GB INFORMATICA LTDA - ME	195,24
0000069	26/02/2015	0000069/2015	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	192,83
0000070	26/02/2015	0000070/2015	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	385,66
0000071	26/02/2015	0000071/2015	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.202,70
0000072	26/02/2015	0000072/2015	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	15.649,84
0000073	26/02/2015	0000073/2015	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	628,17
0000074	26/02/2015	0000074/2015	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.344,59
0000075	26/02/2015	0000075/2015	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.787,52
0000076	26/02/2015	0000076/2015	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.969,00
0000077	26/02/2015	0000077/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000062/2015	0000067/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.275,74
0000078	26/02/2015	0000078/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000063/2015	0000068/2015	LUCELIO CAMPOS CONCEICAO MEI	450,00
0000079	26/02/2015	0000079/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000064/2015	0000069/2015	PRIMAVERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MEE/EPPE	97,50

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2015 Até 28/02/2015

Data de Emissão: 05/03/15 11:21
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000080	27/02/2015	0000080/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000065/2015	0000071/2015	R. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.714,00
0000081	27/02/2015	0000081/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000066/2015	0000072/2015	R. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	800,00
0000082	27/02/2015	0000082/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000067/2015	0000073/2015	R. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	4.690,00
0000083	27/02/2015	0000083/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000068/2015	0000074/2015	R. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	2.205,00
0000084	27/02/2015	0000084/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000069/2015	0000075/2015	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	575,00
Nº Reg: 00050							366.920,18