

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2014 Até 31/08/2014

Data de Emissão: 02/09/14 12:52
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000337	04/08/2014	0000337/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000290/2014	0000119/2014	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA	727,80
0000338	04/08/2014	0000338/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000291/2014	0000163/2014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	4.800,63
0000339	04/08/2014	0000339/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000292/2014	0000005/2014	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	14.000,00
0000340	04/08/2014	0000340/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000293/2014	0000091/2014	ELEVANORTE ELEVADORES LTDA	600,00
0000341	05/08/2014	0000341/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000294/2014	0000004/2014	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.440,00
0000342	05/08/2014	0000342/2014	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000295/2014	0000212/2014	ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA	72,00
0000343	05/08/2014	0000343/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000296/2014	0000003/2014	TICKET SERVICOS S/A	722,07
0000344	08/08/2014	0000344/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000297/2014	0000213/2014	GRAFICA COMERCIAL LTDA	72,00
0000345	08/08/2014	0000345/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000298/2014	0000214/2014	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	487,07
0000346	08/08/2014	0000346/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000299/2014	0000215/2014	FORT GAS LTDA ME	150,00
0000347	13/08/2014	0000347/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000300/2014	0000049/2014	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	1.100,00
0000348	13/08/2014	0000348/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000301/2014	0000216/2014	LUCELIO CAMPOS CONCEICAO MEI	80,00
0000349	15/08/2014	0000349/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000302/2014	0000217/2014	NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA - ME	500,00
0000350	15/08/2014	0000350/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000303/2014	0000218/2014	NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA - ME	253,00
0000351	15/08/2014	0000351/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000304/2014	0000219/2014	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	480,10
0000352	18/08/2014	0000352/2014	351120200001 - DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	700.000,00
0000353	20/08/2014	0000353/2014	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000305/2014	0000220/2014	JUAREZ VIEIRA DE PAULA E OUTROS	32.779,27
0000354	20/08/2014	0000354/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000306/2014	0000221/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	37.425,33
0000355	20/08/2014	0000355/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000307/2014	0000222/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	20.476,40
0000356	20/08/2014	0000356/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000308/2014	0000223/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	77.409,19
0000357	20/08/2014	0000357/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000309/2014	0000224/2014	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	14.163,35
0000358	20/08/2014	0000358/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000310/2014	0000225/2014	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS	20.473,06
0000359	20/08/2014	0000359/2014	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0000311/2014	0000226/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	508,38
0000360	20/08/2014	0000360/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000312/2014	0000227/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	4.554,90
0000361	20/08/2014	0000361/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000313/2014	0000228/2014	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	185,00
0000362	25/08/2014	0000362/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000314/2014	0000229/2014	COMERCIAL M & A MARIANELLI LTDA EPP	98,00
0000363	25/08/2014	0000363/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000315/2014	0000230/2014	GRAFICA COMERCIAL LTDA	300,00
0000364	26/08/2014	0000364/2014	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	181,06
0000365	26/08/2014	0000365/2014	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	362,12
0000366	26/08/2014	0000366/2014	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.055,01
0000367	26/08/2014	0000367/2014	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12.411,11
0000368	26/08/2014	0000368/2014	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.394,91
0000369	26/08/2014	0000369/2014	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.987,07
0000370	26/08/2014	0000370/2014	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	12.409,81
0000371	26/08/2014	0000371/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000316/2014	0000231/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.916,72
0000372	27/08/2014	0000372/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000317/2014	0000008/2014	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	1.668,44
0000373	27/08/2014	0000373/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000318/2014	0000022/2014	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	349,71
0000374	27/08/2014	0000374/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000319/2014	0000019/2014	TELEMAR NORTE LESTE S A	655,32
0000375	27/08/2014	0000375/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000320/2014	0000023/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	285,40
0000376	27/08/2014	0000376/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000321/2014	0000021/2014	VIVO S. A.	594,57
0000377	27/08/2014	0000377/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000322/2014	0000003/2014	TICKET SERVICOS S/A	68.069,81
0000378	27/08/2014	0000378/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000323/2014	0000232/2014	R. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	990,00
0000379	29/08/2014	0000379/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000324/2014	0000233/2014	PRINTER HELP INFORMATICA LTDA - ME	98,00
0000380	29/08/2014	0000380/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000325/2014	0000234/2014	ILARIO MERLO - MEI	190,00
0000381	29/08/2014	0000381/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000326/2014	0000235/2014	J.A. NETTO BOXAS BAR	84,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2014 Até 31/08/2014

Data de Emissão: 02/09/14 12:52
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00045							1.083.560,61