

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2013 Até 30/11/2013

Data de Emissão: 05/02/14 12:42
Máquina: USER-PC

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Valor |
|--------------|------------|-------------|---|---------------|-------------|---|-----------|
| 0000461 | 01/11/2013 | 0000461/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000391/201 | 0000314/201 | CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE | 518,00 |
| 0000462 | 04/11/2013 | 0000462/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000392/201 | 0000091/201 | ELEVADORES OTIS LTDA | 610,00 |
| 0000463 | 04/11/2013 | 0000463/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000393/201 | 0000315/201 | COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | 125,20 |
| 0000464 | 04/11/2013 | 0000464/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000394/201 | 0000316/201 | H.G. GERALDO - ME | 40,00 |
| 0000465 | 05/11/2013 | 0000465/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000395/201 | 0000052/201 | JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME | 1.416,00 |
| 0000466 | 05/11/2013 | 0000466/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000396/201 | 0000184/201 | E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME. | 5.409,33 |
| 0000467 | 08/11/2013 | 0000467/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000397/201 | 0000317/201 | FORT GAS LTDA ME | 63,00 |
| 0000468 | 11/11/2013 | 0000468/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000398/201 | 0000318/201 | O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA. | 77,38 |
| 0000469 | 12/11/2013 | 0000469/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000399/201 | 0000100/201 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.440,00 |
| 0000470 | 20/11/2013 | 0000470/201 | 351220200000 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 30.000,00 |
| 0000471 | 20/11/2013 | 0000471/201 | 211110107000 - AGENTES POLÍTICOS | 0000400/201 | 0000322/201 | OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS | 30.757,21 |
| 0000472 | 20/11/2013 | 0000472/201 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO | 0000401/201 | 0000323/201 | MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS | 38.329,68 |
| 0000473 | 20/11/2013 | 0000473/201 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO | 0000402/201 | 0000324/201 | MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS | 15.793,08 |
| 0000474 | 20/11/2013 | 0000474/201 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO | 0000403/201 | 0000325/201 | MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS | 74.375,45 |
| 0000475 | 20/11/2013 | 0000475/201 | 211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO | 0000404/201 | 0000326/201 | COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS | 16.271,36 |
| 0000476 | 20/11/2013 | 0000476/201 | 211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO | 0000405/201 | 0000327/201 | MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS | 19.848,69 |
| 0000477 | 20/11/2013 | 0000477/201 | 211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO | 0000406/201 | 0000328/201 | MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS | 430,16 |
| 0000478 | 20/11/2013 | 0000478/201 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO | 0000407/201 | 0000329/201 | LORENA DA SILVA CARVALHO | 2.431,64 |
| 0000479 | 20/11/2013 | 0000479/201 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO | 0000408/201 | 0000329/201 | IGHOR ANGELO BRAVO | 2.915,31 |
| 0000480 | 20/11/2013 | 0000480/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000409/201 | 0000330/201 | R. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 380,00 |
| 0000481 | 20/11/2013 | 0000481/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000410/201 | 0000331/201 | R. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 820,00 |
| 0000482 | 20/11/2013 | 0000482/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000411/201 | 0000320/201 | CAFE MERIDIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 260,00 |
| 0000483 | 22/11/2013 | 0000483/201 | 213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO | 0000412/201 | 0000319/201 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A | 2.125,26 |
| 0000484 | 22/11/2013 | 0000484/201 | 213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO | 0000413/201 | 0000321/201 | SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL | 400,89 |
| 0000485 | 22/11/2013 | 0000485/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000414/201 | 0000332/201 | MITRA DIOCESANA DE COLATINA - LIVRARIA CORDIS | 210,00 |
| 0000486 | 22/11/2013 | 0000486/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000415/201 | 0000001/201 | TICKET SERVICOS S/A | 67.080,71 |
| 0000487 | 22/11/2013 | 0000487/201 | 213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO | 0000416/201 | 0000334/201 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 502,61 |
| 0000488 | 25/11/2013 | 0000488/201 | 213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO | 0000417/201 | 0000333/201 | VIVO S. A. | 1.096,80 |
| 0000489 | 25/11/2013 | 0000489/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000418/201 | 0000335/201 | WALACE MERLO | 75,00 |
| 0000490 | 27/11/2013 | 0000490/201 | 213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO | 0000419/201 | 0000336/201 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 244,50 |
| 0000491 | 27/11/2013 | 0000491/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000420/201 | 0000240/201 | GRAFICA COMERCIAL LTDA | 900,00 |
| 0000492 | 27/11/2013 | 0000492/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000421/201 | 0000337/201 | FERREIRA & DIAS LTDA | 392,00 |
| 0000493 | 27/11/2013 | 0000493/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000422/201 | 0000338/201 | CARTORIO ALEMAO - 3º OFICIO DE NOTAS | 6,78 |
| 0000494 | 27/11/2013 | 0000494/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000423/201 | 0000002/201 | FUNDAcao EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - | 14.000,00 |
| 0000495 | 28/11/2013 | 0000495/201 | 218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB | | | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB. | 181,06 |
| 0000496 | 28/11/2013 | 0000496/201 | 218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB | | | PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB. | 362,12 |
| 0000497 | 28/11/2013 | 0000497/201 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNADO | | | BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 9.203,92 |
| 0000498 | 28/11/2013 | 0000498/201 | 218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.568,07 |
| 0000499 | 28/11/2013 | 0000499/201 | 218810104004 - IRRF VEREADORES | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 1.868,19 |
| 0000500 | 28/11/2013 | 0000500/201 | 218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 10.308,21 |
| 0000501 | 28/11/2013 | 0000501/201 | 211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | 0000424/201 | 0000341/201 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28.262,12 |
| 0000502 | 29/11/2013 | 0000502/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000425/201 | 0000339/201 | EDER MELOTTI ME | 280,00 |
| 0000503 | 29/11/2013 | 0000503/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000426/201 | 0000340/201 | EDER MELOTTI ME | 130,00 |
| 0000504 | 29/11/2013 | 0000504/201 | 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0000427/201 | 0000342/201 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 29,66 |

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2013 Até 30/11/2013

Data de Emissão: 05/02/14 12:42
Máquina: USER-PC

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Valor |
|---------------|------|----------|-----------------|---------------|------------|--------|------------|
| Nº Reg: 00044 | | | | | | | 394.539,39 |