

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2015 Até 30/11/2015

Data de Emissão: 09/12/15 14:14
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000479	04/11/2015	0000479/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000407/2015	0000309/2015	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	320,00
0000480	06/11/2015	0000480/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000408/2015	0000046/2015	ELEVANORTE ELEVADORES LTDA	600,00
0000481	06/11/2015	0000481/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000409/2015	0000042/2015	COLATINA GAS LTDA	252,00
0000482	06/11/2015	0000482/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000410/2015	0000043/2015	COLATINA GAS LTDA	75,40
0000483	06/11/2015	0000483/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000411/2015	0000310/2015	PERSIANAS FLEGLER LTDA - ME	863,00
0000484	11/11/2015	0000484/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000412/2015	0000311/2015	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.286,30
0000485	11/11/2015	0000485/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000413/2015	0000253/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	457,49
0000486	11/11/2015	0000486/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000414/2015	0000176/2015	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	975,00
0000487	13/11/2015	0000487/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000415/2015	0000312/2015	ROGERIO SCHIMITD FERREIRA ME	25,00
0000488	13/11/2015	0000488/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000416/2015	0000313/2015	GB INFORMATICA LTDA - ME	639,80
0000489	19/11/2015	0000489/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000417/2015	0000314/2015	MAURICIO CLAUDIO DE FREITAS MEI	105,00
0000490	20/11/2015	0000490/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000418/2015	0000315/2015	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	42.296,83
0000491	20/11/2015	0000491/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000419/2015	0000316/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	37.156,44
0000492	20/11/2015	0000492/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000420/2015	0000317/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	20.117,87
0000493	20/11/2015	0000493/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000421/2015	0000318/2015	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	106.088,45
0000494	20/11/2015	0000494/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000422/2015	0000319/2015	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	17.741,98
0000495	20/11/2015	0000495/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000423/2015	0000320/2015	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	22.136,12
0000496	20/11/2015	0000496/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000424/2015	0000321/2015	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	357,16
0000497	20/11/2015	0000497/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000425/2015	0000322/2015	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.390,43
0000498	20/11/2015	0000498/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000426/2015	0000323/2015	JENNIFER SANTANA MONTEIRO	879,18
0000499	20/11/2015	0000499/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000427/2015	0000324/2015	JENNIFER SANTANA MONTEIRO	1.711,14
0000500	20/11/2015	0000500/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000428/2015	0000325/2015	JENNIFER SANTANA MONTEIRO	2.564,15
0000501	24/11/2015	0000501/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000429/2015	0000326/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	103,27
0000502	25/11/2015	0000502/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000430/2015	0000327/2015	FAITANIN MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	66,00
0000503	26/11/2015	0000503/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000431/2015	0000328/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.777,42
0000504	26/11/2015	0000504/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000432/2015	0000328/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.061,30
0000505	26/11/2015	0000505/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000433/2015	0000328/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385,47
0000506	26/11/2015	0000506/2015	218810199005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP			PARTIDO PROGRESSISTA - PP	197,97
0000507	26/11/2015	0000507/2015	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	385,66
0000508	26/11/2015	0000508/2015	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	77,14
0000509	26/11/2015	0000509/2015	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.374,18
0000510	26/11/2015	0000510/2015	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	19.032,96
0000511	26/11/2015	0000511/2015	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.183,16
0000512	26/11/2015	0000512/2015	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.579,61
0000513	26/11/2015	0000513/2015	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	13.502,59
0000514	27/11/2015	0000514/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000434/2015	0000016/2015	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	5.225,08
0000515	27/11/2015	0000515/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000435/2015	0000017/2015	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	280,31
0000516	27/11/2015	0000516/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000436/2015	0000019/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	396,01
0000517	27/11/2015	0000517/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000437/2015	0000018/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	335,40
0000518	27/11/2015	0000518/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000438/2015	0000020/2015	VIVO S. A.	490,51
0000519	27/11/2015	0000519/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000439/2015	0000002/2015	TICKET SERVICOS S/A	81.272,13
0000520	30/11/2015	0000520/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000440/2015	0000329/2015	PRIMAVERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MEE/EPPE	72,30
Nº Reg: 00042							452.837,21