

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/04/2013 Até 30/04/2013

Data de Emissão: 13/02/14 13:31
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Redor	Centro de Custo	Nº Processo Disp/Inexig	Vir Liquidação	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Canc RP	Vir Ordem	Vir Pago Total
0000126	01/04/2013	0000089/2013	0000008	REFRIGERACAO PINOTTI LTDA - ME	DIVERSOS		320,00				320,00	320,00
0000127	01/04/2013	0000090/2013	0000012	REFRIGERACAO PINOTTI LTDA - ME	DIVERSOS		130,00				130,00	130,00
0000128	01/04/2013	0000004/2013	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	DIVERSOS		5.093,09				5.093,09	5.093,09
0000129	02/04/2013	0000007/2013	0000012	T & K SUPRIMENTOS LTDA - ME	REMANUFATURA DE CARTUCHOS		155,00				155,00	155,00
0000130	02/04/2013	0000092/2013	0000008	T & K SUPRIMENTOS LTDA - ME	DIVERSOS		10,00				10,00	10,00
0000131	02/04/2013	0000093/2013	0000012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICIDADE		160,95				160,95	160,95
0000132	02/04/2013	0000094/2013	0000012	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	VALE TRANSPORTE		323,00				323,00	323,00
0000133	02/04/2013	0000095/2013	0000012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DIVERSOS		74,87				74,87	74,87
0000134	05/04/2013	0000096/2013	0000008	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	DIVERSOS		48,50				48,50	48,50
0000135	05/04/2013	0000003/2013	0000012	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DIVERSOS		4.320,00				4.320,00	4.320,00
0000136	10/04/2013	0000097/2013	0000012	GB INFORMATICA LTDA - ME	DIVERSOS		255,00				255,00	255,00
0000137	10/04/2013	0000098/2013	0000012	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	VALE TRANSPORTE		79,80				79,80	79,80
0000138	11/04/2013	0000099/2013	0000012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICACOES		478,50				478,50	478,50
0000139	11/04/2013	0000102/2013	0000012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICACOES		78,30				78,30	78,30
0000140	15/04/2013	0000103/2013	0000008	SUPERMERCADO PRINCIPAL LTDA	DIVERSOS		853,78				853,78	853,78
0000141	15/04/2013	0000104/2013	0000008	BOSI EMBALAGENS LTDA	DIVERSOS		509,10				509,10	509,10
0000142	17/04/2013	0000105/2013	0000008	SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME	DIVERSOS		99,00				99,00	99,00
0000143	17/04/2013	0000114/2013	0000012	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	VALE TRANSPORTE		83,60				83,60	83,60
0000144	18/04/2013	0000115/2013	0000012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICACOES		556,80				556,80	556,80
0000145	18/04/2013	0000116/2013	0000008	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	DIVERSOS		426,15				426,15	426,15
0000146	18/04/2013	0000117/2013	0000012	TELEMAR NORTE LESTE S A	TELEFONE FIXO		635,63				635,63	635,63
0000147	19/04/2013	0000106/2013	0000004	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		40.077,58		6.951,98		33.125,60	40.077,58
0000148	19/04/2013	0000107/2013	0000004	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		47.018,99		9.483,12		37.535,87	47.018,99
0000149	19/04/2013	0000108/2013	0000004	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		18.326,64		2.685,53		15.641,11	18.326,64
0000150	19/04/2013	0000109/2013	0000004	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		84.600,34		8.889,02		75.711,32	84.600,34
0000151	19/04/2013	0000110/2013	0000020	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		14.148,95		759,26		13.389,69	14.148,95
0000152	19/04/2013	0000111/2013	0000020	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		21.457,03		1.895,60		19.561,43	21.457,03
0000153	19/04/2013	0000112/2013	0000003	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		430,16				430,16	430,16
0000154	19/04/2013	0000113/2013	0000004	JACYPAR DALLA FONTES FILHO	FOLHA DE PAGAMENTO		970,86		17,14		953,72	970,86
0000155	22/04/2013	0000101/2013	0000012	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	ENERGIA		2.712,77				2.712,77	2.712,77
0000156	22/04/2013	0000118/2013	0000012	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	AGUA E ESGOTO		261,63				261,63	261,63
0000157	22/04/2013	0000119/2013	0000012	VIVO S. A.	TELEFONE CELULAR		1.102,60				1.102,60	1.102,60
0000158	22/04/2013	0000001/2013	0000012	TICKET SERVICOS S/A	TARJA MAGNETICA ALIMENTACAO		67.574,76				67.574,76	67.574,76
0000159	23/04/2013	0000052/2013	0000012	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	DIVERSOS		472,00				472,00	472,00
0000160	24/04/2013	0000120/2013	0000005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PATRONAL		28.741,50				28.741,50	28.741,50
0000161	29/04/2013	0000121/2013	0000012	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	ASSINATURA MENSAL		238,60				238,60	238,60
0000162	30/04/2013	0000122/2013	0000008	BELA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	DIVERSOS		18,00				18,00	18,00
Nº Reg: 00037							0,00	30.681,65	0,00	312.161,83	0,00	0,00