CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2014 Até 30/04/2014

Data de Emissão: 05/05/14 13:23
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000117	01/04/2014	0000117/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000100/2014	0000086/2014	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	481,00
0000118	03/04/2014	0000118/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000101/2014	0000083/2014	H.G. GERALDO - ME	40,00
0000119	03/04/2014	0000119/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000102/2014	0000084/2014	H.G. GERALDO - ME	185,00
0000120	03/04/2014	0000120/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000103/2014	0000085/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	109,06
0000121	03/04/2014	0000121/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000104/2014	0000001/2014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	5.409,33
0000122	03/04/2014	0000122/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000105/2014	0000004/2014	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.440,00
0000123	03/04/2014	0000123/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000106/2014	0000087/2014	FORT GAS LTDA ME	140,00
0000124	03/04/2014	0000124/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000107/2014	0000088/2014	PRIMAVERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MEE/EPPE	120,00
0000125	03/04/2014	0000125/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000108/2014	0000089/2014	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	90,00
0000126	03/04/2014	0000126/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000109/2014	0000090/2014	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	74,00
0000127	07/04/2014	0000127/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000110/2014	0000092/2014	WALACE MERLO	160,00
0000128	07/04/2014	0000128/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000111/2014	0000093/2014	ALLBAY DISTRIBUIDORA LTDA ME	518,00
0000129	14/04/2014	0000129/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000112/2014	0000094/2014	JOSE VICENTE DE PAULA MENDES - ME	1.650,00
0000130	14/04/2014	0000130/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000113/2014	0000005/2014	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	21.000,00
0000131	17/04/2014	0000131/2014	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000114/2014	0000100/2014	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	30.648,16
0000132	17/04/2014	0000132/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000115/2014	0000101/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	36.591,03
0000133	17/04/2014	0000133/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000116/2014	0000102/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	19.127,67
0000134	17/04/2014	0000134/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000117/2014	0000103/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	72.993,80
0000135	17/04/2014	0000135/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000118/2014	0000104/2014	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	13.627,10
0000136	17/04/2014	0000136/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000119/2014	0000105/2014	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS	19.989,31
0000137	17/04/2014	0000137/2014	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0000120/2014	0000106/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	459,06
0000138	22/04/2014	0000138/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000121/2014	0000107/2014	AMILTON RENATO FERRARI	1.440,58
0000139	22/04/2014	0000139/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000122/2014	0000107/2014	LAYS CHIEPPE MARTINELLI	3.520,88
0000140	22/04/2014	0000140/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000123/2014	0000107/2014	ROBSON FIGUEIREDO DOS REIS	911,60
0000141	22/04/2014	0000141/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000124/2014	0000098/2014	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	214,23
0000142	22/04/2014	0000142/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000125/2014	0000099/2014	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	189,68
0000143	23/04/2014	0000143/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000126/2014	0000108/2014	WALACE MERLO	140,00
0000144	23/04/2014	0000144/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000127/2014	0000049/2014	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	861,61
0000145	23/04/2014	0000145/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000128/2014	0000008/2014	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	2.980,86
0000146	23/04/2014	0000146/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000129/2014	0000022/2014	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	428,86
0000147	23/04/2014	0000147/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000130/2014	0000003/2014	TICKET SERVICOS S/A	66.928,71
0000148	23/04/2014	0000148/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000131/2014	0000019/2014	TELEMAR NORTE LESTE S A	643,87
0000149	24/04/2014	0000149/2014	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	181,06
0000150	24/04/2014	0000150/2014	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	362,12
0000151	24/04/2014	0000151/2014	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	912,23
0000152	24/04/2014	0000152/2014	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	10.710,17
0000153	24/04/2014	0000153/2014	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.687,04
0000154	24/04/2014	0000154/2014	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.794,45
0000155	24/04/2014	0000155/2014	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	11.194,83
0000156	24/04/2014	0000156/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000132/2014	0000111/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.912,56
0000157	28/04/2014	0000157/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000133/2014	0000110/2014	NOVEX COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	24,39
0000158	28/04/2014	0000158/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000134/2014	0000021/2014	VIVO S. A.	983,42
0000159	29/04/2014	0000159/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000135/2014	0000112/2014	COLATINA UTILIDADES EIRELI EPP	77,39
0000160	29/04/2014	0000160/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000136/2014	0000113/2014	COLATINA UTILIDADES EIRELI EPP	23,97
0000161	30/04/2014	0000161/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000137/2014	0000114/2014	PRIMAVERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MEE/EPPE	55,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2014 Até 30/04/2014

Data de Emissão: 05/05/14 13:23
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000162	30/04/2014	0000162/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000138/2014	0000097/2014	GRAFICA COMERCIAL LTDA	450,00
Nº Reg: 00046							375.482,03