

**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2012 Até 30/06/2012**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000268	01/06/2012	0000268/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000203/2012	0000185/2012	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	378,00
0000269	04/06/2012	0000269/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000204/2012	0000067/2012	ELEVADORES OTIS LTDA	1.701,00
0000270	04/06/2012	0000270/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000205/2012	0000030/2012	E&L PRODUEOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	4.885,00
0000271	04/06/2012	0000271/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000206/2012	0000186/2012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	95,70
0000272	05/06/2012	0000272/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000207/2012	0000187/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	149,99
0000273	05/06/2012	0000273/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000208/2012	0000188/2012	RELOJOARIA UNIAO LTDA	308,00
0000274	05/06/2012	0000274/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000209/2012	0000028/2012	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	622,00
0000275	06/06/2012	0000275/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000210/2012	0000027/2012	T & K SUPRIMENTOS LTDA - ME	191,00
0000276	06/06/2012	0000276/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000211/2012	0000189/2012	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	61,20
0000277	19/06/2012	0000277/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000212/2012	0000190/2012	BOSI EMBALAGENS LTDA	429,05
0000278	19/06/2012	0000278/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000213/2012	0000164/2012	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA	371,70
0000279	19/06/2012	0000279/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000214/2012	0000200/2012	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.216,33
0000280	19/06/2012	0000280/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000215/2012	0000166/2012	L B F GATTI - ME	35.820,00
0000281	19/06/2012	0000281/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000216/2012	0000167/2012	L B F GATTI - ME	580,00
0000282	21/06/2012	0000282/2012	214121400001 - SUBSÍDIO VEREADORES	0000217/2012	0000191/2012	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	30.348,58
0000283	21/06/2012	0000283/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000218/2012	0000192/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	41.579,36
0000284	21/06/2012	0000284/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000219/2012	0000193/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	14.322,46
0000285	21/06/2012	0000285/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000220/2012	0000194/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	71.350,07
0000286	21/06/2012	0000286/2012	214170100000 - APOSENTADORIAS A PAGAR	0000221/2012	0000195/2012	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	13.327,90
0000287	21/06/2012	0000287/2012	214170200000 - PENSÕES A PAGAR	0000222/2012	0000196/2012	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTRO	19.406,29
0000288	21/06/2012	0000288/2012	214121500001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000223/2012	0000197/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	439,20
0000289	21/06/2012	0000289/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000224/2012	0000198/2012	LARISSA CHIABAY MEDEIROS	1.683,34
0000290	21/06/2012	0000290/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000225/2012	0000199/2012	EDILSON FERREIRA DE SOUZA	480,59
0000291	21/06/2012	0000291/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000226/2012	0000199/2012	ERICA APARECIDA CALIARI ANDRE	1.408,80
0000292	21/06/2012	0000292/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000227/2012	0000199/2012	GESIO VENDRAMINI COSTA	1.308,16
0000293	21/06/2012	0000293/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000228/2012	0000199/2012	LOISIMAR PREMOLI	1.301,68
0000294	21/06/2012	0000294/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000229/2012	0000199/2012	SCHAIANY CRISTINA BATISTA DE PAULA	480,59
0000295	21/06/2012	0000295/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000230/2012	0000199/2012	VALTER PERTEL	2.430,08
0000296	21/06/2012	0000296/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000231/2012	0000050/2012	MANOEL DOS SANTOS FILHO - MEI	715,00
0000297	26/06/2012	0000297/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000232/2012	0000051/2012	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	14.000,00
0000298	27/06/2012	0000298/2012	212119900001 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	481,18
0000299	27/06/2012	0000299/2012	212119900003 - PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES			PARTIDO DOS TRABALHADORES	635,07
0000300	27/06/2012	0000300/2012	212119900013 - PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT.	150,42
0000301	27/06/2012	0000301/2012	212119900007 - PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	357,12
0000302	27/06/2012	0000302/2012	212119900014 - PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	281,16
0000303	27/06/2012	0000303/2012	212119900008 - EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.716,53
0000304	27/06/2012	0000304/2012	212119900009 - EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.116,13
0000305	27/06/2012	0000305/2012	212110200001 - INSS - VEREADORES			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.359,08
0000306	27/06/2012	0000306/2012	212110200002 - INSS - SERVIDORES			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.578,39
0000307	27/06/2012	0000307/2012	212120100002 - IRRF - VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.032,72
0000308	27/06/2012	0000308/2012	212120100001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10.608,93
0000309	27/06/2012	0000309/2012	214120800000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR	0000233/2012	0000205/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.833,97
0000310	28/06/2012	0000310/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000234/2012	0000202/2012	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	2.321,12
0000311	28/06/2012	0000311/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000235/2012	0000203/2012	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	196,81
0000312	28/06/2012	0000312/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000236/2012	0000204/2012	VIVO S. A.	988,13

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2012 Até 30/06/2012**

**Data de Emissão: 03/04/13 14:30**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000313	28/06/2012	0000313/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000237/2012	0000102/2012	GRAFICA COMERCIAL LTDA	880,00
0000314	28/06/2012	0000314/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000238/2012	0000025/2012	TICKET SERVIÇOS S/A	66.965,70
0000315	28/06/2012	0000315/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000239/2012	0000206/2012	SUPERMERCADO PRINCIPAL LTDA	1.666,74
0000316	29/06/2012	0000316/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000240/2012	0000207/2012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	200,10
Nº Reg: 00049							396.760,37