

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2016 Até 30/06/2016

Data de Emissão: 04/07/16 13:27
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000242	01/06/2016	0000242/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000194/2016	0000159/2016	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	559,80
0000243	01/06/2016	0000243/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000195/2016	0000144/2016	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA	635,46
0000244	07/06/2016	0000244/2016	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000196/2016	0000160/2016	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	1.754,78
0000245	13/06/2016	0000245/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000197/2016	0000001/2016	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	1.559,00
0000246	13/06/2016	0000246/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000198/2016	0000078/2016	J.A. NETTO BOXAS BAR	371,30
0000247	13/06/2016	0000247/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000199/2016	0000079/2016	J.A. NETTO BOXAS BAR	49,00
0000248	13/06/2016	0000248/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000200/2016	0000063/2016	ENIO CAETANO PEREIRA - ME	560,00
0000249	14/06/2016	0000249/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000201/2016	0000161/2016	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	414,53
0000250	15/06/2016	0000250/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000202/2016	0000162/2016	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	189,90
0000251	15/06/2016	0000251/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000203/2016	0000043/2016	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	718,00
0000252	15/06/2016	0000252/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000204/2016	0000163/2016	H.G. GERALDO - ME	50,00
0000253	16/06/2016	0000253/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000205/2016	0000002/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	121,40
0000254	16/06/2016	0000254/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000206/2016	0000164/2016	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EP	1.659,00
0000255	20/06/2016	0000255/2016	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000207/2016	0000166/2016	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	41.863,86
0000256	20/06/2016	0000256/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000208/2016	0000167/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	37.620,70
0000257	20/06/2016	0000257/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000209/2016	0000168/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	22.864,79
0000258	20/06/2016	0000258/2016	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26,20
0000259	20/06/2016	0000259/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000210/2016	0000169/2016	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	109.401,57
0000260	20/06/2016	0000260/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000211/2016	0000170/2016	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	15.564,50
0000261	20/06/2016	0000261/2016	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000212/2016	0000171/2016	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	22.136,12
0000262	20/06/2016	0000262/2016	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0000213/2016	0000172/2016	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	369,60
0000263	20/06/2016	0000263/2016	211110103000 - FÉRIAS	0000214/2016	0000173/2016	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.617,41
0000264	22/06/2016	0000264/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000215/2016	0000165/2016	PAPERMEL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	232,00
0000265	24/06/2016	0000265/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000216/2016	0000174/2016	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	42,20
0000266	24/06/2016	0000266/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000217/2016	0000004/2016	TICKET SERVICOS S/A	837,08
0000267	24/06/2016	0000267/2016	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000218/2016	0000005/2016	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.772,83
0000268	24/06/2016	0000268/2016	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000219/2016	0000009/2016	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	292,74
0000269	24/06/2016	0000269/2016	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000220/2016	0000007/2016	TELEMAR NORTE LESTE S A	385,05
0000270	24/06/2016	0000270/2016	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000221/2016	0000008/2016	VIVO S. A.	590,59
0000271	24/06/2016	0000271/2016	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000222/2016	0000131/2016	VIVO S. A.	349,42
0000272	24/06/2016	0000272/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000223/2016	0000062/2016	ELEVANORTE ELEVADORES LTDA	660,00
0000273	24/06/2016	0000273/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000224/2016	0000122/2016	HELDEN VELTEN 14399179732	540,90
0000274	27/06/2016	0000274/2016	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	385,66
0000275	27/06/2016	0000275/2016	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	192,83
0000276	27/06/2016	0000276/2016	218810199005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP			PARTIDO PROGRESSISTA - PP	195,05
0000277	27/06/2016	0000277/2016	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,68
0000278	27/06/2016	0000278/2016	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	18.495,95
0000279	27/06/2016	0000279/2016	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.523,89
0000280	27/06/2016	0000280/2016	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.455,94
0000281	27/06/2016	0000281/2016	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.679,13
0000282	27/06/2016	0000282/2016	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000225/2016	0000175/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.236,53
0000283	27/06/2016	0000283/2016	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000226/2016	0000176/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,52
0000284	30/06/2016	0000284/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000227/2016	0000078/2016	J.A. NETTO BOXAS BAR	347,60
0000285	30/06/2016	0000285/2016	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000228/2016	0000178/2016	BONATTO EMBALAGENS LTDA - ME	230,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2016 Até 30/06/2016

Data de Emissão: 04/07/16 13:27
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento ▲	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00044							382.650,51