

**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013**

**Data de Emissão: 06/11/13 17:27**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor
0000418	02/10/2013	0000418/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000354/201	0000284/201	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	506,90
0000419	03/10/2013	0000419/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000355/201	0000184/201	E&L PRODUOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	5.409,33
0000420	03/10/2013	0000420/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000356/201	0000091/201	ELEVADORES OTIS LTDA	610,00
0000421	03/10/2013	0000421/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000357/201	0000100/201	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.440,00
0000422	03/10/2013	0000422/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000358/201	0000002/201	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE -	17.500,00
0000423	07/10/2013	0000423/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000359/201	0000001/201	TICKET SERVICOS S/A	380,04
0000424	07/10/2013	0000424/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000360/201	0000285/201	H.G. GERALDO - ME	145,00
0000425	07/10/2013	0000425/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000361/201	0000286/201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110,00
0000426	09/10/2013	0000426/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000362/201	0000287/201	R. F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	35,00
0000427	09/10/2013	0000427/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000363/201	0000288/201	WALACE MERLO	50,00
0000428	09/10/2013	0000428/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000364/201	0000289/201	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	110,00
0000429	14/10/2013	0000429/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000365/201	0000290/201	FORT GAS LTDA ME	72,00
0000430	17/10/2013	0000430/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000366/201	0000303/201	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	44,40
0000431	18/10/2013	0000431/201	211110107000 - AGENTES POLÍTICOS	0000367/201	0000292/201	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	31.453,08
0000432	18/10/2013	0000432/201	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0000368/201	0000293/201	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	34.569,79
0000433	18/10/2013	0000433/201	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0000369/201	0000294/201	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	15.451,49
0000434	18/10/2013	0000434/201	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0000370/201	0000295/201	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	77.156,21
0000435	18/10/2013	0000435/201	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0000371/201	0000296/201	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	13.568,44
0000436	18/10/2013	0000436/201	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0000372/201	0000297/201	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS	19.848,69
0000437	18/10/2013	0000437/201	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0000373/201	0000298/201	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	430,16
0000438	18/10/2013	0000438/201	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0000374/201	0000299/201	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	37.399,31
0000439	18/10/2013	0000439/201	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0000375/201	0000300/201	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	15.838,49
0000440	18/10/2013	0000440/201	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0000376/201	0000301/201	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	13.568,44
0000441	18/10/2013	0000441/201	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0000377/201	0000302/201	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS	19.848,69
0000442	21/10/2013	0000442/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000378/201	0000304/201	L B F GATTI - ME	330,00
0000443	21/10/2013	0000443/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000379/201	0000305/201	TELEMAR NORTE LESTE S A	744,26
0000444	22/10/2013	0000444/201	213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO	0000380/201	0000306/201	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	344,77
0000445	22/10/2013	0000445/201	213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO	0000381/201	0000307/201	VIVO S. A.	1.366,17
0000446	22/10/2013	0000446/201	213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO	0000382/201	0000291/201	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	2.345,47
0000447	29/10/2013	0000447/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000383/201	0000308/201	OLIMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	100,00
0000448	29/10/2013	0000448/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000384/201	0000309/201	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	250,20
0000449	29/10/2013	0000449/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000385/201	0000001/201	TICKET SERVICOS S/A	67.803,78
0000450	30/10/2013	0000450/201	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	181,06
0000451	30/10/2013	0000451/201	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	362,12
0000452	30/10/2013	0000452/201	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	9.203,92
0000453	30/10/2013	0000453/201	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.121,16
0000454	30/10/2013	0000454/201	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.978,05
0000455	30/10/2013	0000455/201	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	19.812,53
0000456	30/10/2013	0000456/201	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	0000386/201	0000311/201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.905,40
0000457	31/10/2013	0000457/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000387/201	0000310/201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	76,45
0000458	31/10/2013	0000458/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000388/201	0000312/201	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	129,00
0000459	31/10/2013	0000459/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000389/201	0000313/201	FORT GAS LTDA ME	38,00
0000460	31/10/2013	0000460/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000390/201	0000002/201	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE -	14.000,00
Nº Reg: 00043							472.637,80