

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2015 Até 31/10/2015

Data de Emissão: 03/11/15 11:14
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Slid Liq Pagar
0000352	02/10/2015	0000276/2015	0000010	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	0001958/2015	692,00				692,00		
0000353	02/10/2015	0000277/2015	0000010	H.G. GERALDO - ME	0001963/2015	120,00				120,00		
0000354	02/10/2015	0000046/2015	0000010	ELEVANORTE ELEVADORES LTDA	0000115/2015	600,00				600,00		
0000355	02/10/2015	0000200/2015	0000010	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0000768/2015	6.295,85				6.295,85		
0000356	06/10/2015	0000279/2015	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0001993/2015	23.648,55				23.648,55		
0000357	08/10/2015	0000088/2015	0000010	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA	0000376/2015	363,90				363,90		
0000358	09/10/2015	0000280/2015	0000006	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	0002008/2015	79,90				79,90		
0000359	13/10/2015	0000278/2015	0000010	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0001964/2015	616,22				616,22		
0000360	13/10/2015	0000281/2015	0000010	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	0002020/2015	56,00				56,00		
0000361	15/10/2015	0000253/2015	0000010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0001637/2015	54,30				54,30		
0000362	19/10/2015	0000282/2015	0000006	GB INFORMATICA LTDA - ME	0002047/2015	307,60				307,60		
0000363	19/10/2015	0000283/2015	0000006	GB INFORMATICA LTDA - ME	0002047/2015	104,60				104,60		
0000364	19/10/2015	0000284/2015	0000006	GB INFORMATICA LTDA - ME	0002047/2015	9,90				9,90		
0000365	19/10/2015	0000285/2015	0000006	GB INFORMATICA LTDA - ME	0002050/2015	169,90				169,90		
0000366	19/10/2015	0000286/2015	0000006	CAFE MERIDIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0002056/2015	278,00				278,00		
0000367	20/10/2015	0000287/2015	0000002	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0002059/2015	56.766,63		15.794,06		40.972,57		
0000368	20/10/2015	0000288/2015	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0002060/2015	56.175,47		20.405,46		35.770,01		
0000369	20/10/2015	0000289/2015	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0002061/2015	20.432,33		4.737,15		15.695,18		
0000370	20/10/2015	0000290/2015	0000002	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0002062/2015	127.571,71		18.891,08		108.680,63		
0000371	20/10/2015	0000291/2015	0000018	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0002063/2015	15.920,63		847,14		15.073,49		
0000372	20/10/2015	0000292/2015	0000018	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0002064/2015	23.703,74		1.567,62		22.136,12		
0000373	20/10/2015	0000293/2015	0000001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	0002065/2015	357,16				357,16		
0000374	20/10/2015	0000294/2015	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0002066/2015	6.383,99				6.383,99		
0000375	20/10/2015	0000295/2015	0000002	ARTUR EMILIO CROSCOP	0002067/2015	169,78		13,58		156,20		
0000376	20/10/2015	0000295/2015	0000002	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	0002067/2015	341,89		42,76		299,13		
0000377	20/10/2015	0000295/2015	0000002	WALACE LUIZ MARIANI	0002067/2015	428,88		34,31		394,57		
0000378	20/10/2015	0000296/2015	0000002	ARTUR EMILIO CROSCOP	0002067/2015	764,01				764,01		
0000379	20/10/2015	0000296/2015	0000002	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	0002067/2015	1.794,90				1.794,90		
0000380	20/10/2015	0000296/2015	0000002	WALACE LUIZ MARIANI	0002067/2015	965,00				965,00		
0000381	20/10/2015	0000297/2015	0000002	ARTUR EMILIO CROSCOP	0002067/2015	509,34		40,74		468,60		
0000382	20/10/2015	0000297/2015	0000002	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	0002067/2015	1.196,60		95,72		1.100,88		
0000383	20/10/2015	0000297/2015	0000002	WALACE LUIZ MARIANI	0002067/2015	1.929,98		173,69		1.756,29		
0000384	20/10/2015	0000298/2015	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0002068/2015	56.175,47		9.815,00		46.360,47		
0000385	20/10/2015	0000299/2015	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0002069/2015	20.432,33		2.045,30		18.387,03		
0000386	20/10/2015	0000300/2015	0000018	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0002070/2015	15.920,63		847,14		15.073,49		
0000387	20/10/2015	0000301/2015	0000018	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0002071/2015	23.703,74		1.567,62		22.136,12		
0000388	22/10/2015	0000272/2015	0000010	S/A A GAZETA	0001927/2015	478,80				478,80		
0000389	22/10/2015	0000044/2015	0000010	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	0000080/2015	668,50				668,50		
0000390	22/10/2015	0000176/2015	0000010	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000753/2015	975,00				975,00		
0000391	26/10/2015	0000045/2015	0000010	AJ CARTUCHOS LTDA - ME	0000096/2015	285,00				285,00		
0000392	26/10/2015	0000016/2015	0000010	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	0000045/2015	5.495,97				5.495,97		
0000393	26/10/2015	0000017/2015	0000010	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	0000046/2015	207,27				207,27		
0000394	26/10/2015	0000018/2015	0000010	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0000047/2015	335,40				335,40		
0000395	26/10/2015	0000019/2015	0000010	TELEMAR NORTE LESTE S A	0000048/2015	541,17				541,17		
0000396	26/10/2015	0000020/2015	0000010	VIVO S. A.	0000049/2015	542,53				542,53		
0000397	26/10/2015	0000002/2015	0000010	TICKET SERVICOS S/A	0001405/2011	79.673,97				79.673,97		
0000398	26/10/2015	0000302/2015	0000006	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0002108/2015	400,60				400,60		
0000399	27/10/2015	0000303/2015	0000010	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0002135/2015	245,00				245,00		
0000400	27/10/2015	0000304/2015	0000006	POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA - MATRIZ	0002136/2015	125,00				125,00		
0000401	28/10/2015	0000305/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0002142/2015	44.198,68				44.198,68		
0000402	28/10/2015	0000306/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0002143/2015	4.188,61				4.188,61		

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2015 Até 31/10/2015

Data de Emissão: 03/11/15 11:14
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Slid Liq Pagar
0000403	29/10/2015	0000253/2015	0000010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0001637/2015	17,20				17,20		
0000404	29/10/2015	0000041/2015	0000010	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	0000069/2015	535,20				535,20		
0000405	29/10/2015	0000307/2015	0000013	EXPRESSO MOVEIS EIRELI ME	0002157/2015	170,00				170,00		
0000406	29/10/2015	0000308/2015	0000006	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	0002158/2015	301,08				301,08		
Nº Reg: 00055						604.425,91	0,00	76.918,37	0,00	527.507,54	0,00	0,00