

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

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000417	02/10/2015	0000417/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000352/2015	0000276/2015	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	692,00
0000418	02/10/2015	0000418/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000353/2015	0000277/2015	H.G. GERALDO - ME	120,00
0000419	02/10/2015	0000419/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000354/2015	0000046/2015	ELEVANORTE ELEVADORES LTDA	600,00
0000420	02/10/2015	0000420/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000355/2015	0000200/2015	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	6.295,85
0000421	06/10/2015	0000421/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000356/2015	0000279/2015	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.648,55
0000422	08/10/2015	0000422/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000357/2015	0000088/2015	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA	363,90
0000423	09/10/2015	0000423/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000358/2015	0000280/2015	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	79,90
0000424	13/10/2015	0000424/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000359/2015	0000278/2015	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	616,22
0000425	13/10/2015	0000425/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000360/2015	0000281/2015	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	56,00
0000426	15/10/2015	0000426/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000361/2015	0000253/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54,30
0000427	19/10/2015	0000427/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000362/2015	0000282/2015	GB INFORMATICA LTDA - ME	307,60
0000428	19/10/2015	0000428/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000363/2015	0000283/2015	GB INFORMATICA LTDA - ME	104,60
0000429	19/10/2015	0000429/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000364/2015	0000284/2015	GB INFORMATICA LTDA - ME	9,90
0000430	19/10/2015	0000430/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000365/2015	0000285/2015	GB INFORMATICA LTDA - ME	169,90
0000431	19/10/2015	0000431/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000366/2015	0000286/2015	CAFE MERIDIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	278,00
0000432	20/10/2015	0000432/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000367/2015	0000287/2015	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	40.972,57
0000433	20/10/2015	0000433/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000368/2015	0000288/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	35.770,01
0000434	20/10/2015	0000434/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000369/2015	0000289/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	15.695,18
0000435	20/10/2015	0000435/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000370/2015	0000290/2015	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	108.680,63
0000436	20/10/2015	0000436/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000371/2015	0000291/2015	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	15.073,49
0000437	20/10/2015	0000437/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000372/2015	0000292/2015	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	22.136,12
0000438	20/10/2015	0000438/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000373/2015	0000293/2015	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	357,16
0000439	20/10/2015	0000439/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000374/2015	0000294/2015	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.383,99
0000440	20/10/2015	0000440/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000375/2015	0000295/2015	ARTUR EMILIO CROSCOP	156,20
0000441	20/10/2015	0000441/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000376/2015	0000295/2015	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	299,13
0000442	20/10/2015	0000442/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000377/2015	0000295/2015	WALACE LUIZ MARIANI	394,57
0000443	20/10/2015	0000443/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000378/2015	0000296/2015	ARTUR EMILIO CROSCOP	764,01
0000444	20/10/2015	0000444/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000379/2015	0000296/2015	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	1.794,90
0000445	20/10/2015	0000445/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000380/2015	0000296/2015	WALACE LUIZ MARIANI	965,00
0000446	20/10/2015	0000446/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000381/2015	0000297/2015	ARTUR EMILIO CROSCOP	468,60
0000447	20/10/2015	0000447/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000382/2015	0000297/2015	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	1.100,88
0000448	20/10/2015	0000448/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000383/2015	0000297/2015	WALACE LUIZ MARIANI	1.756,29
0000449	20/10/2015	0000449/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000384/2015	0000298/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	46.360,47
0000450	20/10/2015	0000450/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000385/2015	0000299/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	18.387,03
0000451	20/10/2015	0000451/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000386/2015	0000300/2015	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	15.073,49
0000452	20/10/2015	0000452/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000387/2015	0000301/2015	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	22.136,12
0000453	22/10/2015	0000453/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000388/2015	0000272/2015	S/A A GAZETA	478,80
0000454	22/10/2015	0000454/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000389/2015	0000044/2015	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	668,50
0000455	22/10/2015	0000455/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000390/2015	0000176/2015	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	975,00
0000456	26/10/2015	0000456/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000391/2015	0000045/2015	AJ CARTUCHOS LTDA - ME	285,00
0000457	26/10/2015	0000457/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000392/2015	0000016/2015	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	5.495,97
0000458	26/10/2015	0000458/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000393/2015	0000017/2015	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	207,27
0000459	26/10/2015	0000459/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000394/2015	0000018/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	335,40
0000460	26/10/2015	0000460/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000395/2015	0000019/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	541,17
0000461	26/10/2015	0000461/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000396/2015	0000020/2015	VIVO S. A.	542,53

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

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000462	26/10/2015	0000462/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000397/2015	0000002/2015	TICKET SERVICOS S/A	79.673,97
0000463	26/10/2015	0000463/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000398/2015	0000302/2015	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	400,60
0000464	27/10/2015	0000464/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000399/2015	0000303/2015	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	245,00
0000465	27/10/2015	0000465/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000400/2015	0000304/2015	POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA - MATRIZ	125,00
0000466	28/10/2015	0000466/2015	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	337,45
0000467	28/10/2015	0000467/2015	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	77,14
0000468	28/10/2015	0000468/2015	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.374,18
0000469	28/10/2015	0000469/2015	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	19.032,96
0000470	28/10/2015	0000470/2015	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.290,23
0000471	28/10/2015	0000471/2015	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.327,79
0000472	28/10/2015	0000472/2015	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	26.716,24
0000473	28/10/2015	0000473/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000401/2015	0000305/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.198,68
0000474	28/10/2015	0000474/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000402/2015	0000306/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.188,61
0000475	29/10/2015	0000475/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000403/2015	0000253/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,20
0000476	29/10/2015	0000476/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000404/2015	0000041/2015	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	535,20
0000477	29/10/2015	0000477/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000405/2015	0000307/2015	EXPRESSO MOVEIS EIRELI ME	170,00
0000478	29/10/2015	0000478/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000406/2015	0000308/2015	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	301,08
Nº Reg: 00062							601.663,53