

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014**

**Data de Emissão: 04/02/14 16:39**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor
0000001	22/01/2014	0000001/201	211110107000 - AGENTES POLÍTICOS	0000001/201	0000010/201	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	31.560,39
0000002	22/01/2014	0000002/201	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0000002/201	0000011/201	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	44.976,31
0000003	22/01/2014	0000003/201	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0000003/201	0000012/201	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	19.081,35
0000004	22/01/2014	0000004/201	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0000004/201	0000013/201	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	86.593,11
0000005	22/01/2014	0000005/201	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0000005/201	0000014/201	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	15.990,82
0000006	22/01/2014	0000006/201	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0000006/201	0000015/201	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS	19.989,31
0000007	22/01/2014	0000007/201	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0000007/201	0000016/201	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	459,06
0000008	22/01/2014	0000008/201	213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO	0000008/201	0000019/201	TELEMAR NORTE LESTE S A	484,52
0000009	28/01/2014	0000009/201	213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO	0000009/201	0000008/201	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.015,39
0000010	28/01/2014	0000010/201	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0000010/201	0000017/201	CRISTIEMI SARTER CHRISTO	679,07
0000011	29/01/2014	0000011/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000011/201	0000006/201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	77,10
0000012	29/01/2014	0000012/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000012/201	0000007/201	H.G. GERALDO - ME	480,00
0000013	29/01/2014	0000013/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000013/201	0000009/201	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	149,80
0000014	29/01/2014	0000014/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000014/201	0000018/201	FINEAS DE OLIVEIRA MEIRELES - ME	210,00
0000015	29/01/2014	0000015/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000015/201	0000020/201	WALACE MERLO	140,00
0000016	29/01/2014	0000016/201	213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO	0000016/201	0000021/201	VIVO S. A.	987,89
0000017	29/01/2014	0000017/201	213110701000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO	0000017/201	0000022/201	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	283,85
0000018	30/01/2014	0000018/201	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	181,06
0000019	30/01/2014	0000019/201	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	362,12
0000020	30/01/2014	0000020/201	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	10.054,24
0000021	30/01/2014	0000021/201	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.548,89
0000022	30/01/2014	0000022/201	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.794,45
0000023	30/01/2014	0000023/201	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	12.106,18
0000024	30/01/2014	0000024/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000018/201	0000023/201	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	258,04
0000025	30/01/2014	0000025/201	213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO	0000019/201	0000003/201	TICKET SERVICOS S/A	67.803,78
0000026	30/01/2014	0000026/201	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	0000020/201	0000024/201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.501,46
Nº Reg: 00026							365.768,19