

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/03/2013 Até 31/03/2013

Data de Emissão: 13/02/14 13:31
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Redor	Centro de Custo	Nº Processo Disp/Inexig	Vir Liquidação	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Canc RP	Vir Ordem	Vir Pago Total
0000084	04/03/2013	0000007/2013	0000012	T & K SUPRIMENTOS LTDA - ME	REMANUFATURA DE CARTUCHOS		115,00				115,00	115,00
0000085	04/03/2013	0000004/2013	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	DIVERSOS		5.093,09				5.093,09	5.093,09
0000086	04/03/2013	0000001/2013	0000012	TICKET SERVICOS S/A	TARJA MAGNETICA ALIMENTACAO		61.944,19				61.944,19	61.944,19
0000087	04/03/2013	0000054/2013	0000008	REFRIGERACAO PINOTTI LTDA - ME	DIVERSOS		200,00				200,00	200,00
0000088	04/03/2013	0000055/2013	0000012	REFRIGERACAO PINOTTI LTDA - ME	DIVERSOS		720,00				720,00	720,00
0000089	04/03/2013	0000056/2013	0000008	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	DIVERSOS		50,00				50,00	50,00
0000090	04/03/2013	0000057/2013	0000012	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	VALE TRANSPORTE		421,80				421,80	421,80
0000091	07/03/2013	0000058/2013	0000008	GB INFORMATICA LTDA - ME	DIVERSOS		192,40				192,40	192,40
0000092	07/03/2013	0000059/2013	0000012	GB INFORMATICA LTDA - ME	DIVERSOS		135,00				135,00	135,00
0000093	07/03/2013	0000061/2013	0000008	QUALITY SUDESTE COMERCIAL LTDA	DIVERSOS		162,00				162,00	162,00
0000094	07/03/2013	0000062/2013	0000008	BELA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	DIVERSOS		390,00				390,00	390,00
0000095	07/03/2013	0000063/2013	0000008	BELA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	DIVERSOS		97,50				97,50	97,50
0000096	12/03/2013	0000064/2013	0000012	SALIM DE OLIVEIRA - ME	DIVERSOS		550,00				550,00	550,00
0000097	14/03/2013	0000065/2013	0000012	JOSE VICENTE DE PAULA MENDES - ME	DIVERSOS		1.650,00				1.650,00	1.650,00
0000098	14/03/2013	0000066/2013	0000008	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EP	DIVERSOS		30,00				30,00	30,00
0000099	15/03/2013	0000060/2013	0000012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ASSINATURA JORNAL		528,00				528,00	528,00
0000100	15/03/2013	0000067/2013	0000007	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI	DIARIAS		2.916,00				2.916,00	2.916,00
0000101	15/03/2013	0000067/2013	0000007	TATIANE PIRSCHNER ZOUAIN GROBERIO	DIARIAS		2.916,00				2.916,00	2.916,00
0000102	15/03/2013	0000068/2013	0000012	INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	INSCRICAO		780,00				780,00	780,00
0000103	19/03/2013	0000069/2013	0000012	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	ENERGIA		2.379,33				2.379,33	2.379,33
0000104	19/03/2013	0000077/2013	0000012	WELLINGTON DE SOUZA	DIVERSOS		125,00				125,00	125,00
0000105	19/03/2013	0000078/2013	0000012	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	DIVERSOS		11,53				11,53	11,53
0000106	20/03/2013	0000070/2013	0000004	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		40.077,58		6.773,42		33.304,16	40.077,58
0000107	20/03/2013	0000071/2013	0000004	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		49.891,69		9.483,12		40.408,57	49.891,69
0000108	20/03/2013	0000072/2013	0000004	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		18.086,92		2.661,91		15.425,01	18.086,92
0000109	20/03/2013	0000073/2013	0000004	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		80.341,97		8.448,98		71.892,99	80.341,97
0000110	20/03/2013	0000074/2013	0000020	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		14.148,95		1.895,60		12.253,35	14.148,95
0000111	20/03/2013	0000075/2013	0000020	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		21.457,03		759,26		20.697,77	21.457,03
0000112	20/03/2013	0000076/2013	0000003	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	FOLHA DE PAGAMENTO		453,52				453,52	453,52
0000113	20/03/2013	0000079/2013	0000012	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA ME	DIVERSOS		500,00				500,00	500,00
0000114	20/03/2013	0000081/2013	0000004	AUDREYA MOTA FRANCA BRAVO	FOLHA DE PAGAMENTO		1.208,29		62,13		1.146,16	1.208,29
0000115	22/03/2013	0000080/2013	0000015	EXPRESSO MOVEIS LTDA - ME	DIVERSOS		940,00				940,00	940,00
0000116	22/03/2013	0000082/2013	0000012	TELEMAR NORTE LESTE S A	TELEFONE FIXO		742,04				742,04	742,04
0000117	22/03/2013	0000083/2013	0000012	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	AGUA E ESGOTO		199,59				199,59	199,59
0000118	22/03/2013	0000084/2013	0000008	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	DIVERSOS		628,50				628,50	628,50
0000119	22/03/2013	0000085/2013	0000008	CASA BERNARDINA LTDA - ME	DIVERSOS		118,56				118,56	118,56
0000120	25/03/2013	0000052/2013	0000012	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	DIVERSOS		330,54				330,54	330,54
0000121	26/03/2013	0000087/2013	0000005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS-PATRONAL		28.506,32				28.506,32	28.506,32
0000122	27/03/2013	0000001/2013	0000012	TICKET SERVICOS S/A	TARJA MAGNETICA ALIMENTACAO		67.078,71				67.078,71	67.078,71
0000123	27/03/2013	0000002/2013	0000012	FUNDAOCA EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	DIVERSOS		10.500,00				10.500,00	10.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/03/2013 Até 31/03/2013

Data de Emissão: 13/02/14 13:31
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Centro de Custo	Nº Processo Disp/Inexig	Vir Liquidação	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Canc RP	Vir Ordem	Vir Pago Total
0000124	27/03/2013	0000086/2013	0000012	VIVO S. A.	TELEFONE CELULAR		900,75				900,75	900,75
0000125	27/03/2013	0000088/2013	0000012	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	ASSINATURA MENSAL		238,60				238,60	238,60
Nº Reg: 00042							0,00	30.084,42	0,00	387.671,98	0,00	0,00