

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2014 Até 31/03/2014

Data de Emissão: 03/04/14 12:09
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000069	06/03/2014	0000069/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000060/2014	0000053/2014	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	220,44
0000070	06/03/2014	0000070/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000061/2014	0000055/2014	COMERCIAL SCHILO LTDA - MEE	220,00
0000071	06/03/2014	0000071/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000062/2014	0000004/2014	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.440,00
0000072	06/03/2014	0000072/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000063/2014	0000003/2014	TICKET SERVICOS S/A	266,03
0000073	07/03/2014	0000073/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000064/2014	0000005/2014	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	14.000,00
0000074	07/03/2014	0000074/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000065/2014	0000001/2014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	5.409,33
0000075	11/03/2014	0000075/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000066/2014	0000056/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79,68
0000076	11/03/2014	0000076/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000067/2014	0000057/2014	WALACE MERLO	320,00
0000077	11/03/2014	0000077/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000068/2014	0000058/2014	H.G. GERALDO - ME	120,00
0000078	11/03/2014	0000078/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000069/2014	0000059/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	210,00
0000079	11/03/2014	0000079/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000070/2014	0000060/2014	FORT GAS LTDA ME	160,00
0000080	11/03/2014	0000080/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000071/2014	0000061/2014	EXTINTORES COLATINA LTDA	495,00
0000081	13/03/2014	0000081/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000072/2014	0000062/2014	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	560,00
0000082	13/03/2014	0000082/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000073/2014	0000063/2014	GB INFORMATICA LTDA - ME	202,90
0000083	19/03/2014	0000083/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000074/2014	0000064/2014	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	112,30
0000084	19/03/2014	0000084/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000075/2014	0000065/2014	R. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	768,00
0000085	19/03/2014	0000085/2014	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000076/2014	0000066/2014	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	240,00
0000086	19/03/2014	0000086/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000077/2014	0000067/2014	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EP	1.180,00
0000087	20/03/2014	0000087/2014	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000078/2014	0000068/2014	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	30.648,16
0000088	20/03/2014	0000088/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000079/2014	0000069/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	44.964,18
0000089	20/03/2014	0000089/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000080/2014	0000070/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	18.211,16
0000090	20/03/2014	0000090/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000081/2014	0000071/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	70.295,23
0000091	20/03/2014	0000091/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000082/2014	0000072/2014	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	13.371,10
0000092	20/03/2014	0000092/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000083/2014	0000073/2014	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS	19.733,31
0000093	20/03/2014	0000093/2014	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0000084/2014	0000074/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	459,06
0000094	20/03/2014	0000094/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000085/2014	0000075/2014	AUDREYA MOTA FRANCA BRAVO	4.169,92
0000095	20/03/2014	0000095/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000086/2014	0000076/2014	ROSA NUNES	1.125,81
0000096	21/03/2014	0000096/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000087/2014	0000077/2014	DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	1.560,00
0000097	21/03/2014	0000097/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000088/2014	0000077/2014	DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	300,00
0000098	21/03/2014	0000098/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000089/2014	0000078/2014	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	60,12
0000099	24/03/2014	0000099/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000090/2014	0000019/2014	TELEMAR NORTE LESTE S A	552,18
0000100	24/03/2014	0000100/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000091/2014	0000008/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	2.576,76
0000101	24/03/2014	0000101/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000092/2014	0000022/2014	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	336,40
0000102	24/03/2014	0000102/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000093/2014	0000021/2014	VIVO S. A.	802,44
0000103	24/03/2014	0000103/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000094/2014	0000003/2014	TICKET SERVICOS S/A	68.031,80
0000104	26/03/2014	0000104/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000095/2014	0000079/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.702,31
0000105	26/03/2014	0000105/2014	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	181,06
0000106	26/03/2014	0000106/2014	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	362,12
0000107	26/03/2014	0000107/2014	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	912,23
0000108	26/03/2014	0000108/2014	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	10.533,27
0000109	26/03/2014	0000109/2014	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.643,49
0000110	26/03/2014	0000110/2014	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.794,45
0000111	26/03/2014	0000111/2014	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.427,72
0000112	26/03/2014	0000112/2014	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.496,38
0000113	27/03/2014	0000113/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000096/2014	0000080/2014	J.A. NETTO BOXAS BAR	84,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2014 Até 31/03/2014

Data de Emissão: 03/04/14 12:09
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000114	31/03/2014	0000114/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000097/2014	0000081/2014	ANGELA A. L. NEGRELLI - ME	56,00
0000115	31/03/2014	0000115/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000098/2014	0000082/2014	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	41,20
0000116	31/03/2014	0000116/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000099/2014	0000023/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	305,40
Nº Reg: 00048							381.740,94