

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2014 Até 31/05/2014

Data de Emissão: 04/06/14 14:22
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000163	02/05/2014	0000163/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000139/2014	0000095/2014	DIGITRONIC COM.INST.EQUIP.ELETR.L - DIGITRONIC	90,00
0000164	02/05/2014	0000164/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000140/2014	0000096/2014	DIGITRONIC COM.INST.EQUIP.ELETR.L - DIGITRONIC	2.550,00
0000165	02/05/2014	0000165/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000141/2014	0000004/2014	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.440,00
0000166	02/05/2014	0000166/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000142/2014	0000091/2014	ELEVANORTE ELEVADORES LTDA	600,00
0000167	02/05/2014	0000167/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000143/2014	0000023/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	260,52
0000168	05/05/2014	0000168/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000144/2014	0000116/2014	REFRIGERACAO PINOTTI LTDA - ME	60,00
0000169	05/05/2014	0000169/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000145/2014	0000117/2014	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	237,98
0000170	05/05/2014	0000170/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000146/2014	0000118/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,85
0000171	05/05/2014	0000171/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000147/2014	0000120/2014	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	310,80
0000172	06/05/2014	0000172/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000148/2014	0000121/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	439,62
0000173	06/05/2014	0000173/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000149/2014	0000122/2014	CAFE MERIDIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252,00
0000174	06/05/2014	0000174/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000150/2014	0000001/2014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	5.409,33
0000175	06/05/2014	0000175/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000151/2014	0000005/2014	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	14.000,00
0000176	08/05/2014	0000176/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000152/2014	0000123/2014	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	160,00
0000177	08/05/2014	0000177/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000153/2014	0000124/2014	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	22,50
0000178	08/05/2014	0000178/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000154/2014	0000125/2014	WALACE MERLO	100,00
0000179	09/05/2014	0000179/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000155/2014	0000128/2014	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	746,85
0000180	09/05/2014	0000180/2014	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000156/2014	0000126/2014	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI	2.836,00
0000181	09/05/2014	0000181/2014	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000157/2014	0000126/2014	ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA	2.836,00
0000182	09/05/2014	0000182/2014	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000158/2014	0000126/2014	LAILA BRUNELA MANTOVANI DO NASCIMENTO	2.836,00
0000183	09/05/2014	0000183/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000159/2014	0000127/2014	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	1.470,00
0000184	15/05/2014	0000184/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000160/2014	0000129/2014	QUALITY SUDESTE COMERCIAL LTDA	474,00
0000185	15/05/2014	0000185/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000161/2014	0000130/2014	FORT GAS LTDA ME	180,00
0000186	15/05/2014	0000186/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000162/2014	0000131/2014	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	299,90
0000187	19/05/2014	0000187/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000163/2014	0000132/2014	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141,80
0000188	19/05/2014	0000188/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000164/2014	0000133/2014	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.374,86
0000189	19/05/2014	0000189/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000165/2014	0000134/2014	PRIMAVERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MEE/EPPE	366,90
0000190	19/05/2014	0000190/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000166/2014	0000135/2014	MICRO SUPR.P/INFORMATICA LTDA	33,00
0000191	20/05/2014	0000191/2014	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000167/2014	0000136/2014	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	29.943,63
0000192	20/05/2014	0000192/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000168/2014	0000137/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	37.928,52
0000193	20/05/2014	0000193/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000169/2014	0000138/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	21.437,99
0000194	20/05/2014	0000194/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000170/2014	0000139/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	81.589,34
0000195	20/05/2014	0000195/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000171/2014	0000140/2014	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	14.163,35
0000196	20/05/2014	0000196/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000172/2014	0000141/2014	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTROS	20.473,06
0000197	20/05/2014	0000197/2014	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0000173/2014	0000142/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	459,06
0000198	20/05/2014	0000198/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000174/2014	0000143/2014	ANA PAULA DRAGO	1.353,07
0000199	20/05/2014	0000199/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000175/2014	0000143/2014	JOAO LUIZ AUGUSTINHO	710,68
0000200	20/05/2014	0000200/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000176/2014	0000143/2014	JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI	857,78
0000201	20/05/2014	0000201/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000177/2014	0000143/2014	LUCAS STORARI REIS	918,25
0000202	20/05/2014	0000202/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000178/2014	0000143/2014	LUCIANO CARDOSO GASPERAZZO	1.516,06
0000203	20/05/2014	0000203/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000179/2014	0000143/2014	NILO ANDRE LOCATELLI DE OLIVEIRA	2.262,55
0000204	20/05/2014	0000204/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000180/2014	0000143/2014	SANDRA BRAIDA MARRE	1.431,12
0000205	20/05/2014	0000205/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000181/2014	0000143/2014	VINICIUS BRAGATTO GON	2.815,06
0000206	22/05/2014	0000206/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000182/2014	0000144/2014	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	165,33
0000207	22/05/2014	0000207/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000183/2014	0000145/2014	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	61,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2014 Até 31/05/2014

Data de Emissão: 04/06/14 14:22
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000208	22/05/2014	0000208/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000184/2014	0000146/2014	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	200,00
0000209	22/05/2014	0000209/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000185/2014	0000147/2014	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	345,51
0000210	22/05/2014	0000210/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000186/2014	0000148/2014	GB INFORMATICA LTDA - ME	104,70
0000211	22/05/2014	0000211/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000187/2014	0000008/2014	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	2.693,06
0000212	22/05/2014	0000212/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000188/2014	0000019/2014	TELEMAR NORTE LESTE S A	493,00
0000213	26/05/2014	0000213/2014	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	181,06
0000214	26/05/2014	0000214/2014	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	362,12
0000215	26/05/2014	0000215/2014	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	912,23
0000216	26/05/2014	0000216/2014	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11.331,62
0000217	26/05/2014	0000217/2014	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.864,41
0000218	26/05/2014	0000218/2014	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.693,25
0000219	26/05/2014	0000219/2014	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	12.622,34
0000220	26/05/2014	0000220/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000189/2014	0000149/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.858,56
0000221	27/05/2014	0000221/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000190/2014	0000150/2014	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	25,00
0000222	27/05/2014	0000222/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000191/2014	0000022/2014	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	488,69
0000223	27/05/2014	0000223/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000192/2014	0000021/2014	VIVO S. A.	799,78
0000224	27/05/2014	0000224/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000193/2014	0000052/2014	AJ CARTUCHOS LTDA - ME	350,00
0000225	27/05/2014	0000225/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000194/2014	0000023/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	265,49
0000226	27/05/2014	0000226/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000195/2014	0000003/2014	TICKET SERVICOS S/A	68.062,81
0000227	30/05/2014	0000227/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000196/2014	0000151/2014	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	39,50
0000228	30/05/2014	0000228/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000197/2014	0000152/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,00
0000229	30/05/2014	0000229/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000198/2014	0000153/2014	PANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	1.100,00
0000230	30/05/2014	0000230/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000199/2014	0000154/2014	H.G. GERALDO - ME	120,00
0000231	30/05/2014	0000231/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000200/2014	0000155/2014	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	41,60
Nº Reg: 00069							411.668,49