

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

Data de Emissão: 03/04/13 14:34
Máquina: USER-PC

Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2012 Até 31/07/2012

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000317	02/07/2012	0000317/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000241/2012	0000030/2012	E&L PRODUEOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	2.279,67
0000318	02/07/2012	0000318/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000242/2012	0000201/2012	E&L PRODUEOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	2.716,31
0000319	04/07/2012	0000319/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000243/2012	0000208/2012	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	42,00
0000320	04/07/2012	0000320/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000244/2012	0000209/2012	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	673,20
0000321	06/07/2012	0000321/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000245/2012	0000210/2012	SHARMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	390,00
0000322	09/07/2012	0000322/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000246/2012	0000211/2012	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	109,00
0000323	09/07/2012	0000323/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000247/2012	0000212/2012	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	73,01
0000324	11/07/2012	0000324/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000248/2012	0000213/2012	REFRIGERACAO PINOTTI LTDA - ME	390,00
0000325	11/07/2012	0000325/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000249/2012	0000214/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	103,23
0000326	11/07/2012	0000326/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000250/2012	0000027/2012	T & K SUPRIMENTOS LTDA - ME	50,00
0000327	12/07/2012	0000327/2012	522220105000 - DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	100.000,00
0000328	20/07/2012	0000328/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000251/2012	0000224/2012	LUIZ ANTONIO WUTIKASKI	2.916,00
0000329	20/07/2012	0000329/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000252/2012	0000224/2012	STEFANO COSTA	2.916,00
0000330	20/07/2012	0000330/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000253/2012	0000225/2012	LUIZ ANTONIO WUTIKASKI E OUTROS	348,00
0000331	20/07/2012	0000331/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000254/2012	0000226/2012	INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA - INM	780,00
0000332	23/07/2012	0000332/2012	214121400001 - SUBSÍDIO VEREADORES	0000255/2012	0000215/2012	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI	30.348,58
0000333	23/07/2012	0000333/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000256/2012	0000216/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	33.974,61
0000334	23/07/2012	0000334/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000257/2012	0000217/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	11.036,85
0000335	23/07/2012	0000335/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMMISSIONADOS	0000258/2012	0000218/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	74.465,02
0000336	23/07/2012	0000336/2012	214170100000 - APOSENTADORIAS A PAGAR	0000259/2012	0000219/2012	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	13.327,90
0000337	23/07/2012	0000337/2012	214170200000 - PENSÕES A PAGAR	0000260/2012	0000220/2012	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTRO	19.406,29
0000338	23/07/2012	0000338/2012	214121500001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000261/2012	0000221/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	439,20
0000339	23/07/2012	0000339/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000262/2012	0000222/2012	PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI	3.061,69
0000340	23/07/2012	0000340/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMMISSIONADOS	0000263/2012	0000223/2012	PRISCILA VALENTIM MENEGAZ	3.697,43
0000341	23/07/2012	0000341/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000264/2012	0000227/2012	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.128,08
0000342	23/07/2012	0000342/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000265/2012	0000228/2012	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	2.203,33
0000343	23/07/2012	0000343/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000266/2012	0000229/2012	VIVO S. A.	1.089,66
0000344	26/07/2012	0000344/2012	212119900001 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	481,18
0000345	26/07/2012	0000345/2012	212119900003 - PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES			PARTIDO DOS TRABALHADORES	635,07
0000346	26/07/2012	0000346/2012	212119900013 - PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT.	150,42
0000347	26/07/2012	0000347/2012	212119900007 - PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	357,12
0000348	26/07/2012	0000348/2012	212119900014 - PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	263,76
0000349	26/07/2012	0000349/2012	212119900008 - EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.716,53
0000350	26/07/2012	0000350/2012	212119900009 - EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.116,13
0000351	26/07/2012	0000351/2012	212110200001 - INSS - VEREADORES			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.359,08
0000352	26/07/2012	0000352/2012	212110200002 - INSS - SERVIDORES			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.577,90
0000353	26/07/2012	0000353/2012	212120100002 - IRRF - VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.032,72
0000354	26/07/2012	0000354/2012	212120100001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10.474,47
0000355	26/07/2012	0000355/2012	214120800000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR	0000267/2012	0000230/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.112,51
0000356	26/07/2012	0000356/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000268/2012	0000067/2012	ELEVADORES OTIS LTDA	1.134,00
0000357	26/07/2012	0000357/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000269/2012	0000025/2012	TICKET SERVIÇOS S/A	66.280,63
0000358	26/07/2012	0000358/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000270/2012	0000102/2012	GRAFICA COMERCIAL LTDA	880,00
0000359	26/07/2012	0000359/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000271/2012	0000028/2012	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	311,00
0000360	30/07/2012	0000360/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000272/2012	0000231/2012	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	202,80
0000361	30/07/2012	0000361/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000273/2012	0000232/2012	D. MELOTTI TELECOM - ME	80,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2012 Até 31/07/2012

Data de Emissão: 03/04/13 14:34
Máquina: USER-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000362	30/07/2012	0000362/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000274/2012	0000233/2012	D. MELOTTI TELECOM - ME	550,00
0000363	31/07/2012	0000363/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000275/2012	0000051/2012	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.500,00
0000364	31/07/2012	0000364/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000276/2012	0000201/2012	E&L PRODUEOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	5.093,09
Nº Reg: 00048							460.273,47