

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2015 Até 31/07/2015

Data de Emissão: 03/08/15 14:35
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000284	02/07/2015	0000284/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000240/2015	0000197/2015	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	640,00
0000285	02/07/2015	0000285/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000241/2015	0000198/2015	H.G. GERALDO - ME	40,00
0000286	02/07/2015	0000286/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000242/2015	0000199/2015	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	152,40
0000287	02/07/2015	0000287/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000243/2015	0000201/2015	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	74,90
0000288	02/07/2015	0000288/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000244/2015	0000046/2015	ELEVANORTE ELEVADORES LTDA	600,00
0000289	07/07/2015	0000289/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000245/2015	0000202/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	137,92
0000290	09/07/2015	0000290/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000246/2015	0000176/2015	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	975,00
0000291	09/07/2015	0000291/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000247/2015	0000204/2015	RODRIGO ASSUNCAO BRAZ DA SILVA	330,00
0000292	20/07/2015	0000292/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000248/2015	0000205/2015	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	42.398,60
0000293	20/07/2015	0000293/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000249/2015	0000206/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	39.104,51
0000294	20/07/2015	0000294/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000250/2015	0000207/2015	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	17.342,89
0000295	20/07/2015	0000295/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000251/2015	0000208/2015	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	111.094,47
0000296	20/07/2015	0000296/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000252/2015	0000209/2015	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	15.073,49
0000297	20/07/2015	0000297/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000253/2015	0000210/2015	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	21.773,34
0000298	20/07/2015	0000298/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000254/2015	0000211/2015	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	357,16
0000299	20/07/2015	0000299/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000255/2015	0000212/2015	BRUNELLA DA SILVA LOPES	1.633,24
0000300	27/07/2015	0000300/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000256/2015	0000018/2015	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	329,94
0000301	27/07/2015	0000301/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000257/2015	0000019/2015	TELEMAR NORTE LESTE S A	496,20
0000302	27/07/2015	0000302/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000258/2015	0000020/2015	VIVO S. A.	485,60
0000303	27/07/2015	0000303/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000259/2015	0000001/2015	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	2.240,29
0000304	27/07/2015	0000304/2015	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000260/2015	0000016/2015	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A	3.592,51
0000305	28/07/2015	0000305/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000261/2015	0000212/2015	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	9.558,50
0000306	28/07/2015	0000306/2015	218810199008 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	192,83
0000307	28/07/2015	0000307/2015	218810199007 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	385,66
0000308	28/07/2015	0000308/2015	218810199001 - CEF CONSIGNADO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.202,70
0000309	28/07/2015	0000309/2015	218810199002 - BANESTES CONSIGNADO			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	18.026,25
0000310	28/07/2015	0000310/2015	218810102001 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.834,85
0000311	28/07/2015	0000311/2015	218810104004 - IRRF VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.482,70
0000312	28/07/2015	0000312/2015	218810104003 - IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.958,62
0000313	28/07/2015	0000313/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000262/2015	0000216/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.353,15
0000314	29/07/2015	0000314/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000263/2015	0000203/2015	H.G. GERALDO - ME	680,00
0000315	29/07/2015	0000315/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000264/2015	0000213/2015	EXPRESSO MOVEIS EIRELI ME	1.440,00
0000316	29/07/2015	0000316/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000265/2015	0000214/2015	RG COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CONCORD - RG	319,00
0000317	29/07/2015	0000317/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000266/2015	0000215/2015	D. MELOTTI TELECOM - ME	150,00
0000318	30/07/2015	0000318/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000267/2015	0000217/2015	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	1.100,00
0000319	30/07/2015	0000319/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000268/2015	0000218/2015	HEBER SERGIO MARTINS E OUTROS	435,30
0000320	30/07/2015	0000320/2015	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000269/2015	0000219/2015	HEBER SERGIO MARTINS	3.275,00
0000321	30/07/2015	0000321/2015	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000270/2015	0000219/2015	HELIO DUTRA LEAL	3.275,00
0000322	30/07/2015	0000322/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000271/2015	0000220/2015	DIGITRONIC COM.INST.EQUIP.ELETR.L - DIGITRONIC	264,00
0000323	30/07/2015	0000323/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000272/2015	0000221/2015	COMERCIAL M & A MARIANELLI LTDA EPP	99,80
0000324	30/07/2015	0000324/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000273/2015	0000222/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,60
0000325	30/07/2015	0000325/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000274/2015	0000223/2015	SOS SEGURANCA ELETROINICA LTDA EPP	65,00
0000326	30/07/2015	0000326/2015	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000275/2015	0000002/2015	TICKET SERVICOS S/A	81.197,12
Nº Reg: 00043							463.214,54