

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2012 Até 30/09/2012

FOLHA Nº 004
 DATA 09/10/2012
 RUBRICA RL

Data de Emissão: 02/10/12 15:17
 Máquina: TESOURARIA-03

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000417	03/09/2012	0000417/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000318/2012	0000269/2012	QUALITY SUDESTE COMERCIAL LTDA	146,00
0000418	03/09/2012	0000418/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000319/2012	0000270/2012	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	28,49
0000419	03/09/2012	0000419/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000320/2012	0000102/2012	GRAFICA COMERCIAL LTDA	880,00
0000420	04/09/2012	0000420/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000321/2012	0000271/2012	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	594,00
0000421	04/09/2012	0000421/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000322/2012	0000027/2012	T & K SUPRIMENTOS LTDA - ME	105,00
0000422	05/09/2012	0000422/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000323/2012	0000272/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	130,55
0000423	05/09/2012	0000423/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000324/2012	0000274/2012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	261,00
0000424	06/09/2012	0000424/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000325/2012	0000275/2012	H.G. GERALDO - ME	70,00
0000425	06/09/2012	0000425/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000326/2012	0000067/2012	ELEVADORES OTIS LTDA	567,00
0000426	11/09/2012	0000426/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000327/2012	0000050/2012	MANOEL DOS SANTOS FILHO - MEI	40,00
0000427	11/09/2012	0000427/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000328/2012	0000276/2012	JORGE MARTINS CARNEIRO	500,00
0000428	14/09/2012	0000428/2012	522220105000 - DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	6.000,00
0000429	20/09/2012	0000429/2012	214121400001 - SUBSÍDIO VEREADORES	0000329/2012	0000277/2012	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	30.348,58
0000430	20/09/2012	0000430/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000330/2012	0000278/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	34.018,96
0000431	20/09/2012	0000431/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000331/2012	0000279/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	11.029,72
0000432	20/09/2012	0000432/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000332/2012	0000280/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	74.858,58
0000433	20/09/2012	0000433/2012	214170100000 - APOSENTADORIAS A PAGAR	0000333/2012	0000281/2012	COLMAR CORREA CARVALHO E OUTROS	14.971,62
0000434	20/09/2012	0000434/2012	214170200000 - PENSÕES A PAGAR	0000334/2012	0000282/2012	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTRO	19.406,29
0000435	20/09/2012	0000435/2012	214121500001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000335/2012	0000283/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	439,20
0000436	20/09/2012	0000436/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000336/2012	0000284/2012	LUCIMAR DE PAULA JAQUES	1.100,99
0000437	20/09/2012	0000437/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000337/2012	0000285/2012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	60,90
0000438	24/09/2012	0000438/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000338/2012	0000286/2012	TELEMAR NORTE LESTE S A	449,26
0000439	24/09/2012	0000439/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000339/2012	0000289/2012	EMPRESA LUZ E FOREA SANTA MARIA S.A	1.648,73
0000440	24/09/2012	0000440/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000340/2012	0000290/2012	SANEAR CIA COLATINENSE DE MEIO AMB E SAN AMBIENTAL	286,76
0000441	24/09/2012	0000441/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000341/2012	0000288/2012	VIVO S. A.	937,06
0000442	24/09/2012	0000442/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000342/2012	0000287/2012	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	225,70
0000443	24/09/2012	0000443/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000343/2012	0000067/2012	ELEVADORES OTIS LTDA	567,00
0000444	24/09/2012	0000444/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000344/2012	0000025/2012	TICKET SERVIEOS S/A	64.797,53
0000445	26/09/2012	0000445/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000345/2012	0000291/2012	R.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	788,00
0000446	26/09/2012	0000446/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000346/2012	0000028/2012	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	622,00
0000447	27/09/2012	0000447/2012	212119900001 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	481,18
0000448	27/09/2012	0000448/2012	212119900003 - PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES			PARTIDO DOS TRABALHADORES	635,07
0000449	27/09/2012	0000449/2012	212119900013 - PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT.	150,42
0000450	27/09/2012	0000450/2012	212119900007 - PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	357,12
0000451	27/09/2012	0000451/2012	212119900014 - PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	263,76
0000452	27/09/2012	0000452/2012	212119900008 - EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.716,53
0000453	27/09/2012	0000453/2012	212119900009 - EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.340,42
0000454	27/09/2012	0000454/2012	212110200001 - INSS - VEREADORES			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.359,08
0000455	27/09/2012	0000455/2012	212110200002 - INSS - SERVIDORES			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.434,14
0000456	27/09/2012	0000456/2012	212130100000 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61,80
0000457	27/09/2012	0000457/2012	212120100002 - IRRF - VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.032,72
0000458	27/09/2012	0000458/2012	212120100001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10.726,49
0000459	27/09/2012	0000459/2012	214121000000 - INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS	0000347/2012	0000292/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,36
0000460	27/09/2012	0000460/2012	214120800000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR	0000347/2012	0000292/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.088,91
0000461	28/09/2012	0000461/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000348/2012	0000051/2012	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	14.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2012 Até 30/09/2012

Data de Emissão: 02/10/12 15:17
Máquina: TESOURARIA-03

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000462	28/09/2012	0000462/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000349/2012	0000293/2012	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	43,50
Nº Reg: 00046							339.682,42

FOLHA Nº 005
DATA 04/10/2012
RUBRICA Re


Mário Antônio Saquetto
Diretor Geral


Olmir F. de Araújo Castiglioni
Presidente


Maria Margareth Bergamaschi
CRC - ES 01407210-1