

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2012 Até 31/03/2012

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000088	05/03/2012	0000088/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000063/2012	0000025/2012	TICKET SERVIÇOS S/A	6.082,61
0000089	07/03/2012	0000089/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000064/2012	0000065/2012	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	645,12
0000090	07/03/2012	0000090/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000065/2012	0000066/2012	EDSON CARLOS VERONESI	200,00
0000091	07/03/2012	0000091/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000066/2012	0000030/2012	E&L PRODUEOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	4.885,00
0000092	09/03/2012	0000092/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000067/2012	0000069/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	181,40
0000093	09/03/2012	0000093/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000068/2012	0000070/2012	WELLINGTON DE SOUZA	40,00
0000094	09/03/2012	0000094/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000069/2012	0000071/2012	CENTRAL DE LIVROS JURIDICOS DO BRASIL LTDA - ME.	420,00
0000095	09/03/2012	0000095/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000070/2012	0000060/2012	GRAFICA E EDITORA CCN LTDA	1.650,00
0000096	09/03/2012	0000096/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000071/2012	0000068/2012	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	11,53
0000097	14/03/2012	0000097/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000072/2012	0000072/2012	SUPERMERCADO PRINCIPAL LTDA	1.699,45
0000098	14/03/2012	0000098/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000073/2012	0000073/2012	ANGELA A. L. NEGRELLI - ME	60,00
0000099	14/03/2012	0000099/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000074/2012	0000074/2012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	243,60
0000100	20/03/2012	0000100/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000075/2012	0000085/2012	LORENA DA SILVA CARVALHO	534,00
0000101	20/03/2012	0000101/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000076/2012	0000085/2012	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	534,00
0000102	20/03/2012	0000102/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000077/2012	0000086/2012	LORENA DA SILVA CARVALHO E OUTROS	74,62
0000103	21/03/2012	0000103/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000078/2012	0000088/2012	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.121,30
0000104	21/03/2012	0000104/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000079/2012	0000089/2012	ALESSANDRA VIEIRA	2.326,03
0000105	21/03/2012	0000105/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000080/2012	0000089/2012	ANTONIO JOSE ADAMI	2.946,76
0000106	21/03/2012	0000106/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000081/2012	0000089/2012	THAYLA CHAGAS DE OLIVEIRA	793,91
0000107	21/03/2012	0000107/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000082/2012	0000028/2012	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	311,00
0000108	21/03/2012	0000108/2012	214121400001 - SUBSÍDIO VEREADORES	0000083/2012	0000078/2012	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI E OUTROS	28.050,08
0000109	21/03/2012	0000109/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000084/2012	0000079/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	41.492,93
0000110	21/03/2012	0000110/2012	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000085/2012	0000080/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	68.881,92
0000111	21/03/2012	0000111/2012	214170100000 - APOSENTADORIAS A PAGAR	0000086/2012	0000081/2012	JAYME NONATO E OUTROS	19.246,80
0000112	21/03/2012	0000112/2012	214170200000 - PENSÕES A PAGAR	0000087/2012	0000082/2012	MARLENE MILANEZ COSTA E OUTRO	12.389,37
0000113	21/03/2012	0000113/2012	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000088/2012	0000083/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	12.753,18
0000114	21/03/2012	0000114/2012	214121500001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000089/2012	0000084/2012	MÁRIO ANTÔNIO SAQUETTO E OUTROS	498,52
0000115	23/03/2012	0000115/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000090/2012	0000075/2012	ERIVALDO LEITE OLIVEIRA	2.916,00
0000116	23/03/2012	0000116/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000091/2012	0000075/2012	JOSE LUIS BENEDITO	2.916,00
0000117	23/03/2012	0000117/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000092/2012	0000076/2012	INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA - INM	780,00
0000118	23/03/2012	0000118/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000093/2012	0000077/2012	ERIVALDO LEITE OLIVEIRA E OUTROS	272,00
0000119	23/03/2012	0000119/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000094/2012	0000090/2012	HELIO DUTRA LEAL	2.916,00
0000120	23/03/2012	0000120/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000095/2012	0000090/2012	ANDERSON ANTONIO POLEZE	2.916,00
0000121	23/03/2012	0000121/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000096/2012	0000091/2012	INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA - INM	780,00
0000122	23/03/2012	0000122/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000097/2012	0000092/2012	HELIO DUTRA LEAL E OUTROS	272,00
0000123	26/03/2012	0000123/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000098/2012	0000093/2012	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A	2.487,64
0000124	26/03/2012	0000124/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000099/2012	0000094/2012	SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	256,44
0000125	26/03/2012	0000125/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000100/2012	0000095/2012	VIVO S. A.	895,17
0000126	27/03/2012	0000126/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000101/2012	0000025/2012	TICKET SERVIÇOS S/A	57.969,79
0000127	28/03/2012	0000127/2012	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000102/2012	0000096/2012	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	26,10
0000128	28/03/2012	0000128/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000103/2012	0000097/2012	SG MATERIAL ESPORTIVO LTDA - MEE	485,00
0000129	28/03/2012	0000129/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000104/2012	0000098/2012	RELOJOARIA UNIAO A E LTDA ME	150,00
0000130	28/03/2012	0000130/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000105/2012	0000099/2012	ATHOS CONSULTORIA E TREINAMENTO	2.500,00
0000131	29/03/2012	0000131/2012	212119900001 PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB.	457,94
0000132	29/03/2012	0000132/2012	212119900003 PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES			PARTIDO DOS TRABALHADORES	603,58

FOLHA Nº 004
DATA 12/04/2012
RUBRICA *fuze*

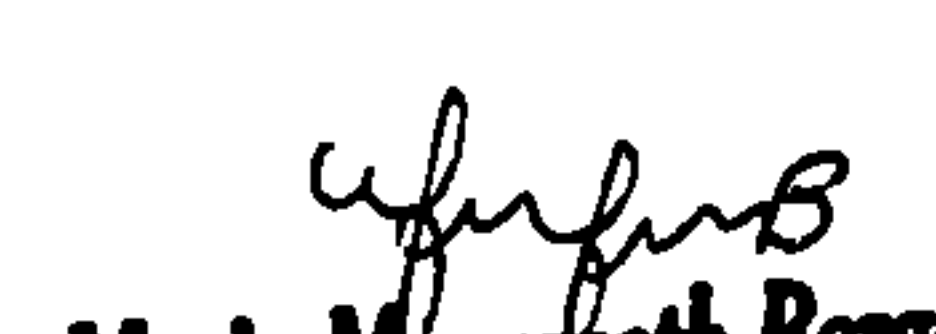
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2012 Até 31/03/2012

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000133	29/03/2012	0000133/2012	212119900013 - PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT.	142,12
0000134	29/03/2012	0000134/2012	212119900007 - PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB.	335,18
0000135	29/03/2012	0000135/2012	212119900014 - PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	248,49
0000136	29/03/2012	0000136/2012	212119900011 - EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.454,98
0000137	29/03/2012	0000137/2012	212119900008 - EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.237,84
0000138	29/03/2012	0000138/2012	212119900009 - EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)			BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.225,72
0000139	29/03/2012	0000139/2012	212110200001 - INSS - VEREADORES			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.117,68
0000140	29/03/2012	0000140/2012	212110200002 - INSS - SERVIDORES			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.989,40
0000141	29/03/2012	0000141/2012	212120100002 - IRRF - VEREADORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.679,25
0000142	29/03/2012	0000142/2012	212120100001 - IRRF - SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	8.851,61
0000143	29/03/2012	0000143/2012	214120800000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR	0000106/2012	0000100/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.049,66
0000144	30/03/2012	0000144/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000107/2012	0000101/2012	OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI	86,00
0000145	30/03/2012	0000145/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000108/2012	0000101/2012	PRISCILA VALENTIM MENEGAZ	86,00
0000146	30/03/2012	0000146/2012	214150200000 - DIÁRIAS	0000109/2012	0000101/2012	ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA	86,00
0000147	30/03/2012	0000147/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000110/2012	0000051/2012	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	17.500,00
0000148	30/03/2012	0000148/2012	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000111/2012	0000103/2012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	582,90
Nº Reg: 00061							364.345,62


Olmir F. de Araujo Castiglioni
Presidente


Mário Antônio Saquetto
Diretor Geral


Maria Margareth Bergamaschi
CRC - ES 0140720-1

FOLHA Nº 005
 DATA 12/04/2012
 RUBRICA folha