

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 30/06/20 14:57
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000221	02/06/2020	0000221/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000186/2020	0000037/2020	009	0000037/009	TELEFONICA BRASIL S/A	109,69
0000222	02/06/2020	0000222/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000187/2020	0000128/2020	001	0000128/001	GRAFICA COMERCIAL LTDA	1.140,00
0000223	02/06/2020	0000223/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000188/2020	0000132/2020	001	0000132/001	L A MENEGHELLI SERRALHERIA	700,00
0000224	02/06/2020	0000224/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000189/2020	0000117/2020	001	0000117/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.800,00
0000225	02/06/2020	0000225/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000190/2020	0000009/2020	005	0000009/005	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	1.031,00
0000226	02/06/2020	0000226/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000191/2020	0000016/2020	004	0000016/004	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.180,00
0000227	02/06/2020	0000227/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000192/2020	0000037/2020	010	0000037/010	TELEFONICA BRASIL S/A	600,16
0000228	02/06/2020	0000228/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000193/2020	0000019/2020	005	0000019/005	VIX ELEVADORES LTDA	1.000,00
0000229	04/06/2020	0000229/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000194/2020	0000002/2020	004	0000002/004	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.960,00
0000230	04/06/2020	0000230/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000195/2020	0000015/2020	005	0000015/005	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	84,00
0000231	15/06/2020	0000231/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000196/2020	0000134/2020	001	0000134/001	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	820,00
0000232	18/06/2020	0000232/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000197/2020	0000138/2020	001	0000138/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	49.702,03
0000233	18/06/2020	0000233/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000198/2020	0000139/2020	001	0000139/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	15.561,30
0000234	18/06/2020	0000234/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000199/2020	0000140/2020	001	0000140/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	31.624,24
0000235	18/06/2020	0000235/2020	113810800999 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48,62
0000236	18/06/2020	0000236/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000200/2020	0000141/2020	001	0000141/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	115.835,24
0000237	18/06/2020	0000237/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000201/2020	0000142/2020	001	0000142/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	26.820,07
0000238	18/06/2020	0000238/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000202/2020	0000143/2020	001	0000143/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000239	18/06/2020	0000239/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000203/2020	0000144/2020	001	0000144/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	10.442,68
0000240	18/06/2020	0000240/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000204/2020	0000145/2020	001	0000145/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	17.449,19
0000241	18/06/2020	0000241/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000205/2020	0000146/2020	001	0000146/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	10.656,94
0000242	18/06/2020	0000242/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000206/2020	0000147/2020	001	0000147/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.603,23
0000243	18/06/2020	0000243/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000207/2020	0000148/2020	001	0000148/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	20.764,50
0000244	29/06/2020	0000244/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000208/2020	0000035/2020	006	0000035/006	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.749,02
0000245	29/06/2020	0000245/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000209/2020	0000017/2020	003	0000017/003	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	282,90
0000246	29/06/2020	0000246/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000210/2020	0000018/2020	002	0000018/002	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	62,00
0000247	29/06/2020	0000247/2020	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506,76
0000248	29/06/2020	0000248/2020	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	21.276,38
0000249	29/06/2020	0000249/2020	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.510,64
0000250	29/06/2020	0000250/2020	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.400,61
0000251	29/06/2020	0000251/2020	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	23.977,57
0000252	29/06/2020	0000252/2020	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.852,40
0000253	29/06/2020	0000253/2020	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000211/2020	0000151/2020	001	0000151/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	51.140,06
0000254	29/06/2020	0000254/2020	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000212/2020	0000153/2020	001	0000153/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.581,73
0000255	29/06/2020	0000255/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000213/2020	0000152/2020	001	0000152/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.025,14
0000256	29/06/2020	0000256/2020	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	144.465,39
0000257	30/06/2020	0000257/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000214/2020	0000036/2020	006	0000036/006	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	345,11
0000258	30/06/2020	0000258/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000215/2020	0000038/2020	005	0000038/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	345,24
0000259	30/06/2020	0000259/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000216/2020	0000037/2020	011	0000037/011	TELEFONICA BRASIL S/A	619,09
0000260	30/06/2020	0000260/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000217/2020	0000149/2020	001	0000149/001	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	996,00
0000261	30/06/2020	0000261/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000218/2020	0000150/2020	001	0000150/001	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	499,00
0000262	30/06/2020	0000262/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000219/2020	0000020/2020	006	0000020/006	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	87.130,25
0000263	30/06/2020	0000263/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000220/2020	0000155/2020	001	0000155/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.497,60
Nº Reg: 00043									739.249,65