

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 04/08/20 09:34
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000264	01/07/2020	0000264/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000221/2020	0000117/2020	002	0000117/002	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.888,50
0000265	01/07/2020	0000265/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000222/2020	0000002/2020	005	0000002/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.960,00
0000266	02/07/2020	0000266/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000223/2020	0000019/2020	006	0000019/006	VIX ELEVADORES LTDA	1.000,00
0000267	02/07/2020	0000267/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000224/2020	0000017/2020	004	0000017/004	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	158,70
0000268	02/07/2020	0000268/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000225/2020	0000001/2020	005	0000001/005	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	25.800,00
0000269	02/07/2020	0000269/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000226/2020	0000015/2020	006	0000015/006	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	588,00
0000270	03/07/2020	0000270/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000227/2020	0000016/2020	005	0000016/005	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.180,00
0000271	08/07/2020	0000271/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000228/2020	0000135/2020	001	0000135/001	SILKART ESTAMPARIA LTDA	1.600,00
0000272	08/07/2020	0000272/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000229/2020	0000158/2020	001	0000158/001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	199,90
0000273	14/07/2020	0000273/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000230/2020	0000009/2020	006	0000009/006	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	1.031,00
0000274	14/07/2020	0000274/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000231/2020	0000137/2020	001	0000137/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	177,20
0000275	17/07/2020	0000275/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000232/2020	0000160/2020	001	0000160/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	49.702,03
0000276	17/07/2020	0000276/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000233/2020	0000161/2020	001	0000161/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	25.437,28
0000277	17/07/2020	0000277/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000234/2020	0000162/2020	001	0000162/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	29.516,63
0000278	17/07/2020	0000278/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000235/2020	0000163/2020	001	0000163/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	113.162,78
0000279	17/07/2020	0000279/2020	113810800999 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48,62
0000280	17/07/2020	0000280/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000236/2020	0000164/2020	001	0000164/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	26.820,07
0000281	17/07/2020	0000281/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000237/2020	0000165/2020	001	0000165/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000282	17/07/2020	0000282/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000238/2020	0000166/2020	001	0000166/001	DEBORA MONFARDINI MELGAÇO	242,40
0000283	17/07/2020	0000283/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000239/2020	0000166/2020	002	0000166/002	JOVANA BAIER AVANCINI	38,02
0000284	17/07/2020	0000284/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000240/2020	0000167/2020	001	0000167/001	DEBORA MONFARDINI MELGAÇO	19,67
0000285	17/07/2020	0000285/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000241/2020	0000167/2020	002	0000167/002	JOVANA BAIER AVANCINI	570,21
0000286	17/07/2020	0000286/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000242/2020	0000168/2020	001	0000168/001	DEBORA MONFARDINI MELGAÇO	561,54
0000287	17/07/2020	0000287/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000243/2020	0000168/2020	002	0000168/002	JOVANA BAIER AVANCINI	616,44
0000288	17/07/2020	0000288/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000244/2020	0000169/2020	001	0000169/001	DEBORA MONFARDINI MELGAÇO	280,77
0000289	17/07/2020	0000289/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000245/2020	0000169/2020	002	0000169/002	JOVANA BAIER AVANCINI	308,22
0000290	17/07/2020	0000290/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000246/2020	0000170/2020	001	0000170/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.836,09
0000291	17/07/2020	0000291/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000247/2020	0000171/2020	001	0000171/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	12.575,25
0000292	21/07/2020	0000292/2020	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506,76
0000293	21/07/2020	0000293/2020	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	21.390,54
0000294	21/07/2020	0000294/2020	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	499,77
0000295	21/07/2020	0000295/2020	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.795,71
0000296	21/07/2020	0000296/2020	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.400,61
0000297	21/07/2020	0000297/2020	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	21.623,87
0000298	21/07/2020	0000298/2020	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.852,40
0000299	21/07/2020	0000299/2020	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000248/2020	0000172/2020	001	0000172/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49.735,19
0000300	21/07/2020	0000300/2020	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000249/2020	0000173/2020	001	0000173/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	247,37
0000301	21/07/2020	0000301/2020	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000250/2020	0000174/2020	001	0000174/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.651,87
0000302	21/07/2020	0000302/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000251/2020	0000175/2020	001	0000175/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.110,48
0000303	27/07/2020	0000303/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000252/2020	0000035/2020	007	0000035/007	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.857,64
0000304	27/07/2020	0000304/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000253/2020	0000036/2020	007	0000036/007	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	309,11
0000305	27/07/2020	0000305/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000254/2020	0000038/2020	006	0000038/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	341,89
0000306	27/07/2020	0000306/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000255/2020	0000037/2020	012	0000037/012	TELEFONICA BRASIL S/A	619,09
0000307	28/07/2020	0000307/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000256/2020	0000156/2020	001	0000156/001	CARNEIRO COLATINA LTDA - ME	292,00
0000308	28/07/2020	0000308/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000257/2020	0000157/2020	001	0000157/001	FAC COMERCIAL LTDA MEE	32,00

Nº Reg: 00045

485.639,49