

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020**

**Data de Emissão: 01/09/20 13:03**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000309	03/08/2020	0000309/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000258/2020	0000020/2020	007	0000020/007	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	86.232,00
0000310	03/08/2020	0000310/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000259/2020	0000117/2020	003	0000117/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.859,00
0000311	03/08/2020	0000311/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000260/2020	0000001/2020	006	0000001/006	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	17.200,00
0000312	04/08/2020	0000312/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000261/2020	0000159/2020	001	0000159/001	JOSE MOISES FERREIRA NEVES	360,00
0000313	04/08/2020	0000313/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000262/2020	0000010/2020	004	0000010/004	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	334,20
0000314	04/08/2020	0000314/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000263/2020	0000011/2020	004	0000011/004	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	75,00
0000315	04/08/2020	0000315/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000264/2020	0000012/2020	005	0000012/005	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	135,00
0000316	04/08/2020	0000316/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000265/2020	0000009/2020	007	0000009/007	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	1.031,00
0000317	04/08/2020	0000317/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000266/2020	0000016/2020	006	0000016/006	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.180,00
0000318	04/08/2020	0000318/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000267/2020	0000015/2020	007	0000015/007	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	588,00
0000319	04/08/2020	0000319/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000268/2020	0000002/2020	006	0000002/006	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.960,00
0000320	06/08/2020	0000320/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000269/2020	0000014/2020	001	0000014/001	D. MELOTTI TELECOM ME	250,00
0000321	06/08/2020	0000321/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000270/2020	0000017/2020	005	0000017/005	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	200,10
0000322	06/08/2020	0000322/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000271/2020	0000176/2020	001	0000176/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	450,80
0000323	10/08/2020	0000323/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000272/2020	0000019/2020	007	0000019/007	VIX ELEVADORES LTDA	1.000,00
0000324	10/08/2020	0000324/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000273/2020	0000137/2020	002	0000137/002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	163,55
0000325	19/08/2020	0000325/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000274/2020	0000183/2020	001	0000183/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	49.702,03
0000326	19/08/2020	0000326/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000275/2020	0000184/2020	001	0000184/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	19.204,94
0000327	19/08/2020	0000327/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000276/2020	0000185/2020	001	0000185/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	33.318,97
0000328	19/08/2020	0000328/2020	113810800999 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48,62
0000329	19/08/2020	0000329/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000277/2020	0000186/2020	001	0000186/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	118.596,87
0000330	19/08/2020	0000330/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000278/2020	0000187/2020	001	0000187/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	35.117,71
0000331	19/08/2020	0000331/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000279/2020	0000188/2020	001	0000188/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000332	19/08/2020	0000332/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000280/2020	0000189/2020	001	0000189/001	ROSANGELA MEDEIROS	198,12
0000333	19/08/2020	0000333/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000281/2020	0000190/2020	001	0000190/001	ROSANGELA MEDEIROS	606,01
0000334	19/08/2020	0000334/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000282/2020	0000191/2020	001	0000191/001	ROSANGELA MEDEIROS	1.216,68
0000335	19/08/2020	0000335/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000283/2020	0000192/2020	001	0000192/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	608,34
0000336	19/08/2020	0000336/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000284/2020	0000193/2020	001	0000193/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	2.790,42
0000337	19/08/2020	0000337/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000285/2020	0000194/2020	001	0000194/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	8.140,42
0000338	19/08/2020	0000338/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000286/2020	0000195/2020	001	0000195/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	11.678,63
0000339	19/08/2020	0000339/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000287/2020	0000196/2020	001	0000196/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	9.312,69
0000340	19/08/2020	0000340/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000288/2020	0000197/2020	001	0000197/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.823,73
0000341	19/08/2020	0000341/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000289/2020	0000198/2020	001	0000198/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	1.130,79
0000342	25/08/2020	0000342/2020	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000295/2020	0000199/2020	001	0000199/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52.072,72
0000343	25/08/2020	0000343/2020	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000296/2020	0000200/2020	001	0000200/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	137,57
0000344	25/08/2020	0000344/2020	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000297/2020	0000201/2020	001	0000201/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	712,39
0000346	25/08/2020	0000346/2020	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.401,05
0000347	25/08/2020	0000347/2020	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506,76
0000348	25/08/2020	0000348/2020	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	21.390,54
0000349	25/08/2020	0000349/2020	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.400,61
0000350	25/08/2020	0000350/2020	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	19.652,01
0000351	25/08/2020	0000351/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000292/2020	0000180/2020	001	0000180/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	475,44
0000352	25/08/2020	0000352/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000293/2020	0000181/2020	001	0000181/001	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME.	284,70
0000353	25/08/2020	0000353/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000294/2020	0000182/2020	001	0000182/001	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME.	36,00
0000354	25/08/2020	0000354/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000298/2020	0000202/2020	001	0000202/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.271,29
0000355	25/08/2020	0000355/2020	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.139,30
0000356	25/08/2020	0000356/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000299/2020	0000036/2020	008	0000036/008	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	291,41
0000357	25/08/2020	0000357/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000300/2020	0000035/2020	008	0000035/008	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.210,07
0000358	25/08/2020	0000358/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000301/2020	0000020/2020	008	0000020/008	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	85.456,24
0000359	25/08/2020	0000359/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000302/2020	0000037/2020	013	0000037/013	TELEFONICA BRASIL S/A	126,21

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020**

**Data de Emissão: 01/09/20 13:03**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000360	25/08/2020	0000360/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000303/2020	0000037/2020	014	0000037/014	TELEFONICA BRASIL S/A	117,72
0000361	25/08/2020	0000361/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000304/2020	0000037/2020	015	0000037/015	TELEFONICA BRASIL S/A	102,65
0000362	25/08/2020	0000362/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000305/2020	0000037/2020	016	0000037/016	TELEFONICA BRASIL S/A	619,09
0000363	25/08/2020	0000363/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000306/2020	0000038/2020	007	0000038/007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	215,10
0000364	26/08/2020	0000364/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000290/2020	0000178/2020	001	0000178/001	L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	89,90
0000365	26/08/2020	0000365/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000291/2020	0000179/2020	001	0000179/001	L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	103,60
Nº Reg: 00056									656.379,86