

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

Data de Emissão: 06/02/20 16:08
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000001	20/01/2020	0000001/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000001/2020	0000004/2020	001	0000004/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	113,55
0000002	20/01/2020	0000002/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000002/2020	0000023/2020	001	0000023/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	49.610,20
0000003	20/01/2020	0000003/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000003/2020	0000024/2020	001	0000024/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	51.072,12
0000004	20/01/2020	0000004/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000004/2020	0000025/2020	001	0000025/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	21.940,81
0000005	20/01/2020	0000005/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000005/2020	0000026/2020	001	0000026/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	97.031,63
0000006	20/01/2020	0000006/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000006/2020	0000027/2020	001	0000027/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	14.471,19
0000007	20/01/2020	0000007/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000007/2020	0000028/2020	001	0000028/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000008	20/01/2020	0000008/2020	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000008/2020	0000029/2020	001	0000029/001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	187,02
0000009	20/01/2020	0000009/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000009/2020	0000030/2020	001	0000030/001	ANDRE STOCCO LAURETH	138,71
0000010	20/01/2020	0000010/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000010/2020	0000030/2020	002	0000030/002	CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA	68,89
0000011	20/01/2020	0000011/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000011/2020	0000030/2020	003	0000030/003	WESLEY RODRIGUES LORENÇUTTI	275,54
0000012	20/01/2020	0000012/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000012/2020	0000031/2020	001	0000031/001	ANDRE STOCCO LAURETH	2.228,06
0000013	20/01/2020	0000013/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000013/2020	0000031/2020	002	0000031/002	CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA	467,95
0000014	20/01/2020	0000014/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000014/2020	0000031/2020	003	0000031/003	WESLEY RODRIGUES LORENÇUTTI	1.029,50
0000015	20/01/2020	0000015/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000015/2020	0000032/2020	001	0000032/001	ANDRE STOCCO LAURETH	1.225,02
0000016	20/01/2020	0000016/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000016/2020	0000032/2020	002	0000032/002	CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA	233,98
0000017	20/01/2020	0000017/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000017/2020	0000032/2020	003	0000032/003	WESLEY RODRIGUES LORENÇUTTI	514,75
0000018	20/01/2020	0000018/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000018/2020	0000033/2020	001	0000033/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	27.508,21
0000019	20/01/2020	0000019/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000019/2020	0000034/2020	001	0000034/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	19.981,21
0000020	22/01/2020	0000020/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000020/2020	0000008/2020	001	0000008/001	HIGIPRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HIGI	3.960,00
0000021	22/01/2020	0000021/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000021/2020	0000021/2020	001	0000021/001	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP.	3.469,70
0000022	22/01/2020	0000022/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000022/2020	0000022/2020	001	0000022/001	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. - EPP MEE	245,65
0000023	22/01/2020	0000023/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000023/2020	0000045/2020	001	0000045/001	CEMACOL - CENTRAL DE MATERIAIS DE CONST. LTDA.-ME.	87,00
0000024	22/01/2020	0000024/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000024/2020	0000046/2020	001	0000046/001	FUNDAOCAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	1.825,00
0000025	22/01/2020	0000025/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000025/2020	0000047/2020	001	0000047/001	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	47,92
0000026	22/01/2020	0000026/2020	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000026/2020	0000048/2020	001	0000048/001	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	36,00
0000027	24/01/2020	0000027/2020	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000027/2020	0000049/2020	001	0000049/001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	39.918,32
0000028	24/01/2020	0000028/2020	211430101015 - INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	0000028/2020	0000050/2020	001	0000050/001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.588,16
0000029	24/01/2020	0000029/2020	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,97
0000030	24/01/2020	0000030/2020	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	21.769,68
0000031	24/01/2020	0000031/2020	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.376,44
0000032	24/01/2020	0000032/2020	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	24.359,87
0000033	24/01/2020	0000033/2020	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.917,61
0000034	24/01/2020	0000034/2020	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.026,66
0000035	27/01/2020	0000035/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000029/2020	0000035/2020	001	0000035/001	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.283,85
0000036	27/01/2020	0000036/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000030/2020	0000038/2020	001	0000038/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	278,32
0000037	27/01/2020	0000037/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000031/2020	0000036/2020	001	0000036/001	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	372,21
0000038	27/01/2020	0000038/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000032/2020	0000037/2020	001	0000037/001	TELEFONICA BRASIL S/A	165,47
0000039	27/01/2020	0000039/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000033/2020	0000037/2020	002	0000037/002	TELEFONICA BRASIL S/A	594,21
0000040	31/01/2020	0000040/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000034/2020	0000044/2020	001	0000044/001	SUPERMERCADO FERRARI LTDA - ME.	314,80
0000041	31/01/2020	0000041/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000035/2020	0000041/2020	001	0000041/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.847,69
0000042	31/01/2020	0000042/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000036/2020	0000042/2020	001	0000042/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	29,85
0000043	31/01/2020	0000043/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000037/2020	0000043/2020	001	0000043/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.334,16
0000044	31/01/2020	0000044/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000038/2020	0000039/2020	001	0000039/001	L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	350,90
0000045	31/01/2020	0000045/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000039/2020	0000040/2020	001	0000040/001	L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME	18,45
0000046	31/01/2020	0000046/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000040/2020	0000013/2020	001	0000013/001	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	135,00

Nº Reg: 00046

464.246,10