

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020

Data de Emissão: 28/04/20 12:36
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000092	04/03/2020	0000092/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000079/2020	0000001/2020	001	0000001/001	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	17.200,00
0000093	04/03/2020	0000093/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000080/2020	0000012/2020	002	0000012/002	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	108,00
0000094	04/03/2020	0000094/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000081/2020	0000010/2020	001	0000010/001	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	112,00
0000095	04/03/2020	0000095/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000082/2020	0000011/2020	002	0000011/002	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	80,00
0000096	04/03/2020	0000096/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000083/2020	0000015/2020	002	0000015/002	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	588,00
0000097	04/03/2020	0000097/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000084/2020	0000019/2020	002	0000019/002	VIX ELEVADORES LTDA	1.000,00
0000098	09/03/2020	0000098/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000085/2020	0000020/2020	001	0000020/001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	82.026,00
0000099	11/03/2020	0000099/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000086/2020	0000016/2020	001	0000016/001	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.180,00
0000100	11/03/2020	0000100/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000087/2020	0000006/2020	001	0000006/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	3.983,50
0000101	11/03/2020	0000101/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000088/2020	0000076/2020	001	0000076/001	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	135,00
0000102	11/03/2020	0000102/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000089/2020	0000037/2020	004	0000037/004	TELEFONICA BRASIL S/A	605,40
0000103	20/03/2020	0000103/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000090/2020	0000009/2020	002	0000009/002	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	1.031,00
0000104	20/03/2020	0000104/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000091/2020	0000005/2020	002	0000005/002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240,40
0000105	20/03/2020	0000105/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000092/2020	0000035/2020	003	0000035/003	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.474,66
0000106	20/03/2020	0000106/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000093/2020	0000038/2020	003	0000038/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	364,79
0000107	20/03/2020	0000107/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000094/2020	0000036/2020	003	0000036/003	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	222,76
0000108	20/03/2020	0000108/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000095/2020	0000037/2020	005	0000037/005	TELEFONICA BRASIL S/A	607,01
0000109	20/03/2020	0000109/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000096/2020	0000037/2020	006	0000037/006	TELEFONICA BRASIL S/A	115,30
0000110	20/03/2020	0000110/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000097/2020	0000081/2020	001	0000081/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	49.701,60
0000111	20/03/2020	0000111/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000098/2020	0000082/2020	001	0000082/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	44.256,86
0000112	20/03/2020	0000112/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000099/2020	0000083/2020	001	0000083/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	33.044,61
0000113	20/03/2020	0000113/2020	113810800999 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48,62
0000114	20/03/2020	0000114/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000100/2020	0000084/2020	001	0000084/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	109.436,11
0000115	20/03/2020	0000115/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000101/2020	0000085/2020	001	0000085/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	11.965,00
0000116	20/03/2020	0000116/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000102/2020	0000086/2020	001	0000086/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000117	20/03/2020	0000117/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000103/2020	0000087/2020	001	0000087/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	1.429,53
0000118	20/03/2020	0000118/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000104/2020	0000088/2020	001	0000088/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	1.322,39
0000119	20/03/2020	0000119/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000105/2020	0000089/2020	001	0000089/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	6.702,28
0000120	20/03/2020	0000120/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000106/2020	0000090/2020	001	0000090/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	3.351,15
0000121	20/03/2020	0000121/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000107/2020	0000091/2020	001	0000091/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.394,64
0000122	20/03/2020	0000122/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000108/2020	0000092/2020	001	0000092/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	12.716,01
0000123	26/03/2020	0000123/2020	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000109/2020	0000002/2020	001	0000002/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.920,00
Nº Reg: 00032									437.416,49