

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	1/2020	1	1-Folha De Pagamento	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, INCLUSIVE 13 SALARIO E FERIAS	150.000,00	0,00	1.952,23	148.047,77	137.047,77	11.000,00
02/01/2020	2/2020	2	5-Inss	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020	37.895,00	0,00	0,00	37.895,00	35.023,60	2.871,40
02/01/2020	3/2020	2	6-Fgts	PAGAMENTO DE FGTS PARA O EXERCICIO DE 2020	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	10.226,57	1.213,43
02/01/2020	4/2020	6	12-Dorival De Paula Junior	VALOR GRATIFICAÇÃO PARA O DR. DORIVAL DE PAULA JUNIOR PARA O ANO DE 2020.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
02/01/2020	6/2020	5	3-E. M. E Filhos Contabilidade Ltda	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONTABEIS PARA O ANO DE 2020.	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00
02/01/2020	8/2020	2	9-Receita Federal Do Brasil	PAGAMENTO DE PIS FOLHA DE PAGAMENTO PARA 2020.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	1.266,22	163,78
02/03/2020	29/2020	11	18-Fabricio Rodrigo Cidral 29920937851	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 06/2019 REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CRIAÇÃO, DESIGN E GESTAO DE REDES SOCIAIS.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00
04/05/2020	33/2020	5	4-Prescon Informatica Assessoria Ltda	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PARA O PERIODO DE 13/05/2020 A 31/12/2020.	6.674,61	0,00	27,86	6.646,75	5.768,50	878,25
03/11/2020	65/2020	11	14-Press Tour Assessoria De Imprensa E Comunicação Ss Ltda	COMPLEMENTO DO EMPENHO 28/2020 REF. CONTRATO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM TURISMO E ASSESSORIA DE IMPRENSA EM GERAL.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
03/11/2020	66/2020	11	14-Press Tour Assessoria De Imprensa E Comunicação Ss Ltda	SEGUNDO COMPLEMENTO DO EMPENHO 28/2020 REF. CONTRATO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM TURISMO E ASSESSORIA DE IMPRENSA EM GERAL.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11/2020	75/2020	5	41-Joao Carlos Santos Filho Quiosque	ALMOÇO DE PRATOS TÍPICOS CAIÇARA PARA 12 PESSOAS PARTICIPANTES DA PRESSTRIP BOLIVIA EM UBATUBA.	467,50	0,00	0,00	467,50	0,00	467,50
30/11/2020	80/2020	5	29-Mg Editora Ltda	PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 001/2020.	1.594,36	0,00	0,00	1.594,36	0,00	1.594,36
01/12/2020	81/2020	2	5-Inss	COMPLEMENTO DO EMPENHO 2/2020.	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
01/12/2020	82/2020	2	6-Fgts	COMPLEMENTO DO EMPENHO 3/2020	106,57	0,00	0,00	106,57	0,00	106,57
01/12/2020	83/2020	2	9-Receita Federal Do Brasil	COMPLEMENTO DO EMPENHO 8/2020	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
01/12/2020	84/2020	6	2-Gustavo Monteiro De Carvalho	DESPESAS DE VIAGENS DO SR. GUSTAVO MONTEIRO DE CARVALHO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	1.539,49	0,00	0,00	1.539,49	0,00	1.539,49
01/12/2020	85/2020	7	2-Gustavo Monteiro De Carvalho	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	467,85	0,00	0,00	467,85	0,00	467,85
01/12/2020	86/2020	4	2-Gustavo Monteiro De Carvalho	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
01/12/2020	87/2020	6	2-Gustavo Monteiro De Carvalho	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA JUNTO AO CORREIO.	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50
					309.261,70	0,00	1.980,09	307.281,61	272.832,66	34.448,95
Total Quebra:					309.261,70	0,00	1.980,09	307.281,61	272.832,66	34.448,95