

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2021 Até 30/04/2021**

**Data de Emissão: 04/05/21 09:43**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000290	05/04/2021	0000290/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000270/2021	0000008/2021	005	0000008/005	TELEFONICA BRASIL S/A	110,22
0000291	05/04/2021	0000291/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000271/2021	0000074/2021	001	0000074/001	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	124,75
0000292	06/04/2021	0000292/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000272/2021	0000003/2021	005	0000003/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.960,00
0000293	06/04/2021	0000293/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000273/2021	0000003/2021	006	0000003/006	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	1.350,00
0000294	06/04/2021	0000294/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000274/2021	0000031/2021	002	0000031/002	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	870,00
0000295	06/04/2021	0000295/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000275/2021	0000010/2021	004	0000010/004	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	102.315,82
0000296	06/04/2021	0000296/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000276/2021	0000081/2021	001	0000081/001	CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI - ME	161,50
0000297	06/04/2021	0000297/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000277/2021	0000033/2021	001	0000033/001	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	240,00
0000298	06/04/2021	0000298/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000278/2021	0000040/2021	001	0000040/001	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	281,60
0000299	06/04/2021	0000299/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000279/2021	0000062/2021	001	0000062/001	DIGITRONIC COM. INST.E M. DE EL. LTDA. - MEE	2.200,00
0000300	06/04/2021	0000300/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000280/2021	0000082/2021	001	0000082/001	D. MELOTTI TELECOM ME	7.984,74
0000301	06/04/2021	0000301/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000281/2021	0000083/2021	001	0000083/001	D. MELOTTI TELECOM ME	2.800,00
0000302	06/04/2021	0000302/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000282/2021	0000005/2021	003	0000005/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.800,00
0000303	06/04/2021	0000303/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000283/2021	0000036/2021	002	0000036/002	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.300,00
0000304	06/04/2021	0000304/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000284/2021	0000096/2021	001	0000096/001	L P GAVIORNO ME	749,90
0000305	06/04/2021	0000305/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000285/2021	0000075/2021	001	0000075/001	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	375,00
0000306	13/04/2021	0000306/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000286/2021	0000008/2021	006	0000008/006	TELEFONICA BRASIL S/A	465,98
0000307	13/04/2021	0000307/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000287/2021	0000006/2021	004	0000006/004	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.039,98
0000308	20/04/2021	0000308/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000288/2021	0000079/2021	001	0000079/001	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	7.600,00
0000309	20/04/2021	0000309/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000289/2021	0000080/2021	001	0000080/001	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	952,00
0000310	20/04/2021	0000310/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000290/2021	0000001/2021	003	0000001/003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	76,95
0000311	20/04/2021	0000311/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000291/2021	0000101/2021	001	0000101/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	52.812,30
0000312	20/04/2021	0000312/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000292/2021	0000102/2021	001	0000102/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	19.123,55
0000313	20/04/2021	0000313/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000293/2021	0000103/2021	001	0000103/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	33.866,34
0000314	20/04/2021	0000314/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000294/2021	0000104/2021	001	0000104/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	123.002,12
0000315	20/04/2021	0000315/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000295/2021	0000105/2021	001	0000105/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	26.820,07
0000316	20/04/2021	0000316/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000296/2021	0000106/2021	001	0000106/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000317	20/04/2021	0000317/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000297/2021	0000107/2021	001	0000107/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.729,32
0000318	20/04/2021	0000318/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000298/2021	0000108/2021	001	0000108/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	3.063,82
0000319	20/04/2021	0000319/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000299/2021	0000109/2021	001	0000109/001	JUAREZ FADINI	637,60
0000320	20/04/2021	0000320/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000300/2021	0000110/2021	001	0000110/001	JUAREZ FADINI	800,15
0000321	20/04/2021	0000321/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000301/2021	0000111/2021	001	0000111/001	JUAREZ FADINI	865,02
0000322	20/04/2021	0000322/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000302/2021	0000112/2021	001	0000112/001	JUAREZ FADINI	432,51
0000323	20/04/2021	0000323/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000303/2021	0000109/2021	002	0000109/002	DIVALDO DA SILVA RONCATTI	34,64
0000324	20/04/2021	0000324/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000304/2021	0000110/2021	002	0000110/002	DIVALDO DA SILVA RONCATTI	259,72
0000325	20/04/2021	0000325/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000305/2021	0000111/2021	002	0000111/002	DIVALDO DA SILVA RONCATTI	58,95
0000326	20/04/2021	0000326/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000306/2021	0000112/2021	002	0000112/002	DIVALDO DA SILVA RONCATTI	140,39
0000327	20/04/2021	0000327/2021	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000328	20/04/2021	0000328/2021	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11.305,09
0000329	20/04/2021	0000329/2021	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.461,35
0000330	20/04/2021	0000330/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000307/2021	0000113/2021	001	0000113/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	51.349,39
0000331	20/04/2021	0000331/2021	211430101003 - INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	0000308/2021	0000114/2021	001	0000114/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.930,20
0000332	20/04/2021	0000332/2021	211430101004 - INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	0000309/2021	0000115/2021	001	0000115/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	240,61
0000333	20/04/2021	0000333/2021	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.481,66
0000334	20/04/2021	0000334/2021	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	16.436,42
0000335	20/04/2021	0000335/2021	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	19.119,16
0000336	20/04/2021	0000336/2021	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.255,91
0000337	20/04/2021	0000337/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000310/2021	0000116/2021	001	0000116/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.963,00
0000338	20/04/2021	0000338/2021	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	221,82
0000339	20/04/2021	0000339/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000311/2021	0000007/2021	004	0000007/004	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	300,11
0000340	20/04/2021	0000340/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000312/2021	0000009/2021	004	0000009/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,20

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2021 Até 30/04/2021**

**Data de Emissão: 04/05/21 09:43**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000341	27/04/2021	0000341/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000313/2021	0000094/2021	001	0000094/001	IURI COELHO SERAFINI ME	1.498,00
0000342	27/04/2021	0000342/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000314/2021	0000010/2021	005	0000010/005	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	103.923,24
0000343	27/04/2021	0000343/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000315/2021	0000117/2021	001	0000117/001	ESCRICENTER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	5.155,00
0000344	27/04/2021	0000344/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000316/2021	0000119/2021	001	0000119/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	678,25
Nº Reg: 00055									681.473,83