

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 06/04/21 13:56
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000248	01/03/2021	0000248/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000235/2021	0000031/2021	001	0000031/001	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	870,00
0000249	02/03/2021	0000249/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000236/2021	0000061/2021	001	0000061/001	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	6.300,00
0000250	02/03/2021	0000250/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000237/2021	0000036/2021	001	0000036/001	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	975,00
0000251	02/03/2021	0000251/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000238/2021	0000010/2021	001	0000010/001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	754,05
0000252	02/03/2021	0000252/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000239/2021	0000010/2021	002	0000010/002	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	102.464,82
0000253	02/03/2021	0000253/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000240/2021	0000010/2021	003	0000010/003	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	2.161,93
0000254	02/03/2021	0000254/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000241/2021	0000043/2021	001	0000043/001	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.500,00
0000255	02/03/2021	0000255/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000242/2021	0000008/2021	003	0000008/003	TELEFONICA BRASIL S/A	92,87
0000256	03/03/2021	0000256/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000243/2021	0000008/2021	004	0000008/004	TELEFONICA BRASIL S/A	99,93
0000257	05/03/2021	0000257/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000244/2021	0000007/2021	002	0000007/002	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	222,71
0000258	08/03/2021	0000258/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000245/2021	0000069/2021	001	0000069/001	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	148,80
0000259	08/03/2021	0000259/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000246/2021	0000070/2021	001	0000070/001	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	66,88
0000260	08/03/2021	0000260/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000247/2021	0000071/2021	001	0000071/001	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	701,12
0000261	08/03/2021	0000261/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000248/2021	0000072/2021	001	0000072/001	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	137,56
0000262	08/03/2021	0000262/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000249/2021	0000001/2021	002	0000001/002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	316,10
0000263	11/03/2021	0000263/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000250/2021	0000066/2021	001	0000066/001	MICRO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.- ME.	40,00
0000264	11/03/2021	0000264/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000251/2021	0000067/2021	001	0000067/001	FAC COMERCIAL LTDA MEE	2.156,00
0000265	11/03/2021	0000265/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000252/2021	0000068/2021	001	0000068/001	FAC COMERCIAL LTDA MEE	110,00
0000266	15/03/2021	0000266/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000253/2021	0000006/2021	003	0000006/003	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.882,07
0000267	19/03/2021	0000267/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000254/2021	0000084/2021	001	0000084/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	53.862,60
0000268	19/03/2021	0000268/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000255/2021	0000085/2021	001	0000085/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	23.863,74
0000269	19/03/2021	0000269/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000256/2021	0000086/2021	001	0000086/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	36.472,69
0000270	19/03/2021	0000270/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000257/2021	0000087/2021	001	0000087/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	128.493,71
0000271	19/03/2021	0000271/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000258/2021	0000088/2021	001	0000088/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	26.820,07
0000272	19/03/2021	0000272/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000259/2021	0000089/2021	001	0000089/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000273	19/03/2021	0000273/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000260/2021	0000090/2021	001	0000090/001	GUILHERME DALCUMUNE BALDAN	277,03
0000274	19/03/2021	0000274/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000261/2021	0000091/2021	001	0000091/001	GUILHERME DALCUMUNE BALDAN	173,15
0000275	19/03/2021	0000275/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000262/2021	0000092/2021	001	0000092/001	GUILHERME DALCUMUNE BALDAN	187,18
0000276	19/03/2021	0000276/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000263/2021	0000093/2021	001	0000093/001	GUILHERME DALCUMUNE BALDAN	93,59
0000277	22/03/2021	0000277/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000264/2021	0000007/2021	003	0000007/003	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	309,11
0000278	22/03/2021	0000278/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000265/2021	0000009/2021	003	0000009/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,81
0000279	22/03/2021	0000279/2021	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000280	22/03/2021	0000280/2021	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.574,04
0000281	22/03/2021	0000281/2021	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.546,85
0000282	22/03/2021	0000282/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000266/2021	0000097/2021	001	0000097/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.528,32
0000283	22/03/2021	0000283/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000267/2021	0000098/2021	001	0000098/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	39,30
0000284	22/03/2021	0000284/2021	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.481,66
0000285	22/03/2021	0000285/2021	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.032,63
0000286	22/03/2021	0000286/2021	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.255,91
0000287	22/03/2021	0000287/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000268/2021	0000099/2021	001	0000099/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.336,02
0000288	22/03/2021	0000288/2021	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	57.357,48
0000289	22/03/2021	0000289/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000269/2021	0000078/2021	001	0000078/001	A.R.GESSOS EIRELI ME	5.400,00

Nº Reg: 00042

602.910,21