

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2021 Até 31/05/2021**

**Data de Emissão: 01/06/21 08:53**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000345	04/05/2021	0000345/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000317/2021	0000074/2021	002	0000074/002	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90
0000346	04/05/2021	0000346/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000318/2021	0000003/2021	007	0000003/007	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	8.310,00
0000347	04/05/2021	0000347/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000319/2021	0000031/2021	003	0000031/003	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	870,00
0000348	04/05/2021	0000348/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000320/2021	0000043/2021	002	0000043/002	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.500,00
0000349	04/05/2021	0000349/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000321/2021	0000005/2021	004	0000005/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.800,00
0000350	04/05/2021	0000350/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000322/2021	0000036/2021	003	0000036/003	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.300,00
0000351	04/05/2021	0000351/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000323/2021	0000075/2021	002	0000075/002	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	525,00
0000352	04/05/2021	0000352/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000324/2021	0000008/2021	007	0000008/007	TELEFONICA BRASIL S/A	430,14
0000353	04/05/2021	0000353/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000325/2021	0000033/2021	002	0000033/002	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	150,00
0000354	04/05/2021	0000354/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000326/2021	0000038/2021	001	0000038/001	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	84,00
0000355	05/05/2021	0000355/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000327/2021	0000008/2021	008	0000008/008	TELEFONICA BRASIL S/A	93,62
0000356	17/05/2021	0000356/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000328/2021	0000006/2021	005	0000006/005	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.900,33
0000357	18/05/2021	0000357/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000329/2021	0000073/2021	001	0000073/001	L P GAVIORNO ME	70,00
0000358	18/05/2021	0000358/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000330/2021	0000007/2021	005	0000007/005	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	291,46
0000359	18/05/2021	0000359/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000331/2021	0000118/2021	001	0000118/001	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	184,19
0000360	20/05/2021	0000360/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000332/2021	0000135/2021	001	0000135/001	COLMAQ - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIO LTDA - MEE	815,00
0000361	20/05/2021	0000361/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000333/2021	0000121/2021	001	0000121/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	52.311,00
0000362	20/05/2021	0000362/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000334/2021	0000122/2021	001	0000122/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	19.123,55
0000363	20/05/2021	0000363/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000335/2021	0000123/2021	001	0000123/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	35.730,37
0000364	20/05/2021	0000364/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000336/2021	0000124/2021	001	0000124/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	123.172,28
0000365	20/05/2021	0000365/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000337/2021	0000125/2021	001	0000125/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	26.630,89
0000366	20/05/2021	0000366/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000338/2021	0000126/2021	001	0000126/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000367	20/05/2021	0000367/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000339/2021	0000127/2021	001	0000127/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.324,77
0000368	20/05/2021	0000368/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000340/2021	0000128/2021	001	0000128/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	2.852,27
0000369	20/05/2021	0000369/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000341/2021	0000129/2021	001	0000129/001	CARLOS ROBERTO VENDRAMINI	103,89
0000370	20/05/2021	0000370/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000342/2021	0000129/2021	002	0000129/002	MARIA AUXILIADORA DALCUMUNE	103,89
0000371	20/05/2021	0000371/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000343/2021	0000130/2021	001	0000130/001	CARLOS ROBERTO VENDRAMINI	346,29
0000372	20/05/2021	0000372/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000344/2021	0000130/2021	002	0000130/002	MARIA AUXILIADORA DALCUMUNE	173,15
0000373	20/05/2021	0000373/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000345/2021	0000131/2021	001	0000131/001	CARLOS ROBERTO VENDRAMINI	374,36
0000374	20/05/2021	0000374/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000346/2021	0000131/2021	002	0000131/002	MARIA AUXILIADORA DALCUMUNE	187,18
0000375	20/05/2021	0000375/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000347/2021	0000132/2021	001	0000132/001	CARLOS ROBERTO VENDRAMINI	187,18
0000376	20/05/2021	0000376/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000348/2021	0000132/2021	002	0000132/002	MARIA AUXILIADORA DALCUMUNE	93,59
0000377	20/05/2021	0000377/2021	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000378	20/05/2021	0000378/2021	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	13.665,41
0000379	20/05/2021	0000379/2021	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.267,91
0000380	20/05/2021	0000380/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000349/2021	0000142/2021	001	0000142/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52.776,63
0000381	20/05/2021	0000381/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000350/2021	0000143/2021	001	0000143/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.796,92
0000382	20/05/2021	0000382/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000351/2021	0000144/2021	001	0000144/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	117,93
0000383	20/05/2021	0000383/2021	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.481,66
0000384	20/05/2021	0000384/2021	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	17.124,38
0000385	20/05/2021	0000385/2021	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	19.226,79
0000386	20/05/2021	0000386/2021	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.255,91
0000387	20/05/2021	0000387/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000352/2021	0000145/2021	001	0000145/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.985,60
0000388	25/05/2021	0000388/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000353/2021	0000138/2021	001	0000138/001	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	7.320,00
0000389	25/05/2021	0000389/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000354/2021	0000139/2021	001	0000139/001	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	1.180,00
0000390	25/05/2021	0000390/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000355/2021	0000140/2021	001	0000140/001	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	660,00
0000391	25/05/2021	0000391/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000356/2021	0000141/2021	001	0000141/001	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	770,00
0000392	25/05/2021	0000392/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000357/2021	0000008/2021	009	0000008/009	TELEFONICA BRASIL S/A	427,95
0000393	25/05/2021	0000393/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000358/2021	0000043/2021	003	0000043/003	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.500,00
0000394	25/05/2021	0000394/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000359/2021	0000134/2021	001	0000134/001	SUDESTE CONFECÇÕES LTDA - EVOLUÇÃO	1.258,20
0000395	25/05/2021	0000395/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000360/2021	0000010/2021	006	0000010/006	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	103.571,28

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2021 Até 31/05/2021**

**Data de Emissão: 01/06/21 08:53**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00051									570.132,35