

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2021 Até 31/07/2021

Data de Emissão: 03/08/21 09:44
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000475	05/07/2021	0000475/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000434/2021	0000074/2021	004	0000074/004	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90
0000476	06/07/2021	0000476/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000435/2021	0000170/2021	001	0000170/001	NIME COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.016,00
0000477	06/07/2021	0000477/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000437/2021	0000075/2021	004	0000075/004	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	825,00
0000478	06/07/2021	0000478/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000436/2021	0000031/2021	005	0000031/005	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	870,00
0000479	07/07/2021	0000479/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000438/2021	0000172/2021	001	0000172/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.278,20
0000480	07/07/2021	0000480/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000439/2021	0000173/2021	001	0000173/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	58,90
0000481	07/07/2021	0000481/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000440/2021	0000174/2021	001	0000174/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	760,70
0000482	07/07/2021	0000482/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000441/2021	0000175/2021	001	0000175/001	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	368,80
0000483	07/07/2021	0000483/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000442/2021	0000176/2021	001	0000176/001	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	149,25
0000484	07/07/2021	0000484/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000443/2021	0000177/2021	001	0000177/001	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	429,70
0000485	07/07/2021	0000485/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000445/2021	0000033/2021	004	0000033/004	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	120,00
0000486	07/07/2021	0000486/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000446/2021	0000184/2021	001	0000184/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	777,25
0000487	09/07/2021	0000487/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000444/2021	0000036/2021	005	0000036/005	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.300,00
0000488	14/07/2021	0000488/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000447/2021	0000183/2021	001	0000183/001	SIMONE FONTOURA VIÇOSA ALUVIDROS VIDRAÇARIA-ME	2.766,00
0000489	14/07/2021	0000489/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000448/2021	0000186/2021	001	0000186/001	FUNDAOCAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	1.832,00
0000490	14/07/2021	0000490/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000450/2021	0000038/2021	003	0000038/003	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	112,00
0000491	14/07/2021	0000491/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000451/2021	0000039/2021	001	0000039/001	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	3,00
0000492	14/07/2021	0000492/2021	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	218910200000	0000187/2021	001	0000187/001	PYETRA DALMONE LAGE PAIXAO	72,00
0000493	20/07/2021	0000493/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000454/2021	0000006/2021	007	0000006/007	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.729,17
0000494	20/07/2021	0000494/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000455/2021	0000118/2021	003	0000118/003	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	236,49
0000495	20/07/2021	0000495/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000456/2021	0000007/2021	007	0000007/007	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	282,76
0000496	20/07/2021	0000496/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000457/2021	0000008/2021	013	0000008/013	TELEFONICA BRASIL S/A	146,09
0000497	20/07/2021	0000497/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	211110101000	0000188/2021	001	0000188/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	52.311,00
0000498	20/07/2021	0000498/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000459/2021	0000189/2021	001	0000189/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	19.123,55
0000499	20/07/2021	0000499/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000460/2021	0000190/2021	001	0000190/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	32.409,26
0000500	20/07/2021	0000500/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000461/2021	0000191/2021	001	0000191/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	131.077,63
0000501	20/07/2021	0000501/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000462/2021	0000192/2021	001	0000192/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	26.630,89
0000502	20/07/2021	0000502/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000463/2021	0000193/2021	001	0000193/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000503	20/07/2021	0000503/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000464/2021	0000194/2021	001	0000194/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.917,28
0000504	20/07/2021	0000504/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000465/2021	0000195/2021	001	0000195/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	2.206,89
0000505	20/07/2021	0000505/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000466/2021	0000196/2021	001	0000196/001	CLEBER FRANCISCO WOTKOSKI	34,64
0000506	20/07/2021	0000506/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000467/2021	0000196/2021	002	0000196/002	PATRICIA MARIA DE MORAIS DE ANDRADE	34,64
0000507	20/07/2021	0000507/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000468/2021	0000197/2021	001	0000197/001	CLEBER FRANCISCO WOTKOSKI	173,15
0000508	20/07/2021	0000508/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000469/2021	0000197/2021	002	0000197/002	PATRICIA MARIA DE MORAIS DE ANDRADE	519,44
0000509	20/07/2021	0000509/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000470/2021	0000198/2021	001	0000198/001	CLEBER FRANCISCO WOTKOSKI	187,18
0000510	20/07/2021	0000510/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000471/2021	0000198/2021	002	0000198/002	PATRICIA MARIA DE MORAIS DE ANDRADE	561,54
0000511	20/07/2021	0000511/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000472/2021	0000199/2021	001	0000199/001	CLEBER FRANCISCO WOTKOSKI	93,59
0000512	20/07/2021	0000512/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000473/2021	0000199/2021	002	0000199/002	PATRICIA MARIA DE MORAIS DE ANDRADE	280,77
0000513	20/07/2021	0000513/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000474/2021	0000008/2021	014	0000008/014	TELEFONICA BRASIL S/A	433,63
0000514	20/07/2021	0000514/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000452/2021	0000179/2021	001	0000179/001	CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA ME	1.080,00
0000515	20/07/2021	0000515/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000453/2021	0000185/2021	001	0000185/001	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP.	1.340,95
0000516	21/07/2021	0000516/2021	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000517	21/07/2021	0000517/2021	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	13.665,41
0000518	21/07/2021	0000518/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000475/2021	0000200/2021	001	0000200/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.665,73
0000519	21/07/2021	0000519/2021	211430101003 - INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	0000476/2021	0000201/2021	001	0000201/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.390,33
0000520	21/07/2021	0000520/2021	211430101004 - INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	0000477/2021	0000202/2021	001	0000202/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	157,23
0000521	21/07/2021	0000521/2021	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.373,08
0000522	21/07/2021	0000522/2021	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.255,91
0000523	21/07/2021	0000523/2021	213110399000 - DENAIS CONTAS A PAGAR	0000478/2021	0000203/2021	001	0000203/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.985,60
0000524	21/07/2021	0000524/2021	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.481,66
0000525	21/07/2021	0000525/2021	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	16.938,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2021 Até 31/07/2021

Data de Emissão: 03/08/21 09:44
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000526	21/07/2021	0000526/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000480/2021	0000001/2021	005	0000001/005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	112,80
0000527	26/07/2021	0000527/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000479/2021	0000137/2021	001	0000137/001	DIGITRONIC COM. INST.E M. DE EL. LTDA. - MEE	850,00
0000528	28/07/2021	0000528/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000481/2021	0000043/2021	005	0000043/005	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.500,00
0000529	28/07/2021	0000529/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000482/2021	0000204/2021	001	0000204/001	UPLINK INFORMATICA LTDA - ME	1.590,00
0000530	28/07/2021	0000530/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000483/2021	0000205/2021	001	0000205/001	UPLINK INFORMATICA LTDA - ME	650,00
Nº Reg: 00056									442.872,47