

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2021 Até 30/09/2021**

**Data de Emissão: 05/10/21 09:19**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000576	01/09/2021	0000576/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000523/2021	0000010/2021	009	0000010/009	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	105.079,62
0000577	01/09/2021	0000577/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000521/2021	0000007/2021	008	0000007/008	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	243,08
0000578	01/09/2021	0000578/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000522/2021	0000118/2021	004	0000118/004	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	189,27
0000579	01/09/2021	0000579/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000524/2021	0000212/2021	011	0000212/011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.533,86
0000580	01/09/2021	0000580/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000525/2021	0000008/2021	015	0000008/015	TELEFONICA BRASIL S/A	556,18
0000581	02/09/2021	0000581/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000528/2021	0000074/2021	006	0000074/006	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90
0000582	02/09/2021	0000582/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000529/2021	0000026/2021	005	0000026/005	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	407,10
0000583	02/09/2021	0000583/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000530/2021	0000027/2021	003	0000027/003	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	72,00
0000584	02/09/2021	0000584/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000531/2021	0000031/2021	007	0000031/007	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	870,00
0000585	02/09/2021	0000585/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000532/2021	0000003/2021	011	0000003/011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	4.432,01
0000586	02/09/2021	0000586/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000533/2021	0000008/2021	016	0000008/016	TELEFONICA BRASIL S/A	101,66
0000587	08/09/2021	0000587/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000534/2021	0000233/2021	001	0000233/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	793,50
0000588	08/09/2021	0000588/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000535/2021	0000026/2021	006	0000026/006	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	420,80
0000589	08/09/2021	0000589/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000536/2021	0000026/2021	007	0000026/007	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	576,40
0000590	08/09/2021	0000590/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000537/2021	0000027/2021	004	0000027/004	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	72,00
0000591	08/09/2021	0000591/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000538/2021	0000041/2021	001	0000041/001	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	105,00
0000592	08/09/2021	0000592/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000539/2021	0000075/2021	006	0000075/006	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	750,00
0000593	08/09/2021	0000593/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000540/2021	0000120/2021	003	0000120/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.800,00
0000594	08/09/2021	0000594/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000541/2021	0000235/2021	001	0000235/001	GISELE ROSA SANTANA	36.896,85
0000595	15/09/2021	0000595/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000542/2021	0000236/2021	001	0000236/001	CRISTIELI SARTER CHRISTO	37.947,59
0000596	15/09/2021	0000596/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000543/2021	0000036/2021	007	0000036/007	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.300,00
0000597	15/09/2021	0000597/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000544/2021	0000006/2021	009	0000006/009	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.346,71
0000598	20/09/2021	0000598/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000547/2021	0000237/2021	001	0000237/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	52.145,66
0000599	20/09/2021	0000599/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000548/2021	0000238/2021	001	0000238/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	3.618,61
0000600	20/09/2021	0000600/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000549/2021	0000239/2021	001	0000239/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	36.587,17
0000601	20/09/2021	0000601/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000550/2021	0000240/2021	001	0000240/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	122.417,52
0000602	20/09/2021	0000602/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000551/2021	0000241/2021	001	0000241/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	43.226,17
0000603	20/09/2021	0000603/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000552/2021	0000242/2021	001	0000242/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000604	20/09/2021	0000604/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000553/2021	0000243/2021	001	0000243/001	ADELSON JOSE BRITE	152,31
0000605	20/09/2021	0000605/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000554/2021	0000243/2021	002	0000243/002	DEBORA HELLEN DA SILVA BERDOLDE	277,03
0000606	20/09/2021	0000606/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000555/2021	0000244/2021	001	0000244/001	ADELSON JOSE BRITE	1.737,65
0000607	20/09/2021	0000607/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000556/2021	0000244/2021	002	0000244/002	DEBORA HELLEN DA SILVA BERDOLDE	692,58
0000608	20/09/2021	0000608/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000557/2021	0000245/2021	001	0000245/001	ADELSON JOSE BRITE	1.891,37
0000609	20/09/2021	0000609/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000558/2021	0000245/2021	002	0000245/002	DEBORA HELLEN DA SILVA BERDOLDE	748,73
0000610	20/09/2021	0000610/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000559/2021	0000246/2021	001	0000246/001	ADELSON JOSE BRITE	945,69
0000611	20/09/2021	0000611/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000560/2021	0000246/2021	002	0000246/002	DEBORA HELLEN DA SILVA BERDOLDE	374,37
0000612	20/09/2021	0000612/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000561/2021	0000247/2021	001	0000247/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.089,09
0000613	20/09/2021	0000613/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000562/2021	0000248/2021	001	0000248/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	2.549,32
0000614	21/09/2021	0000614/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000545/2021	0000209/2021	001	0000209/001	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	119,60
0000615	21/09/2021	0000615/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000546/2021	0000210/2021	001	0000210/001	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	938,60
0000616	21/09/2021	0000616/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000564/2021	0000043/2021	006	0000043/006	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.500,00
0000617	21/09/2021	0000617/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000565/2021	0000232/2021	001	0000232/001	A.R.GESSOS EIRELI ME	16.362,00
0000618	21/09/2021	0000618/2021	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000619	21/09/2021	0000619/2021	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.787,87
0000620	21/09/2021	0000620/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000563/2021	0000001/2021	007	0000001/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	153,20
0000621	21/09/2021	0000621/2021	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.186,62
0000622	21/09/2021	0000622/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000566/2021	0000249/2021	001	0000249/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49.913,91
0000623	21/09/2021	0000623/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000567/2021	0000250/2021	001	0000250/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.606,06
0000624	21/09/2021	0000624/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000568/2021	0000251/2021	001	0000251/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	554,43
0000625	21/09/2021	0000625/2021	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	751,97
0000626	21/09/2021	0000626/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000569/2021	0000252/2021	001	0000252/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.768,64

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2021 Até 30/09/2021**

**Data de Emissão: 05/10/21 09:19**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000627	21/09/2021	0000627/2021	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.481,66
0000628	21/09/2021	0000628/2021	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	16.875,86
0000629	24/09/2021	0000629/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000570/2021	0000234/2021	001	0000234/001	MARTINS VIDROS E ESQUADRIAS LTDA- ME	3.745,00
0000630	29/09/2021	0000630/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000571/2021	0000008/2021	017	0000008/017	TELEFONICA BRASIL S/A	574,66
0000631	29/09/2021	0000631/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000572/2021	0000043/2021	007	0000043/007	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.500,00
0000632	29/09/2021	0000632/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000573/2021	0000010/2021	010	0000010/010	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	105.984,66
0000633	29/09/2021	0000633/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000574/2021	0000120/2021	004	0000120/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.800,00
0000634	29/09/2021	0000634/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000575/2021	0000212/2021	012	0000212/012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	9.715,43
0000635	30/09/2021	0000635/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000576/2021	0000257/2021	001	0000257/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	912,43
0000636	30/09/2021	0000636/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000577/2021	0000074/2021	007	0000074/007	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90
Nº Reg: 00061									755.036,78