

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 03/11/21 14:46
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000637	05/10/2021	0000637/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000578/2021	0000254/2021	001	0000254/001	DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.950,00
0000638	05/10/2021	0000638/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000579/2021	0000256/2021	001	0000256/001	R. G. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.	589,00
0000639	05/10/2021	0000639/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000580/2021	0000036/2021	008	0000036/008	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.300,00
0000640	05/10/2021	0000640/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000581/2021	0000031/2021	008	0000031/008	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	870,00
0000641	05/10/2021	0000641/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000582/2021	0000075/2021	007	0000075/007	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	525,00
0000642	19/10/2021	0000642/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000583/2021	0000255/2021	001	0000255/001	RIOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	1.640,00
0000643	19/10/2021	0000643/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000584/2021	0000001/2021	008	0000001/008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,10
0000644	19/10/2021	0000644/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000585/2021	0000006/2021	010	0000006/010	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.220,79
0000645	19/10/2021	0000645/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000586/2021	0000007/2021	009	0000007/009	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	282,76
0000646	19/10/2021	0000646/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000587/2021	0000008/2021	018	0000008/018	TELEFONICA BRASIL S/A	170,31
0000647	19/10/2021	0000647/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000588/2021	0000008/2021	019	0000008/019	TELEFONICA BRASIL S/A	123,04
0000648	19/10/2021	0000648/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000589/2021	0000118/2021	005	0000118/005	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	195,80
0000649	19/10/2021	0000649/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000590/2021	0000118/2021	006	0000118/006	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	234,98
0000650	20/10/2021	0000650/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000591/2021	0000261/2021	001	0000261/001	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	1.158,40
0000651	20/10/2021	0000651/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000592/2021	0000262/2021	001	0000262/001	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	119,40
0000652	26/10/2021	0000652/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000593/2021	0000264/2021	001	0000264/001	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.243,70
0000653	26/10/2021	0000653/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000594/2021	0000008/2021	020	0000008/020	TELEFONICA BRASIL S/A	572,73
0000654	27/10/2021	0000654/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000595/2021	0000269/2021	001	0000269/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.031,57
0000655	27/10/2021	0000655/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000596/2021	0000010/2021	011	0000010/011	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	104.727,66
0000656	27/10/2021	0000656/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000597/2021	0000074/2021	008	0000074/008	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90
0000657	29/10/2021	0000657/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000598/2021	0000270/2021	001	0000270/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	52.145,66
0000658	29/10/2021	0000658/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000599/2021	0000271/2021	001	0000271/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	3.618,61
0000659	29/10/2021	0000659/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000600/2021	0000272/2021	001	0000272/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	35.479,49
0000660	29/10/2021	0000660/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000601/2021	0000273/2021	001	0000273/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	120.106,56
0000661	29/10/2021	0000661/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000602/2021	0000274/2021	001	0000274/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	43.226,17
0000662	29/10/2021	0000662/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000603/2021	0000275/2021	001	0000275/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000663	29/10/2021	0000663/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000604/2021	0000276/2021	001	0000276/001	DANIELA COELHO PINHEIRO	269,53
0000664	29/10/2021	0000664/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000605/2021	0000276/2021	002	0000276/002	NAYARA SOUTO VIANA	34,64
0000665	29/10/2021	0000665/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000606/2021	0000277/2021	001	0000277/001	DANIELA COELHO PINHEIRO	1.560,03
0000666	29/10/2021	0000666/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000607/2021	0000277/2021	002	0000277/002	NAYARA SOUTO VIANA	346,29
0000667	29/10/2021	0000667/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000608/2021	0000278/2021	001	0000278/001	DANIELA COELHO PINHEIRO	1.696,18
0000668	29/10/2021	0000668/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000609/2021	0000278/2021	002	0000278/002	NAYARA SOUTO VIANA	82,35
0000669	29/10/2021	0000669/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000610/2021	0000279/2021	001	0000279/001	DANIELA COELHO PINHEIRO	848,09
0000670	29/10/2021	0000670/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000611/2021	0000279/2021	002	0000279/002	NAYARA SOUTO VIANA	187,18
0000671	29/10/2021	0000671/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000612/2021	0000280/2021	001	0000280/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.987,44
0000672	29/10/2021	0000672/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000613/2021	0000281/2021	001	0000281/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	3.110,86
Nº Reg: 00036									414.044,09