

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2021 Até 30/11/2021**

**Data de Emissão: 01/12/21 13:17**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000673	03/11/2021	0000673/2021	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000674	03/11/2021	0000674/2021	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.663,30
0000675	03/11/2021	0000675/2021	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	292,01
0000676	03/11/2021	0000676/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000614/2021	0000267/2021	001	0000267/001	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. - EPP MEE	418,00
0000677	03/11/2021	0000677/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000615/2021	0000268/2021	001	0000268/001	PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA - ME	6.873,80
0000678	03/11/2021	0000678/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000620/2021	0000120/2021	005	0000120/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	7.185,00
0000679	03/11/2021	0000679/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000616/2021	0000282/2021	001	0000282/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49.204,79
0000680	03/11/2021	0000680/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000617/2021	0000283/2021	001	0000283/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.959,83
0000681	03/11/2021	0000681/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000618/2021	0000284/2021	001	0000284/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	434,81
0000682	03/11/2021	0000682/2021	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.923,98
0000683	03/11/2021	0000683/2021	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	751,97
0000684	03/11/2021	0000684/2021	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	16.609,17
0000685	03/11/2021	0000685/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000619/2021	0000285/2021	001	0000285/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.768,64
0000686	03/11/2021	0000686/2021	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	751,97
0000687	04/11/2021	0000687/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000621/2021	0000265/2021	001	0000265/001	SIMONE FONTOURA VIÇOSA ALUVIDROS VIDRAÇARIA-ME	860,00
0000688	04/11/2021	0000688/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000622/2021	0000266/2021	001	0000266/001	SIMONE FONTOURA VIÇOSA ALUVIDROS VIDRAÇARIA-ME	750,00
0000689	04/11/2021	0000689/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000623/2021	0000075/2021	008	0000075/008	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	825,00
0000690	04/11/2021	0000690/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000625/2021	0000043/2021	008	0000043/008	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.500,00
0000691	04/11/2021	0000691/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000626/2021	0000258/2021	001	0000258/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	718,00
0000692	04/11/2021	0000692/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000627/2021	0000259/2021	001	0000259/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.449,00
0000693	04/11/2021	0000693/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000628/2021	0000260/2021	001	0000260/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.652,80
0000694	04/11/2021	0000694/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000624/2021	0000212/2021	013	0000212/013	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	9.715,43
0000695	05/11/2021	0000695/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000629/2021	0000031/2021	009	0000031/009	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	870,00
0000696	09/11/2021	0000696/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000630/2021	0000036/2021	009	0000036/009	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.300,00
0000697	10/11/2021	0000697/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000631/2021	0000263/2021	001	0000263/001	NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA - ME	547,00
0000698	23/11/2021	0000698/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000632/2021	0000006/2021	011	0000006/011	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.913,39
0000699	23/11/2021	0000699/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000633/2021	0000007/2021	010	0000007/010	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	282,76
0000700	24/11/2021	0000700/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000634/2021	0000043/2021	009	0000043/009	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.500,00
0000701	24/11/2021	0000701/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000635/2021	0000118/2021	007	0000118/007	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	218,76
0000702	24/11/2021	0000702/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000636/2021	0000008/2021	021	0000008/021	TELEFONICA BRASIL S/A	102,79
0000703	24/11/2021	0000703/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000637/2021	0000008/2021	022	0000008/022	TELEFONICA BRASIL S/A	577,36
0000704	24/11/2021	0000704/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000638/2021	0000074/2021	009	0000074/009	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90
0000705	24/11/2021	0000705/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000639/2021	0000001/2021	009	0000001/009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	127,25
0000706	26/11/2021	0000706/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000640/2021	0000206/2021	001	0000206/001	JOSE MOISES FERREIRA NEVES	2.608,30
0000707	26/11/2021	0000707/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000641/2021	0000010/2021	012	0000010/012	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	103.973,40
0000708	29/11/2021	0000708/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000642/2021	0000288/2021	001	0000288/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	921,15
0000709	29/11/2021	0000709/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000652/2021	0000212/2021	014	0000212/014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	9.715,43
0000710	29/11/2021	0000710/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000651/2021	0000206/2021	002	0000206/002	JOSE MOISES FERREIRA NEVES	1.313,32
0000711	29/11/2021	0000711/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000653/2021	0000287/2021	001	0000287/001	SOB MEDIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	222,70
0000712	29/11/2021	0000712/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000654/2021	0000253/2021	001	0000253/001	EVANDRO PEIXOTO SCARDUA 10352742720	32.500,00
0000713	30/11/2021	0000713/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000643/2021	0000289/2021	001	0000289/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	52.145,66
0000714	30/11/2021	0000714/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000644/2021	0000290/2021	001	0000290/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	3.618,61
0000715	30/11/2021	0000715/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000645/2021	0000291/2021	001	0000291/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	29.825,31
0000716	30/11/2021	0000716/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000646/2021	0000292/2021	001	0000292/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	119.518,60
0000717	30/11/2021	0000717/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000647/2021	0000293/2021	001	0000293/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	50.507,68
0000718	30/11/2021	0000718/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000648/2021	0000294/2021	001	0000294/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000719	30/11/2021	0000719/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000649/2021	0000295/2021	001	0000295/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.757,80
0000720	30/11/2021	0000720/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000650/2021	0000296/2021	001	0000296/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	10.139,36
0000721	30/11/2021	0000721/2021	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000722	30/11/2021	0000722/2021	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.923,47

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2021 Até 30/11/2021**

**Data de Emissão: 01/12/21 13:17**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00050									625.648,59