

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2022 Até 31/05/2022

Data de Emissão: 01/06/22 14:24
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000160	02/05/2022	0000160/2022	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.517,73
0000161	02/05/2022	0000161/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000140/2022	0000105/2022	001	0000105/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	55.753,56
0000162	02/05/2022	0000162/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000142/2022	0000107/2022	001	0000107/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	346,23
0000163	02/05/2022	0000163/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000141/2022	0000106/2022	001	0000106/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.588,64
0000164	02/05/2022	0000164/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000143/2022	0000108/2022	001	0000108/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.934,76
0000165	02/05/2022	0000165/2022	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	828,38
0000166	02/05/2022	0000166/2022	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.295,12
0000167	02/05/2022	0000167/2022	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	20.917,35
0000168	02/05/2022	0000168/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000139/2022	0000067/2022	001	0000067/001	ATUAL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	6.039,60
0000169	02/05/2022	0000169/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000144/2022	0000013/2022	004	0000013/004	COLATINA GAS LTDA	442,56
0000170	02/05/2022	0000170/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000138/2022	0000068/2022	002	0000068/002	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000171	09/05/2022	0000171/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000145/2022	0000110/2022	001	0000110/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.077,15
0000172	11/05/2022	0000172/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000146/2022	0000009/2022	005	0000009/005	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.142,73
0000173	11/05/2022	0000173/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000147/2022	0000038/2022	003	0000038/003	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.450,00
0000174	11/05/2022	0000174/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000148/2022	0000015/2022	003	0000015/003	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	990,00
0000175	11/05/2022	0000175/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000149/2022	0000016/2022	003	0000016/003	JOSE MOISES FERREIRA NEVES	2.120,00
0000176	11/05/2022	0000176/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000152/2022	0000036/2022	004	0000036/004	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	123.470,02
0000177	24/05/2022	0000177/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000153/2022	0000006/2022	005	0000006/005	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	249,87
0000178	24/05/2022	0000178/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000154/2022	0000007/2022	009	0000007/009	TELEFONICA BRASIL S.A	100,15
0000179	24/05/2022	0000179/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000155/2022	0000003/2022	004	0000003/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,95
0000180	25/05/2022	0000180/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000156/2022	0000007/2022	010	0000007/010	TELEFONICA BRASIL S.A	603,88
0000181	26/05/2022	0000181/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000150/2022	0000103/2022	001	0000103/001	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	4.330,00
0000182	26/05/2022	0000182/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000151/2022	0000104/2022	001	0000104/001	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	701,25
0000183	26/05/2022	0000183/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000157/2022	0000002/2022	005	0000002/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	865,15
0000184	27/05/2022	0000184/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000158/2022	0000111/2022	001	0000111/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	54.191,00
0000185	27/05/2022	0000185/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000159/2022	0000112/2022	001	0000112/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	4.008,91
0000186	27/05/2022	0000186/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000160/2022	0000113/2022	001	0000113/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	42.259,01
0000187	27/05/2022	0000187/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000161/2022	0000114/2022	001	0000114/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	131.698,61
0000188	27/05/2022	0000188/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000162/2022	0000115/2022	001	0000115/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	45.618,93
0000189	27/05/2022	0000189/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000163/2022	0000116/2022	001	0000116/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	25.279,80
0000190	27/05/2022	0000190/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000164/2022	0000117/2022	001	0000117/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	462,11
0000191	27/05/2022	0000191/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000165/2022	0000118/2022	001	0000118/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	5.274,76
0000192	27/05/2022	0000192/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000166/2022	0000119/2022	001	0000119/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	2.905,08
0000193	27/05/2022	0000193/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000167/2022	0000120/2022	001	0000120/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	2.062,18
0000194	27/05/2022	0000194/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000168/2022	0000121/2022	001	0000121/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.671,36
0000195	27/05/2022	0000195/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000169/2022	0000122/2022	001	0000122/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	2.405,94
0000196	27/05/2022	0000196/2022	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000197	27/05/2022	0000197/2022	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17.496,74
0000198	30/05/2022	0000198/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000170/2022	0000123/2022	001	0000123/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.096,00
0000199	30/05/2022	0000199/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000171/2022	0000124/2022	001	0000124/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	58.545,59
0000200	30/05/2022	0000200/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000172/2022	0000125/2022	001	0000125/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.515,73
0000201	30/05/2022	0000201/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000173/2022	0000126/2022	001	0000126/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	433,05
0000202	30/05/2022	0000202/2022	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.528,79
0000203	30/05/2022	0000203/2022	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.295,12
0000204	30/05/2022	0000204/2022	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	22.934,69
0000205	30/05/2022	0000205/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000174/2022	0000127/2022	001	0000127/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.958,72
0000206	30/05/2022	0000206/2022	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	828,38
0000207	30/05/2022	0000207/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000176/2022	0000008/2022	005	0000008/005	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	209,06
0000208	31/05/2022	0000208/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000175/2022	0000090/2022	001	0000090/001	SOB MEDIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,04

Nº Reg: 00049

741.204,29