

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2022 Até 30/06/2022

Data de Emissão: 04/07/22 15:45
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000209	01/06/2022	0000209/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000177/2022	0000002/2022	006	0000002/006	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	11.445,74
0000210	01/06/2022	0000210/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000178/2022	0000128/2022	001	0000128/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	160,00
0000211	08/06/2022	0000211/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000183/2022	0000129/2022	001	0000129/001	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	42,94
0000212	09/06/2022	0000212/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000179/2022	0000016/2022	004	0000016/004	JOSE MOISES FERREIRA NEVES	2.120,00
0000213	09/06/2022	0000213/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000180/2022	0000038/2022	004	0000038/004	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.450,00
0000214	09/06/2022	0000214/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000181/2022	0000015/2022	004	0000015/004	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	990,00
0000215	09/06/2022	0000215/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000182/2022	0000040/2022	004	0000040/004	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.599,00
0000216	14/06/2022	0000216/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000184/2022	0000036/2022	005	0000036/005	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	122.344,88
0000217	14/06/2022	0000217/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000185/2022	0000068/2022	003	0000068/003	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000218	14/06/2022	0000218/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000186/2022	0000009/2022	006	0000009/006	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.046,55
0000219	14/06/2022	0000219/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000187/2022	0000003/2022	005	0000003/005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,95
0000220	20/06/2022	0000220/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000188/2022	0000130/2022	001	0000130/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	515,70
0000221	20/06/2022	0000221/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000189/2022	0000006/2022	006	0000006/006	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	249,87
0000222	22/06/2022	0000222/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000190/2022	0000008/2022	006	0000008/006	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,80
0000223	27/06/2022	0000223/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000191/2022	0000007/2022	011	0000007/011	TELEFONICA BRASIL S.A	90,50
0000224	27/06/2022	0000224/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000192/2022	0000007/2022	012	0000007/012	TELEFONICA BRASIL S.A	605,15
0000225	29/06/2022	0000225/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000204/2022	0000142/2022	001	0000142/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.021,70
0000226	30/06/2022	0000226/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000193/2022	0000131/2022	001	0000131/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	53.069,46
0000227	30/06/2022	0000227/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000194/2022	0000132/2022	001	0000132/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	33.829,36
0000228	30/06/2022	0000228/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000195/2022	0000133/2022	001	0000133/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	120.803,19
0000229	30/06/2022	0000229/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000196/2022	0000134/2022	001	0000134/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	52.308,71
0000230	30/06/2022	0000230/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000197/2022	0000135/2022	001	0000135/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	25.279,80
0000231	30/06/2022	0000231/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000198/2022	0000136/2022	001	0000136/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	563,80
0000232	30/06/2022	0000232/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000199/2022	0000137/2022	001	0000137/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	5.172,03
0000233	30/06/2022	0000233/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000200/2022	0000138/2022	001	0000138/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	2.586,02
0000234	30/06/2022	0000234/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000201/2022	0000139/2022	001	0000139/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	3.335,93
0000235	30/06/2022	0000235/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000202/2022	0000140/2022	001	0000140/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.150,75
0000236	30/06/2022	0000236/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000203/2022	0000141/2022	001	0000141/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	16.842,20
0000237	30/06/2022	0000237/2022	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000238	30/06/2022	0000238/2022	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17.306,34
0000239	30/06/2022	0000239/2022	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.469,28
0000240	30/06/2022	0000240/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000205/2022	0000143/2022	001	0000143/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.211,67
0000241	30/06/2022	0000241/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000206/2022	0000144/2022	001	0000144/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.172,50
0000242	30/06/2022	0000242/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000207/2022	0000145/2022	001	0000145/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	757,48
0000243	30/06/2022	0000243/2022	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	828,38
0000244	30/06/2022	0000244/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000208/2022	0000146/2022	001	0000146/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.438,07
0000245	30/06/2022	0000245/2022	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.295,12
0000246	30/06/2022	0000246/2022	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	26.529,37
Nº Reg: 00038									638.197,85