

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

**Data de Emissão: 01/12/22 13:19**  
**Máquina: SERVER**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento  | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Parcela | Empenho/Parcela | Credor   | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|--|---------------|--------------|---------|-----------------|--|-----------------|
| 0000398      | 03/11/2022 | 0000398/2022 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES                                 |               |              |         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA               | 4.295,12        |
| 0000399      | 03/11/2022 | 0000399/2022 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES                                 |               |              |         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA               | 22.118,81       |
| 0000400      | 08/11/2022 | 0000400/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000338/2022  | 0000167/2022 | 003     | 0000167/003     | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                 | 12.573,18       |
| 0000401      | 08/11/2022 | 0000401/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000339/2022  | 0000040/2022 | 009     | 0000040/009     | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP                   | 1.599,00        |
| 0000402      | 08/11/2022 | 0000402/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000340/2022  | 0000015/2022 | 009     | 0000015/009     | ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA             | 990,00          |
| 0000403      | 08/11/2022 | 0000403/2022 | 213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                     | 0000341/2022  | 0000009/2022 | 011     | 0000009/011     | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A            | 3.614,31        |
| 0000404      | 09/11/2022 | 0000404/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000343/2022  | 0000038/2022 | 009     | 0000038/009     | TAILAN CRISTO FERRARI MEI                      | 1.450,00        |
| 0000405      | 09/11/2022 | 0000405/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000344/2022  | 0000039/2022 | 003     | 0000039/003     | COLTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA  | 570,00          |
| 0000406      | 09/11/2022 | 0000406/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000342/2022  | 0000068/2022 | 008     | 0000068/008     | FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE | 22.800,00       |
| 0000407      | 17/11/2022 | 0000407/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000345/2022  | 0000036/2022 | 010     | 0000036/010     | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA        | 110.382,76      |
| 0000408      | 17/11/2022 | 0000408/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000346/2022  | 0000003/2022 | 011     | 0000003/011     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | 18,94           |
| 0000409      | 18/11/2022 | 0000409/2022 | 211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000347/2022  | 0000220/2022 | 001     | 0000220/001     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL     | 60.474,24       |
| 0000410      | 18/11/2022 | 0000410/2022 | 211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000348/2022  | 0000221/2022 | 001     | 0000221/001     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL     | 855,42          |
| 0000411      | 18/11/2022 | 0000411/2022 | 211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000349/2022  | 0000222/2022 | 001     | 0000222/001     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL     | 2.348,64        |
| 0000412      | 18/11/2022 | 0000412/2022 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES                                 |               |              |         |                 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL     | 26.266,37       |
| 0000413      | 23/11/2022 | 0000413/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000350/2022  | 0000223/2022 | 001     | 0000223/001     | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA                    | 848,00          |
| 0000414      | 23/11/2022 | 0000414/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000351/2022  | 0000036/2022 | 011     | 0000036/011     | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA        | 7.106,40        |
| 0000415      | 29/11/2022 | 0000415/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000352/2022  | 0000008/2022 | 011     | 0000008/011     | OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL               | 203,41          |
| 0000416      | 29/11/2022 | 0000416/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000353/2022  | 0000007/2022 | 021     | 0000007/021     | TELEFONICA BRASIL S.A                          | 75,42           |
| 0000417      | 29/11/2022 | 0000417/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000354/2022  | 0000007/2022 | 022     | 0000007/022     | TELEFONICA BRASIL S.A                          | 592,69          |
| 0000418      | 29/11/2022 | 0000418/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000355/2022  | 0000013/2022 | 008     | 0000013/008     | COLATINA GAS LTDA                              | 704,98          |
| 0000419      | 29/11/2022 | 0000419/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000356/2022  | 0000014/2022 | 005     | 0000014/005     | COLATINA GAS LTDA                              | 89,95           |
| 0000420      | 29/11/2022 | 0000420/2022 | 213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F           | 0000357/2022  | 0000167/2022 | 004     | 0000167/004     | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                 | 12.573,18       |
| 0000421      | 30/11/2022 | 0000421/2022 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS               | 0000358/2022  | 0000224/2022 | 001     | 0000224/001     | FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES                   | 47.541,06       |
| 0000422      | 30/11/2022 | 0000422/2022 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS               | 0000359/2022  | 0000225/2022 | 001     | 0000225/001     | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS                     | 4.008,91        |
| 0000423      | 30/11/2022 | 0000423/2022 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS               | 0000360/2022  | 0000226/2022 | 001     | 0000226/001     | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35              | 45.673,44       |
| 0000424      | 30/11/2022 | 0000424/2022 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS               | 0000361/2022  | 0000227/2022 | 001     | 0000227/001     | FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS                | 119.271,75      |
| 0000425      | 30/11/2022 | 0000425/2022 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS               | 0000362/2022  | 0000228/2022 | 001     | 0000228/001     | FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS                     | 53.858,51       |
| 0000426      | 30/11/2022 | 0000426/2022 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS               | 0000363/2022  | 0000229/2022 | 001     | 0000229/001     | FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS                 | 25.279,80       |
| 0000427      | 30/11/2022 | 0000427/2022 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS               | 0000364/2022  | 0000230/2022 | 001     | 0000230/001     | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO                     | 6.630,25        |
| 0000428      | 30/11/2022 | 0000428/2022 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS               | 0000365/2022  | 0000231/2022 | 001     | 0000231/001     | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO                     | 1.746,50        |
| 0000429      | 30/11/2022 | 0000429/2022 | 211110103000 - FÉRIAS  | 0000366/2022  | 0000232/2022 | 001     | 0000232/001     | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO                     | 11.548,38       |
| 0000430      | 30/11/2022 | 0000430/2022 | 211110103000 - FÉRIAS  | 0000367/2022  | 0000233/2022 | 001     | 0000233/001     | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO                     | 5.774,20        |
| 0000431      | 30/11/2022 | 0000431/2022 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                           | 0000368/2022  | 0000234/2022 | 001     | 0000234/001     | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO                     | 10.296,88       |
| 0000432      | 30/11/2022 | 0000432/2022 | 211110103000 - FÉRIAS  | 0000369/2022  | 0000235/2022 | 001     | 0000235/001     | FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 3.868,52        |
| 0000433      | 30/11/2022 | 0000433/2022 | 211110103000 - FÉRIAS  | 0000370/2022  | 0000236/2022 | 001     | 0000236/001     | FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS              | 2.794,26        |
| 0000434      | 30/11/2022 | 0000434/2022 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES                               |               |              |         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 503,61          |
| 0000435      | 30/11/2022 | 0000435/2022 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES                             |               |              |         |                 | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 20.532,76       |
| 0000436      | 30/11/2022 | 0000436/2022 | 213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR                             | 0000371/2022  | 0000237/2022 | 001     | 0000237/001     | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO   | 2.958,72        |
| 0000437      | 30/11/2022 | 0000437/2022 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS                          |               |              |         |                 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO   | 828,38          |

Nº Reg: 00040

655.666,75