

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 03/01/22 14:39
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000723	01/12/2021	0000723/2021	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.216,15
0000724	01/12/2021	0000724/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000656/2021	0000297/2021	001	0000297/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	47.361,00
0000725	01/12/2021	0000725/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000657/2021	0000298/2021	001	0000298/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.387,79
0000726	01/12/2021	0000726/2021	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	751,97
0000727	01/12/2021	0000727/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000658/2021	0000299/2021	001	0000299/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.768,64
0000728	02/12/2021	0000728/2021	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.481,66
0000729	02/12/2021	0000729/2021	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	20.704,45
0000730	02/12/2021	0000730/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000655/2021	0000043/2021	010	0000043/010	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.500,00
0000731	02/12/2021	0000731/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000660/2021	0000031/2021	010	0000031/010	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	870,00
0000732	02/12/2021	0000732/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000661/2021	0000075/2021	009	0000075/009	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	675,00
0000733	02/12/2021	0000733/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000659/2021	0000120/2021	006	0000120/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.800,00
0000734	03/12/2021	0000734/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000662/2021	0000302/2021	001	0000302/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	7.804,60
0000735	03/12/2021	0000735/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000663/2021	0000303/2021	001	0000303/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	40.352,31
0000736	03/12/2021	0000736/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000664/2021	0000304/2021	001	0000304/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	111.281,93
0000737	03/12/2021	0000737/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000665/2021	0000305/2021	001	0000305/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	44.444,63
0000738	03/12/2021	0000738/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000666/2021	0000306/2021	001	0000306/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.053,87
0000739	06/12/2021	0000739/2021	218810102005 - INSS - DECIMO TERCEIRO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.724,88
0000740	06/12/2021	0000740/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000667/2021	0000307/2021	001	0000307/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.765,40
0000741	06/12/2021	0000741/2021	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	751,97
0000742	06/12/2021	0000742/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000668/2021	0000308/2021	001	0000308/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.768,64
0000743	06/12/2021	0000743/2021	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	15.706,05
0000744	06/12/2021	0000744/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000670/2021	0000026/2021	008	0000026/008	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	375,00
0000745	06/12/2021	0000745/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000671/2021	0000027/2021	005	0000027/005	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	72,00
0000746	06/12/2021	0000746/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000672/2021	0000026/2021	009	0000026/009	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	345,25
0000747	06/12/2021	0000747/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000673/2021	0000027/2021	006	0000027/006	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	72,00
0000748	06/12/2021	0000748/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000674/2021	0000026/2021	010	0000026/010	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	388,70
0000749	06/12/2021	0000749/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000669/2021	0000038/2021	004	0000038/004	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	168,00
0000750	07/12/2021	0000750/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000675/2021	0000309/2021	001	0000309/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	173,15
0000751	07/12/2021	0000751/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000678/2021	0000036/2021	010	0000036/010	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.300,00
0000752	07/12/2021	0000752/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000676/2021	0000033/2021	005	0000033/005	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	120,00
0000753	07/12/2021	0000753/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000677/2021	0000033/2021	006	0000033/006	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	360,00
0000754	07/12/2021	0000754/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000679/2021	0000311/2021	001	0000311/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	39,30
0000755	07/12/2021	0000755/2021	218810102005 - INSS - DECIMO TERCEIRO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14,03
0000756	09/12/2021	0000756/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000680/2021	0000312/2021	001	0000312/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	1.108,50
0000757	09/12/2021	0000757/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000681/2021	0000313/2021	001	0000313/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	15.519,00
0000758	09/12/2021	0000758/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000682/2021	0000314/2021	001	0000314/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	83.137,50
0000759	09/12/2021	0000759/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000683/2021	0000315/2021	001	0000315/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	8.400,00
0000760	09/12/2021	0000760/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000684/2021	0000316/2021	001	0000316/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	4.800,00
0000761	09/12/2021	0000761/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000685/2021	0000286/2021	001	0000286/001	ARIEL MARÇAL DE SOUZA AMORIM MEI	3.594,00
0000762	09/12/2021	0000762/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000686/2021	0000317/2021	001	0000317/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	22.428,00
0000763	09/12/2021	0000763/2021	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.143,50
0000764	09/12/2021	0000764/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000687/2021	0000318/2021	001	0000318/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	252,00
0000765	09/12/2021	0000765/2021	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	91,50
0000766	09/12/2021	0000766/2021	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000688/2021	0000006/2021	012	0000006/012	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.306,47
0000767	14/12/2021	0000767/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000689/2021	0000300/2021	001	0000300/001	SIMONE FONTOURA VIÇOSA ALUVIDROS VIDRAÇARIA-ME	2.479,00
0000768	14/12/2021	0000768/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000690/2021	0000301/2021	001	0000301/001	SIMONE FONTOURA VIÇOSA ALUVIDROS VIDRAÇARIA-ME	228,00
0000769	15/12/2021	0000769/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000691/2021	0000007/2021	011	0000007/011	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	274,06
0000770	15/12/2021	0000770/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000692/2021	0000212/2021	015	0000212/015	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	9.715,43
0000771	16/12/2021	0000771/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000693/2021	0000074/2021	010	0000074/010	VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90
0000772	20/12/2021	0000772/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000694/2021	0000001/2021	010	0000001/010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,45

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 03/01/22 14:39
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000773	21/12/2021	0000773/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000703/2021	0000008/2021	023	0000008/023	TELEFONICA BRASIL S/A	110,28
0000774	21/12/2021	0000774/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000704/2021	0000206/2021	003	0000206/003	JOSE MOISES FERREIRA NEVES	1.313,32
0000775	21/12/2021	0000775/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000706/2021	0000075/2021	010	0000075/010	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	1.125,00
0000776	21/12/2021	0000776/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000707/2021	0000031/2021	011	0000031/011	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	870,00
0000777	21/12/2021	0000777/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000708/2021	0000120/2021	007	0000120/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.800,00
0000778	21/12/2021	0000778/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000705/2021	0000008/2021	024	0000008/024	TELEFONICA BRASIL S/A	572,73
0000779	22/12/2021	0000779/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000695/2021	0000319/2021	001	0000319/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	52.145,66
0000780	22/12/2021	0000780/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000696/2021	0000320/2021	001	0000320/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	3.313,78
0000781	22/12/2021	0000781/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000697/2021	0000321/2021	001	0000321/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	37.282,27
0000782	22/12/2021	0000782/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000698/2021	0000322/2021	001	0000322/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	114.001,08
0000783	22/12/2021	0000783/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000699/2021	0000323/2021	001	0000323/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	36.197,19
0000784	22/12/2021	0000784/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000700/2021	0000324/2021	001	0000324/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.055,97
0000785	22/12/2021	0000785/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000701/2021	0000325/2021	001	0000325/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.768,02
0000786	22/12/2021	0000786/2021	211110103000 - FÉRIAS	0000702/2021	0000326/2021	001	0000326/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	1.283,31
0000787	22/12/2021	0000787/2021	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000788	22/12/2021	0000788/2021	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.987,66
0000789	22/12/2021	0000789/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000709/2021	0000286/2021	002	0000286/002	ARIEL MARÇAL DE SOUZA AMORIM MEI	4.392,00
0000790	22/12/2021	0000790/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000710/2021	0000043/2021	011	0000043/011	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.500,00
0000791	22/12/2021	0000791/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000713/2021	0000041/2021	002	0000041/002	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	47,50
0000792	22/12/2021	0000792/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000714/2021	0000010/2021	013	0000010/013	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	107.744,22
0000793	22/12/2021	0000793/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000711/2021	0000033/2021	007	0000033/007	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	420,00
0000794	22/12/2021	0000794/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000712/2021	0000039/2021	002	0000039/002	LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI	58,80
0000795	22/12/2021	0000795/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000718/2021	0000310/2021	001	0000310/001	SOB MEDIDA INSUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.798,00
0000796	22/12/2021	0000796/2021	218810102001 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27.392,89
0000797	22/12/2021	0000797/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000715/2021	0000327/2021	001	0000327/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.858,57
0000798	22/12/2021	0000798/2021	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000716/2021	0000328/2021	001	0000328/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	808,47
0000799	22/12/2021	0000799/2021	218810104004 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.481,66
0000800	22/12/2021	0000800/2021	218810104003 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	26.725,73
0000801	22/12/2021	0000801/2021	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	751,97
0000802	22/12/2021	0000802/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000717/2021	0000329/2021	001	0000329/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.768,64
0000803	27/12/2021	0000803/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000719/2021	0000026/2021	011	0000026/011	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	512,20
0000804	27/12/2021	0000804/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000720/2021	0000330/2021	001	0000330/001	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	438,00
0000805	27/12/2021	0000805/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000721/2021	0000331/2021	001	0000331/001	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	602,00
0000806	27/12/2021	0000806/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000722/2021	0000332/2021	001	0000332/001	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	300,00
0000807	27/12/2021	0000807/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000723/2021	0000118/2021	008	0000118/008	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	193,84
0000808	28/12/2021	0000808/2021	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000724/2021	0000036/2021	011	0000036/011	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.300,00
0000809	28/12/2021	0000809/2021	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	145.153,88
Nº Reg: 00087									1.257.833,93