

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

**Data de Emissão: 01/02/22 13:23**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000001	18/01/2022	0000001/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000001/2022	0000004/2022	001	0000004/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110,45
0000002	18/01/2022	0000002/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000002/2022	0000009/2022	001	0000009/001	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.862,51
0000003	18/01/2022	0000003/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000003/2022	0000007/2022	001	0000007/001	TELEFONICA BRASIL S.A	84,78
0000004	18/01/2022	0000004/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000004/2022	0000006/2022	001	0000006/001	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	274,06
0000005	18/01/2022	0000005/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2022	0000011/2022	001	0000011/001	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	282,76
0000006	18/01/2022	0000006/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000006/2022	0000012/2022	001	0000012/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.119,45
0000007	24/01/2022	0000007/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000007/2022	0000007/2022	002	0000007/002	TELEFONICA BRASIL S.A	582,73
0000008	25/01/2022	0000008/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000008/2022	0000008/2022	001	0000008/001	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	208,19
0000009	26/01/2022	0000009/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000009/2022	0000001/2022	001	0000001/001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	123.292,32
0000010	28/01/2022	0000010/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000010/2022	0000017/2022	001	0000017/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	54.191,00
0000011	28/01/2022	0000011/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000011/2022	0000018/2022	001	0000018/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	4.008,91
0000012	28/01/2022	0000012/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000012/2022	0000019/2022	001	0000019/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	32.251,56
0000013	28/01/2022	0000013/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000013/2022	0000020/2022	001	0000020/001	AMABILI CAPELLA DE SOUZA	2.405,26
0000014	28/01/2022	0000014/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000014/2022	0000021/2022	001	0000021/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	122.006,60
0000015	28/01/2022	0000015/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000015/2022	0000022/2022	001	0000022/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	58.855,95
0000016	28/01/2022	0000016/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000016/2022	0000023/2022	001	0000023/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	25.279,80
0000017	28/01/2022	0000017/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000017/2022	0000024/2022	001	0000024/001	IDO KUSTER	183,53
0000018	28/01/2022	0000018/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000018/2022	0000024/2022	002	0000024/002	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	13,48
0000019	28/01/2022	0000019/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000019/2022	0000024/2022	003	0000024/003	THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS	246,55
0000020	28/01/2022	0000020/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000020/2022	0000024/2022	004	0000024/004	THAYNARA LEBARCHI DA COSTA	221,76
0000021	28/01/2022	0000021/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000021/2022	0000025/2022	001	0000025/001	IDO KUSTER	1.091,27
0000022	28/01/2022	0000022/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000022/2022	0000025/2022	002	0000025/002	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	269,67
0000023	28/01/2022	0000023/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000023/2022	0000025/2022	003	0000025/003	THAYNARA LEBARCHI DA COSTA	2.174,42
0000024	28/01/2022	0000024/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000024/2022	0000026/2022	001	0000026/001	THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS	571,43
0000025	28/01/2022	0000025/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000025/2022	0000027/2022	001	0000027/001	IDO KUSTER	545,64
0000026	28/01/2022	0000026/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000026/2022	0000027/2022	002	0000027/002	KINDERLY FIGUEIREDO MONTEIRO	134,84
0000027	28/01/2022	0000027/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000027/2022	0000027/2022	003	0000027/003	THASSIA PRETTI DE VASCONCELLOS	595,24
0000028	28/01/2022	0000028/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000028/2022	0000027/2022	004	0000027/004	THAYNARA LEBARCHI DA COSTA	1.198,63
0000029	28/01/2022	0000029/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000029/2022	0000028/2022	001	0000028/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.544,31
0000030	28/01/2022	0000030/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000030/2022	0000029/2022	001	0000029/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	6.770,43
0000031	31/01/2022	0000031/2022	218810199000 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000032	31/01/2022	0000032/2022	218810199000 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.932,18
0000033	31/01/2022	0000033/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000031/2022	0000030/2022	001	0000030/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.660,20
0000034	31/01/2022	0000034/2022	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.685,36
0000035	31/01/2022	0000035/2022	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000032/2022	0000031/2022	001	0000031/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	54.413,34
0000036	31/01/2022	0000036/2022	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000033/2022	0000032/2022	001	0000032/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.265,36
0000037	31/01/2022	0000037/2022	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	828,38
0000038	31/01/2022	0000038/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000034/2022	0000033/2022	001	0000033/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.934,76
0000039	31/01/2022	0000039/2022	218820199000 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.295,12
0000040	31/01/2022	0000040/2022	218820199000 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	24.771,39
0000041	31/01/2022	0000041/2022	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000035/2022	0000002/2022	001	0000002/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	9.715,43
0000042	31/01/2022	0000042/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000014/2022	0000021/2022	001	0000021/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	4.238,47
Nº Reg: 00042									603.621,13