

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 02/08/23 08:48**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000232	04/07/2023	0000232/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000195/2023	0000055/2023	004	0000055/004	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.730,00
0000233	04/07/2023	0000233/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000196/2023	0000033/2023	005	0000033/005	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.550,00
0000234	04/07/2023	0000234/2023	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	31.536,57
0000235	04/07/2023	0000235/2023	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.377,60
0000236	04/07/2023	0000236/2023	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.699,43
0000237	04/07/2023	0000237/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000190/2023	0000127/2023	001	0000127/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	68.649,01
0000238	04/07/2023	0000238/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000191/2023	0000128/2023	001	0000128/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.998,94
0000239	04/07/2023	0000239/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000192/2023	0000129/2023	001	0000129/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	819,39
0000240	04/07/2023	0000240/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000197/2023	0000133/2023	001	0000133/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	67,44
0000241	05/07/2023	0000241/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000193/2023	0000130/2023	001	0000130/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.421,09
0000242	05/07/2023	0000242/2023	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	876,95
0000243	05/07/2023	0000243/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000198/2023	0000001/2023	006	0000001/006	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,31
0000244	06/07/2023	0000244/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000199/2023	004	0000031/004	COLATINA GAS LTDA	689,18
0000245	06/07/2023	0000245/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000200/2023	0000032/2023	003	0000032/003	COLATINA GAS LTDA	99,00
0000246	06/07/2023	0000246/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000201/2023	0000010/2023	006	0000010/006	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	301,59
0000247	10/07/2023	0000247/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000203/2023	0000003/2023	006	0000003/006	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,80
0000248	11/07/2023	0000248/2023	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000204/2023	0000007/2023	007	0000007/007	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.819,97
0000249	11/07/2023	0000249/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000202/2023	001	0000132/001	COLTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	390,00
0000250	17/07/2023	0000250/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000205/2023	0000098/2023	002	0000098/002	CLIMPET CLINICA INTEG. MEDICINA PREV. TERAP. LTDA.	6.625,00
0000251	17/07/2023	0000251/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000207/2023	0000028/2023	006	0000028/006	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	152.867,79
0000252	17/07/2023	0000252/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000206/2023	0000010/2023	007	0000010/007	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	295,68
0000253	18/07/2023	0000253/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000208/2023	0000089/2023	002	0000089/002	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.012,58
0000254	18/07/2023	0000254/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000209/2023	0000089/2023	003	0000089/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	10.024,90
0000255	18/07/2023	0000255/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000210/2023	0000089/2023	004	0000089/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.101,12
0000256	24/07/2023	0000256/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000211/2023	0000076/2023	002	0000076/002	COLTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	825,00
0000257	24/07/2023	0000257/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000212/2023	0000076/2023	003	0000076/003	COLTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1.125,00
0000258	24/07/2023	0000258/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000213/2023	0000008/2023	013	0000008/013	TELEFONICA BRASIL S.A	99,34
0000259	24/07/2023	0000259/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000214/2023	0000008/2023	014	0000008/014	TELEFONICA BRASIL S.A	80,21
0000260	24/07/2023	0000260/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000215/2023	0000008/2023	015	0000008/015	TELEFONICA BRASIL S.A	99,34
0000261	24/07/2023	0000261/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	291,45
0000262	24/07/2023	0000262/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000216/2023	0000030/2023	005	0000030/005	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	971,20
0000263	26/07/2023	0000263/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000229/2023	0000134/2023	001	0000134/001	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	37.100,00
0000264	27/07/2023	0000264/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000230/2023	0000097/2023	001	0000097/001	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	444,60
0000265	27/07/2023	0000265/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000231/2023	0000097/2023	002	0000097/002	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	444,60
0000266	28/07/2023	0000266/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000217/2023	0000135/2023	001	0000135/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	49.925,08
0000267	28/07/2023	0000267/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000218/2023	0000136/2023	001	0000136/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.989,30
0000268	28/07/2023	0000268/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000219/2023	0000137/2023	001	0000137/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	47.038,89
0000269	28/07/2023	0000269/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000220/2023	0000138/2023	001	0000138/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	182.784,95
0000270	28/07/2023	0000270/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000221/2023	0000139/2023	001	0000139/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.236,12
0000271	28/07/2023	0000271/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000222/2023	0000140/2023	001	0000140/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.338,33
0000272	28/07/2023	0000272/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000223/2023	0000141/2023	001	0000141/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	967,95
0000273	28/07/2023	0000273/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000224/2023	0000142/2023	001	0000142/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	231,82
0000274	28/07/2023	0000274/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000225/2023	0000143/2023	001	0000143/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	250,61
0000275	28/07/2023	0000275/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000226/2023	0000144/2023	001	0000144/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	125,31
0000276	28/07/2023	0000276/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000227/2023	0000145/2023	001	0000145/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	9.283,65
0000277	28/07/2023	0000277/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000228/2023	0000146/2023	001	0000146/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.901,90
0000278	28/07/2023	0000278/2023	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000279	28/07/2023	0000279/2023	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
0000280	28/07/2023	0000280/2023	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.573,27
0000281	28/07/2023	0000281/2023	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.428,30
0000282	28/07/2023	0000282/2023	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	24.812,93

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 02/08/23 08:48**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000283	28/07/2023	0000283/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,80
0000284	28/07/2023	0000284/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000232/2023	0000009/2023	007	0000009/007	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,12
0000285	28/07/2023	0000285/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000233/2023	0000147/2023	001	0000147/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	73.737,99
0000286	28/07/2023	0000286/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000234/2023	0000148/2023	001	0000148/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.348,19
0000287	28/07/2023	0000287/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000235/2023	0000149/2023	001	0000149/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52,63
0000288	28/07/2023	0000288/2023	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.020,59
0000289	28/07/2023	0000289/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000236/2023	0000150/2023	001	0000150/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.251,13
0000290	28/07/2023	0000290/2023	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	876,95
Nº Reg: 00059									927.838,70