

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 02/04/24 10:26
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000087	14/03/2024	0000087/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000067/2024	0000004/2024	009	0000004/009	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.477,22
0000088	14/03/2024	0000088/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000065/2024	0000007/2024	007	0000007/007	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000089	14/03/2024	0000089/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000066/2024	0000007/2024	008	0000007/008	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000090	14/03/2024	0000090/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000068/2024	0000006/2024	003	0000006/003	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.341,43
0000091	14/03/2024	0000091/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	578,68
0000092	15/03/2024	0000092/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000069/2024	0000022/2024	003	0000022/003	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	159.300,32
0000093	15/03/2024	0000093/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,54
0000094	15/03/2024	0000094/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	52,29
0000095	19/03/2024	0000095/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000070/2024	0000010/2024	003	0000010/003	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	404,90
0000096	19/03/2024	0000096/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000071/2024	0000002/2024	002	0000002/002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,25
0000097	19/03/2024	0000097/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000073/2024	0000009/2024	003	0000009/003	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.073,60
0000098	19/03/2024	0000098/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000072/2024	0000007/2024	009	0000007/009	TELEFONICA BRASIL S.A	70,32
0000099	19/03/2024	0000099/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,54
0000100	25/03/2024	0000100/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000075/2024	0000048/2024	001	0000048/001	MEGAMULTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.847,50
0000101	25/03/2024	0000101/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000076/2024	0000004/2024	010	0000004/010	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.246,65
0000102	25/03/2024	0000102/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	202,50
0000103	25/03/2024	0000103/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000074/2024	0000008/2024	003	0000008/003	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	172,16
0000104	25/03/2024	0000104/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	567,06
0000105	25/03/2024	0000105/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000106	25/03/2024	0000106/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000077/2024	0000005/2024	003	0000005/003	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
0000107	27/03/2024	0000107/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000080/2024	0000051/2024	001	0000051/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	50.993,70
0000108	27/03/2024	0000108/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000081/2024	0000052/2024	001	0000052/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	10.303,77
0000109	27/03/2024	0000109/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000082/2024	0000053/2024	001	0000053/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	69.058,74
0000110	27/03/2024	0000110/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000083/2024	0000054/2024	001	0000054/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	173.538,36
0000111	27/03/2024	0000111/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000084/2024	0000055/2024	001	0000055/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	45.277,05
0000112	27/03/2024	0000112/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000085/2024	0000056/2024	001	0000056/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.371,45
0000113	27/03/2024	0000113/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000086/2024	0000057/2024	001	0000057/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	972,78
0000114	27/03/2024	0000114/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000087/2024	0000058/2024	001	0000058/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.343,13
0000115	27/03/2024	0000115/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000088/2024	0000059/2024	001	0000059/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.861,61
0000116	27/03/2024	0000116/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000089/2024	0000060/2024	001	0000060/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	12.568,96
0000117	27/03/2024	0000117/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000090/2024	0000061/2024	001	0000061/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.284,50
0000118	27/03/2024	0000118/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000091/2024	0000062/2024	001	0000062/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	11.193,98
0000119	27/03/2024	0000119/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000092/2024	0000063/2024	001	0000063/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	7.223,81
0000120	27/03/2024	0000120/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000121	27/03/2024	0000121/2024	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
0000122	27/03/2024	0000122/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.826,28
0000123	27/03/2024	0000123/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.068,61
0000124	27/03/2024	0000124/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	30.425,60
0000125	27/03/2024	0000125/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000126	27/03/2024	0000126/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	33.401,93
0000127	27/03/2024	0000127/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000078/2024	0000049/2024	001	0000049/001	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	975,00
0000128	27/03/2024	0000128/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000079/2024	0000003/2024	002	0000003/002	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000129	27/03/2024	0000129/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000093/2024	0000003/2024	003	0000003/003	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	4.560,00
0000130	27/03/2024	0000130/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000094/2024	0000064/2024	001	0000064/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.914,01
0000131	27/03/2024	0000131/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000095/2024	0000065/2024	001	0000065/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.090,02
0000132	27/03/2024	0000132/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000096/2024	0000066/2024	001	0000066/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	278,42
0000133	27/03/2024	0000133/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000097/2024	0000067/2024	001	0000067/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.950,42
0000134	27/03/2024	0000134/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000098/2024	0000068/2024	001	0000068/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.090,02
Nº Reg: 00048									777.342,27