

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 06/05/24 13:35
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000135	15/04/2024	0000135/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000099/2024	0000002/2024	003	0000002/003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,45
0000136	15/04/2024	0000136/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000100/2024	0000007/2024	010	0000007/010	TELEFONICA BRASIL S.A	71,92
0000137	15/04/2024	0000137/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000101/2024	0000007/2024	011	0000007/011	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000138	15/04/2024	0000138/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000102/2024	0000007/2024	012	0000007/012	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000139	15/04/2024	0000139/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000103/2024	0000006/2024	004	0000006/004	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.509,04
0000140	15/04/2024	0000140/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14,16
0000141	15/04/2024	0000141/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	567,53
0000142	15/04/2024	0000142/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000104/2024	0000004/2024	011	0000004/011	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.256,16
0000143	16/04/2024	0000143/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	66,47
0000144	17/04/2024	0000144/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000105/2024	0000022/2024	004	0000022/004	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	162.047,13
0000145	18/04/2024	0000145/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000106/2024	0000010/2024	004	0000010/004	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	436,20
0000146	23/04/2024	0000146/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000107/2024	0000009/2024	004	0000009/004	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	998,80
0000147	25/04/2024	0000147/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,00
0000148	25/04/2024	0000148/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000108/2024	0000071/2024	001	0000071/001	CLIMAVIX COMERCIO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CO	1.650,00
0000149	25/04/2024	0000149/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000109/2024	0000069/2024	001	0000069/001	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.995,00
0000150	26/04/2024	0000150/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000110/2024	0000074/2024	001	0000074/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.583,59
0000151	26/04/2024	0000151/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000111/2024	0000075/2024	001	0000075/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.976,77
0000152	26/04/2024	0000152/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000112/2024	0000076/2024	001	0000076/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	67.163,88
0000153	26/04/2024	0000153/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000113/2024	0000077/2024	001	0000077/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	173.338,47
0000154	26/04/2024	0000154/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000114/2024	0000078/2024	001	0000078/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.771,75
0000155	26/04/2024	0000155/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000115/2024	0000079/2024	001	0000079/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000156	26/04/2024	0000156/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000116/2024	0000080/2024	001	0000080/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	18.924,61
0000157	26/04/2024	0000157/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000117/2024	0000081/2024	001	0000081/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	12.120,66
0000158	26/04/2024	0000158/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000159	26/04/2024	0000159/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.521,60
0000160	26/04/2024	0000160/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.074,25
0000161	26/04/2024	0000161/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000118/2024	0000082/2024	001	0000082/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.884,67
0000162	26/04/2024	0000162/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000119/2024	0000083/2024	001	0000083/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.443,77
0000163	26/04/2024	0000163/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000120/2024	0000084/2024	001	0000084/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.372,14
0000164	26/04/2024	0000164/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	28.400,57
0000165	26/04/2024	0000165/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.001,16
0000166	26/04/2024	0000166/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000121/2024	0000085/2024	001	0000085/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.443,77
0000167	26/04/2024	0000167/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000168	26/04/2024	0000168/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.154,69
0000169	29/04/2024	0000169/2024	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	931,92
0000170	29/04/2024	0000170/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000122/2024	0000004/2024	012	0000004/012	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	22.901,31
0000171	29/04/2024	0000171/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000123/2024	0000005/2024	004	0000005/004	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
0000172	29/04/2024	0000172/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000173	30/04/2024	0000173/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000124/2024	0000008/2024	004	0000008/004	ÓI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
Nº Reg: 00039									751.826,84