

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 07/03/22 16:04
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000043	04/02/2022	0000043/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000036/2022	0000010/2022	001	0000010/001	ATUAL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	225,70
0000044	08/02/2022	0000044/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000037/2022	0000009/2022	002	0000009/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.670,00
0000045	14/02/2022	0000045/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000038/2022	0000036/2022	001	0000036/001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	117.785,02
0000046	14/02/2022	0000046/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000039/2022	0000003/2022	001	0000003/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	71,70
0000047	17/02/2022	0000047/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000040/2022	0000043/2022	001	0000043/001	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	2.040,00
0000048	17/02/2022	0000048/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000041/2022	0000044/2022	001	0000044/001	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	72,00
0000049	23/02/2022	0000049/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000042/2022	0000008/2022	002	0000008/002	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	211,21
0000050	23/02/2022	0000050/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000043/2022	0000007/2022	003	0000007/003	TELEFONICA BRASIL S.A	97,61
0000051	23/02/2022	0000051/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000044/2022	0000007/2022	004	0000007/004	TELEFONICA BRASIL S.A	582,73
0000052	25/02/2022	0000052/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000045/2022	0000045/2022	001	0000045/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	54.191,00
0000053	25/02/2022	0000053/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000046/2022	0000046/2022	001	0000046/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	4.008,91
0000054	25/02/2022	0000054/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000047/2022	0000047/2022	001	0000047/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	37.827,72
0000055	25/02/2022	0000055/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000048/2022	0000048/2022	001	0000048/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	98.195,93
0000056	25/02/2022	0000056/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000049/2022	0000049/2022	001	0000049/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	45.618,93
0000057	25/02/2022	0000057/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000050/2022	0000050/2022	001	0000050/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	25.279,80
0000058	25/02/2022	0000058/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000051/2022	0000051/2022	001	0000051/001	IDO KUSTER	739,16
0000059	25/02/2022	0000059/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000052/2022	0000051/2022	002	0000051/002	PATRICK ANACLETO RIBEIRO	92,73
0000060	25/02/2022	0000060/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000053/2022	0000052/2022	001	0000052/001	IDO KUSTER	199,77
0000061	25/02/2022	0000061/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000054/2022	0000052/2022	002	0000052/002	PATRICK ANACLETO RIBEIRO	250,61
0000062	25/02/2022	0000062/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000055/2022	0000053/2022	001	0000053/001	PATRICK ANACLETO RIBEIRO	2.507,26
0000063	25/02/2022	0000063/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000056/2022	0000054/2022	001	0000054/001	IDO KUSTER	99,89
0000064	25/02/2022	0000064/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000057/2022	0000054/2022	002	0000054/002	PATRICK ANACLETO RIBEIRO	1.628,95
0000065	25/02/2022	0000065/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000058/2022	0000055/2022	001	0000055/001	IDO KUSTER	184,79
0000066	25/02/2022	0000066/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000059/2022	0000055/2022	002	0000055/002	PATRICK ANACLETO RIBEIRO	231,82
0000067	25/02/2022	0000067/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000060/2022	0000056/2022	001	0000056/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	32.786,34
0000068	25/02/2022	0000068/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000061/2022	0000057/2022	001	0000057/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	21.856,51
0000069	25/02/2022	0000069/2022	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000070	25/02/2022	0000070/2022	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.013,57
Nº Reg: 00028									468.973,27