

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2023 Até 28/02/2023

Data de Emissão: 06/03/23 13:06
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000031	03/02/2023	0000031/2023	21311039900 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000026/2023	0000027/2023	001	0000027/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.958,74
0000032	03/02/2023	0000032/2023	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	877,22
0000033	07/02/2023	0000033/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	458,00
0000034	07/02/2023	0000034/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000027/2023	0000001/2023	001	0000001/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,18
0000035	08/02/2023	0000035/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000028/2023	0000029/2023	001	0000029/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	408,00
0000036	09/02/2023	0000036/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000029/2023	0000010/2023	001	0000010/001	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	295,68
0000037	15/02/2023	0000037/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000030/2023	0000010/2023	002	0000010/002	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	295,68
0000038	15/02/2023	0000038/2023	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000031/2023	0000007/2023	002	0000007/002	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.256,07
0000039	16/02/2023	0000039/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000032/2023	0000008/2023	003	0000008/003	TELEFONICA BRASIL S.A	85,21
0000040	16/02/2023	0000040/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000033/2023	0000009/2023	002	0000009/002	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	252,47
0000041	17/02/2023	0000041/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000034/2023	0000028/2023	001	0000028/001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	156.428,25
0000042	24/02/2023	0000042/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000035/2023	0000034/2023	001	0000034/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	987,20
0000043	27/02/2023	0000043/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000036/2023	0000008/2023	004	0000008/004	TELEFONICA BRASIL S.A	630,10
0000044	27/02/2023	0000044/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000037/2023	0000003/2023	001	0000003/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	206,00
0000045	27/02/2023	0000045/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000050/2023	0000001/2023	002	0000001/002	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,18
0000046	28/02/2023	0000046/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000038/2023	0000035/2023	001	0000035/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	51.645,74
0000047	28/02/2023	0000047/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000039/2023	0000036/2023	001	0000036/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.973,50
0000048	28/02/2023	0000048/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000040/2023	0000037/2023	001	0000037/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	52.771,67
0000049	28/02/2023	0000049/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000041/2023	0000038/2023	001	0000038/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	153.435,52
0000050	28/02/2023	0000050/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000042/2023	0000039/2023	001	0000039/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.142,52
0000051	28/02/2023	0000051/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000043/2023	0000040/2023	001	0000040/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.279,80
0000052	28/02/2023	0000052/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000044/2023	0000041/2023	001	0000041/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	292,76
0000053	28/02/2023	0000053/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000045/2023	0000042/2023	001	0000042/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.253,97
0000054	28/02/2023	0000054/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000046/2023	0000043/2023	001	0000043/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	11.390,77
0000055	28/02/2023	0000055/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000047/2023	0000044/2023	001	0000044/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	5.695,40
0000056	28/02/2023	0000056/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000048/2023	0000045/2023	001	0000045/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	9.216,48
0000057	28/02/2023	0000057/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000049/2023	0000046/2023	001	0000046/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	5.523,85
0000058	28/02/2023	0000058/2023	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000059	28/02/2023	0000059/2023	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	18.140,16
0000060	28/02/2023	0000060/2023	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.097,20
0000061	28/02/2023	0000061/2023	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	27.011,42
0000062	28/02/2023	0000062/2023	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.992,74
0000063	28/02/2023	0000063/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000051/2023	0000047/2023	001	0000047/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	68.976,92
0000064	28/02/2023	0000064/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000052/2023	0000048/2023	001	0000048/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.757,63
0000065	28/02/2023	0000065/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000053/2023	0000049/2023	001	0000049/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	284,66
Nº Reg: 00035									712.671,30