

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 01/06/23 12:50
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000150	02/05/2023	0000150/2023	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.715,45
0000151	02/05/2023	0000151/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000124/2023	0000001/2023	004	0000001/004	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,18
0000152	03/05/2023	0000152/2023	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.250,07
0000153	03/05/2023	0000153/2023	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	25.424,48
0000154	03/05/2023	0000154/2023	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.438,63
0000155	03/05/2023	0000155/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000126/2023	0000092/2023	001	0000092/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	71.845,66
0000156	03/05/2023	0000156/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000127/2023	0000093/2023	001	0000093/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.051,59
0000157	03/05/2023	0000157/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000128/2023	0000094/2023	001	0000094/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	282,75
0000158	03/05/2023	0000158/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000125/2023	0000075/2023	001	0000075/001	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000159	03/05/2023	0000159/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000129/2023	0000055/2023	002	0000055/002	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.730,00
0000160	03/05/2023	0000160/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000130/2023	0000033/2023	003	0000033/003	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.550,00
0000161	09/05/2023	0000161/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000131/2023	0000013/2023	018	0000013/018	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	3.258,12
0000162	09/05/2023	0000162/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000132/2023	0000013/2023	019	0000013/019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.772,88
0000163	10/05/2023	0000163/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000134/2023	0000010/2023	004	0000010/004	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	295,68
0000164	10/05/2023	0000164/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	76,62
0000165	15/05/2023	0000165/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000135/2023	0000096/2023	001	0000096/001	AR CERTIFLEX LTDA	175,00
0000166	15/05/2023	0000166/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000136/2023	0000031/2023	003	0000031/003	COLATINA GAS LTDA	539,46
0000167	15/05/2023	0000167/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000137/2023	0000032/2023	002	0000032/002	COLATINA GAS LTDA	99,00
0000168	15/05/2023	0000168/2023	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000133/2023	0000007/2023	005	0000007/005	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.394,10
0000169	15/05/2023	0000169/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000138/2023	0000003/2023	004	0000003/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,80
0000170	15/05/2023	0000170/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000140/2023	0000009/2023	005	0000009/005	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,12
0000171	16/05/2023	0000171/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000139/2023	0000095/2023	001	0000095/001	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	3.940,00
0000172	16/05/2023	0000172/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000141/2023	0000091/2023	001	0000091/001	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	1.790,00
0000173	17/05/2023	0000173/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000143/2023	0000008/2023	009	0000008/009	TELEFONICA BRASIL S.A	87,89
0000174	17/05/2023	0000174/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000142/2023	0000028/2023	004	0000028/004	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	160.548,51
0000175	18/05/2023	0000175/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000144/2023	0000076/2023	001	0000076/001	COLTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1.275,00
0000176	25/05/2023	0000176/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000145/2023	0000010/2023	005	0000010/005	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	301,71
0000177	25/05/2023	0000177/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000146/2023	0000030/2023	003	0000030/003	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	677,60
0000178	29/05/2023	0000178/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000159/2023	0000008/2023	010	0000008/010	TELEFONICA BRASIL S.A	634,23
0000179	30/05/2023	0000179/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000147/2023	0000100/2023	001	0000100/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	53.731,70
0000180	30/05/2023	0000180/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000148/2023	0000101/2023	001	0000101/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.989,30
0000181	30/05/2023	0000181/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000149/2023	0000102/2023	001	0000102/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	53.960,25
0000182	30/05/2023	0000182/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000150/2023	0000103/2023	001	0000103/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	171.833,73
0000183	30/05/2023	0000183/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000151/2023	0000104/2023	001	0000104/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.375,76
0000184	30/05/2023	0000184/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000152/2023	0000105/2023	001	0000105/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.483,94
0000185	30/05/2023	0000185/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000153/2023	0000106/2023	001	0000106/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.131,43
0000186	30/05/2023	0000186/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000154/2023	0000107/2023	001	0000107/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.858,00
0000187	30/05/2023	0000187/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000155/2023	0000108/2023	001	0000108/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.865,24
0000188	30/05/2023	0000188/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000156/2023	0000109/2023	001	0000109/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.432,63
0000189	30/05/2023	0000189/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000157/2023	0000110/2023	001	0000110/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	9.473,97
0000190	30/05/2023	0000190/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000158/2023	0000111/2023	001	0000111/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	5.775,86
0000191	30/05/2023	0000191/2023	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000192	30/05/2023	0000192/2023	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.573,27
0000193	30/05/2023	0000193/2023	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.671,86
0000194	30/05/2023	0000194/2023	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	24.280,83
0000195	30/05/2023	0000195/2023	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.406,52
0000196	30/05/2023	0000196/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000161/2023	0000112/2023	001	0000112/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74.459,30
0000197	30/05/2023	0000197/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000162/2023	0000113/2023	001	0000113/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.890,50
0000198	30/05/2023	0000198/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000163/2023	0000114/2023	001	0000114/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	421,81
0000199	30/05/2023	0000199/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000160/2023	0000099/2023	001	0000099/001	COLTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1.003,80
0000200	30/05/2023	0000200/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000164/2023	0000115/2023	001	0000115/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.251,13

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 01/06/23 12:50
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000201	30/05/2023	0000201/2023	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	876,95
0000202	30/05/2023	0000202/2023	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
Nº Reg: 00053									910.365,12