

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2023 Até 30/06/2023

Data de Emissão: 03/07/23 15:56
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000203	02/06/2023	0000203/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000165/2023	0000075/2023	002	0000075/002	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000204	02/06/2023	0000204/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000166/2023	0000001/2023	005	0000001/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,18
0000205	12/06/2023	0000205/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000167/2023	0000055/2023	003	0000055/003	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.730,00
0000206	12/06/2023	0000206/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000169/2023	0000033/2023	004	0000033/004	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.550,00
0000207	12/06/2023	0000207/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000168/2023	0000003/2023	005	0000003/005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54,60
0000208	19/06/2023	0000208/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000170/2023	0000028/2023	005	0000028/005	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	151.244,27
0000209	27/06/2023	0000209/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000171/2023	0000098/2023	001	0000098/001	CLIMPET CLINICA INTEG. MEDICINA PREV. TERAP. LTDA.	895,00
0000210	27/06/2023	0000210/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000174/2023	0000089/2023	001	0000089/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.163,57
0000212	27/06/2023	0000212/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000173/2023	0000030/2023	004	0000030/004	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	761,20
0000211	28/06/2023	0000211/2023	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000172/2023	0000007/2023	006	0000007/006	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.458,27
0000213	28/06/2023	0000213/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000175/2023	0000008/2023	011	0000008/011	TELEFONICA BRASIL S.A	633,81
0000214	28/06/2023	0000214/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000176/2023	0000008/2023	012	0000008/012	TELEFONICA BRASIL S.A	67,66
0000215	28/06/2023	0000215/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000178/2023	0000009/2023	006	0000009/006	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,12
0000216	28/06/2023	0000216/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000177/2023	0000075/2023	003	0000075/003	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000217	30/06/2023	0000217/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000179/2023	0000116/2023	001	0000116/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	49.781,98
0000218	30/06/2023	0000218/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000180/2023	0000117/2023	001	0000117/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	42.481,46
0000219	30/06/2023	0000219/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000181/2023	0000118/2023	001	0000118/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	179.034,84
0000220	30/06/2023	0000220/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000182/2023	0000119/2023	001	0000119/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	52.402,31
0000221	30/06/2023	0000221/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000183/2023	0000120/2023	001	0000120/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.338,33
0000222	30/06/2023	0000222/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000184/2023	0000121/2023	001	0000121/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.449,44
0000223	30/06/2023	0000223/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000185/2023	0000122/2023	001	0000122/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.609,26
0000224	30/06/2023	0000224/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000186/2023	0000123/2023	001	0000123/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	7.624,77
0000225	30/06/2023	0000225/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000187/2023	0000124/2023	001	0000124/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.812,39
0000226	30/06/2023	0000226/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000188/2023	0000125/2023	001	0000125/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	20.183,05
0000227	30/06/2023	0000227/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000189/2023	0000126/2023	001	0000126/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	19.041,57
0000228	30/06/2023	0000228/2023	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000229	30/06/2023	0000229/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000194/2023	0000131/2023	001	0000131/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0,10
0000230	30/06/2023	0000230/2023	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.573,27
0000231	30/06/2023	0000231/2023	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
Nº Reg: 00029									646.636,26