

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 07/02/24 09:28
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000001	19/01/2024	0000001/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000003/2024	0000007/2024	001	0000007/001	TELEFONICA BRASIL S.A	103,65
0000002	19/01/2024	0000002/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000004/2024	0000007/2024	002	0000007/002	TELEFONICA BRASIL S.A	103,65
0000003	22/01/2024	0000003/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000005/2024	0000007/2024	003	0000007/003	TELEFONICA BRASIL S.A	72,51
0000004	22/01/2024	0000004/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000002/2024	0000002/2024	001	0000002/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	136,15
0000005	23/01/2024	0000005/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000006/2024	0000006/2024	001	0000006/001	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.647,12
0000006	23/01/2024	0000006/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000007/2024	0000009/2024	001	0000009/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	902,00
0000007	23/01/2024	0000007/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000008/2024	0000010/2024	001	0000010/001	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	317,49
0000008	23/01/2024	0000008/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000001/2024	0000001/2024	001	0000001/001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	159.549,31
0000009	29/01/2024	0000009/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000020/2024	0000004/2024	001	0000004/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.211,16
0000010	29/01/2024	0000010/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000021/2024	0000004/2024	002	0000004/002	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.422,26
0000011	29/01/2024	0000011/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000022/2024	0000004/2024	003	0000004/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.981,85
0000012	30/01/2024	0000012/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000009/2024	0000011/2024	001	0000011/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	50.020,28
0000013	30/01/2024	0000013/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000010/2024	0000012/2024	001	0000012/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.966,17
0000014	30/01/2024	0000014/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000011/2024	0000013/2024	001	0000013/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	63.185,64
0000015	30/01/2024	0000015/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000012/2024	0000014/2024	001	0000014/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	176.400,80
0000016	30/01/2024	0000016/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000013/2024	0000015/2024	001	0000015/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	58.406,49
0000017	30/01/2024	0000017/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000014/2024	0000016/2024	001	0000016/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.338,33
0000018	30/01/2024	0000018/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000015/2024	0000017/2024	001	0000017/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	199,51
0000019	30/01/2024	0000019/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000016/2024	0000018/2024	001	0000018/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.797,95
0000020	30/01/2024	0000020/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000017/2024	0000019/2024	001	0000019/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	898,98
0000021	30/01/2024	0000021/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000018/2024	0000020/2024	001	0000020/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	5.024,11
0000022	30/01/2024	0000022/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000019/2024	0000021/2024	001	0000021/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.724,64
0000023	30/01/2024	0000023/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000024	30/01/2024	0000024/2024	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
0000025	30/01/2024	0000025/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	283,13
0000026	30/01/2024	0000026/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.873,32
0000027	30/01/2024	0000027/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.432,37
0000028	30/01/2024	0000028/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	29.250,76
0000029	30/01/2024	0000029/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	56,00
0000030	30/01/2024	0000030/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14,07
0000031	30/01/2024	0000031/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000032	30/01/2024	0000032/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000023/2024	0000008/2024	001	0000008/001	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000033	30/01/2024	0000033/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000024/2024	0000005/2024	001	0000005/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
Nº Reg: 00033									625.979,85

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 07/02/24 09:28
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000001	19/01/2024	0000001/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000003/2024	0000007/2024	001	0000007/001	TELEFONICA BRASIL S.A	103,65
0000002	19/01/2024	0000002/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000004/2024	0000007/2024	002	0000007/002	TELEFONICA BRASIL S.A	103,65
0000003	22/01/2024	0000003/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000005/2024	0000007/2024	003	0000007/003	TELEFONICA BRASIL S.A	72,51
0000004	22/01/2024	0000004/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000002/2024	0000002/2024	001	0000002/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	136,15
0000005	23/01/2024	0000005/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000006/2024	0000006/2024	001	0000006/001	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.647,12
0000006	23/01/2024	0000006/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000007/2024	0000009/2024	001	0000009/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	902,00
0000007	23/01/2024	0000007/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000008/2024	0000010/2024	001	0000010/001	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	317,49
0000008	23/01/2024	0000008/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000001/2024	0000001/2024	001	0000001/001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	159.549,31
0000009	29/01/2024	0000009/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000020/2024	0000004/2024	001	0000004/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.211,16
0000010	29/01/2024	0000010/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000021/2024	0000004/2024	002	0000004/002	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.422,26
0000011	29/01/2024	0000011/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000022/2024	0000004/2024	003	0000004/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.981,85
0000012	30/01/2024	0000012/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000009/2024	0000011/2024	001	0000011/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	50.020,28
0000013	30/01/2024	0000013/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000010/2024	0000012/2024	001	0000012/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.966,17
0000014	30/01/2024	0000014/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000011/2024	0000013/2024	001	0000013/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	63.185,64
0000015	30/01/2024	0000015/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000012/2024	0000014/2024	001	0000014/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	176.400,80
0000016	30/01/2024	0000016/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000013/2024	0000015/2024	001	0000015/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	58.406,49
0000017	30/01/2024	0000017/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000014/2024	0000016/2024	001	0000016/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.338,33
0000018	30/01/2024	0000018/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000015/2024	0000017/2024	001	0000017/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	199,51
0000019	30/01/2024	0000019/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000016/2024	0000018/2024	001	0000018/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.797,95
0000020	30/01/2024	0000020/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000017/2024	0000019/2024	001	0000019/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	898,98
0000021	30/01/2024	0000021/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000018/2024	0000020/2024	001	0000020/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	5.024,11
0000022	30/01/2024	0000022/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000019/2024	0000021/2024	001	0000021/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.724,64
0000023	30/01/2024	0000023/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000024	30/01/2024	0000024/2024	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
0000025	30/01/2024	0000025/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	283,13
0000026	30/01/2024	0000026/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.873,32
0000027	30/01/2024	0000027/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.432,37
0000028	30/01/2024	0000028/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	29.250,76
0000029	30/01/2024	0000029/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	56,00
0000030	30/01/2024	0000030/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14,07
0000031	30/01/2024	0000031/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000032	30/01/2024	0000032/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000023/2024	0000008/2024	001	0000008/001	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000033	30/01/2024	0000033/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000024/2024	0000005/2024	001	0000005/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
Nº Reg: 00033									625.979,85

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 07/02/24 09:28
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000001	19/01/2024	0000001/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000003/2024	0000007/2024	001	0000007/001	TELEFONICA BRASIL S.A	103,65
0000002	19/01/2024	0000002/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000004/2024	0000007/2024	002	0000007/002	TELEFONICA BRASIL S.A	103,65
0000003	22/01/2024	0000003/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000005/2024	0000007/2024	003	0000007/003	TELEFONICA BRASIL S.A	72,51
0000004	22/01/2024	0000004/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000002/2024	0000002/2024	001	0000002/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	136,15
0000005	23/01/2024	0000005/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000006/2024	0000006/2024	001	0000006/001	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.647,12
0000006	23/01/2024	0000006/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000007/2024	0000009/2024	001	0000009/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	902,00
0000007	23/01/2024	0000007/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000008/2024	0000010/2024	001	0000010/001	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	317,49
0000008	23/01/2024	0000008/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000001/2024	0000001/2024	001	0000001/001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	159.549,31
0000009	29/01/2024	0000009/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000020/2024	0000004/2024	001	0000004/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.211,16
0000010	29/01/2024	0000010/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000021/2024	0000004/2024	002	0000004/002	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.422,26
0000011	29/01/2024	0000011/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000022/2024	0000004/2024	003	0000004/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.981,85
0000012	30/01/2024	0000012/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000009/2024	0000011/2024	001	0000011/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	50.020,28
0000013	30/01/2024	0000013/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000010/2024	0000012/2024	001	0000012/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.966,17
0000014	30/01/2024	0000014/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000011/2024	0000013/2024	001	0000013/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	63.185,64
0000015	30/01/2024	0000015/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000012/2024	0000014/2024	001	0000014/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	176.400,80
0000016	30/01/2024	0000016/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000013/2024	0000015/2024	001	0000015/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	58.406,49
0000017	30/01/2024	0000017/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000014/2024	0000016/2024	001	0000016/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.338,33
0000018	30/01/2024	0000018/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000015/2024	0000017/2024	001	0000017/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	199,51
0000019	30/01/2024	0000019/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000016/2024	0000018/2024	001	0000018/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.797,95
0000020	30/01/2024	0000020/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000017/2024	0000019/2024	001	0000019/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	898,98
0000021	30/01/2024	0000021/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000018/2024	0000020/2024	001	0000020/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	5.024,11
0000022	30/01/2024	0000022/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000019/2024	0000021/2024	001	0000021/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.724,64
0000023	30/01/2024	0000023/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000024	30/01/2024	0000024/2024	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
0000025	30/01/2024	0000025/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	283,13
0000026	30/01/2024	0000026/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.873,32
0000027	30/01/2024	0000027/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.432,37
0000028	30/01/2024	0000028/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	29.250,76
0000029	30/01/2024	0000029/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	56,00
0000030	30/01/2024	0000030/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14,07
0000031	30/01/2024	0000031/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000032	30/01/2024	0000032/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000023/2024	0000008/2024	001	0000008/001	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000033	30/01/2024	0000033/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000024/2024	0000005/2024	001	0000005/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
Nº Reg: 00033									625.979,85