

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2023 Até 30/04/2023**

**Data de Emissão: 02/05/23 17:09**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000118	03/04/2023	0000118/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000096/2023	0000074/2023	001	0000074/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.837,50
0000119	03/04/2023	0000119/2023	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	877,22
0000120	05/04/2023	0000120/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000098/2023	0000010/2023	003	0000010/003	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	301,59
0000121	10/04/2023	0000121/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000097/2023	0000055/2023	001	0000055/001	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.730,00
0000122	10/04/2023	0000122/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000099/2023	0000003/2023	003	0000003/003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,60
0000123	11/04/2023	0000123/2023	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000101/2023	0000007/2023	004	0000007/004	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.703,99
0000124	13/04/2023	0000124/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000100/2023	0000033/2023	002	0000033/002	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.550,00
0000125	18/04/2023	0000125/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000103/2023	0000028/2023	003	0000028/003	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	168.604,29
0000126	18/04/2023	0000126/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000102/2023	0000009/2023	004	0000009/004	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,12
0000127	25/04/2023	0000127/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000105/2023	0000013/2023	014	0000013/014	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.091,27
0000128	25/04/2023	0000128/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000104/2023	0000030/2023	002	0000030/002	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	902,00
0000129	25/04/2023	0000129/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000106/2023	0000008/2023	007	0000008/007	TELEFONICA BRASIL S.A	627,79
0000130	25/04/2023	0000130/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000107/2023	0000008/2023	008	0000008/008	TELEFONICA BRASIL S.A	76,66
0000131	27/04/2023	0000131/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000108/2023	0000013/2023	015	0000013/015	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	953,16
0000132	27/04/2023	0000132/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000109/2023	0000013/2023	016	0000013/016	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.312,55
0000133	27/04/2023	0000133/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000110/2023	0000013/2023	017	0000013/017	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	7.518,74
0000134	28/04/2023	0000134/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	211,31
0000135	28/04/2023	0000135/2023	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000136	28/04/2023	0000136/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000111/2023	0000077/2023	001	0000077/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	54.020,64
0000137	28/04/2023	0000137/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000112/2023	0000078/2023	001	0000078/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.973,50
0000138	28/04/2023	0000138/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000113/2023	0000079/2023	001	0000079/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	51.590,27
0000139	28/04/2023	0000139/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000114/2023	0000080/2023	001	0000080/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	165.178,71
0000140	28/04/2023	0000140/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000115/2023	0000081/2023	001	0000081/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.142,52
0000141	28/04/2023	0000141/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000116/2023	0000082/2023	001	0000082/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.279,80
0000142	28/04/2023	0000142/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000117/2023	0000083/2023	001	0000083/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	349,21
0000143	28/04/2023	0000143/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000118/2023	0000084/2023	001	0000084/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.245,50
0000144	28/04/2023	0000144/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000119/2023	0000085/2023	001	0000085/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	5.114,00
0000145	28/04/2023	0000145/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000120/2023	0000087/2023	001	0000087/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	12.862,22
0000146	28/04/2023	0000146/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000121/2023	0000088/2023	001	0000088/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.729,70
0000147	28/04/2023	0000147/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000123/2023	0000086/2023	001	0000086/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.557,01
0000148	28/04/2023	0000148/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000122/2023	0000090/2023	001	0000090/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.225,01
0000149	28/04/2023	0000149/2023	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	877,22
Nº Reg: 00032									575.184,71