

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 01/09/23 09:12
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000291	03/08/2023	0000291/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000237/2023	0000097/2023	003	0000097/003	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	444,60
0000292	03/08/2023	0000292/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000239/2023	0000055/2023	005	0000055/005	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.730,00
0000293	03/08/2023	0000293/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000240/2023	0000033/2023	006	0000033/006	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.550,00
0000294	03/08/2023	0000294/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000241/2023	0000075/2023	004	0000075/004	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000295	03/08/2023	0000295/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000238/2023	0000001/2023	007	0000001/007	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,18
0000296	07/08/2023	0000296/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000242/2023	0000151/2023	001	0000151/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	1.273,00
0000297	15/08/2023	0000297/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000242/2023	0000151/2023	001	0000151/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	1.273,00
0000298	15/08/2023	0000298/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000243/2023	0000028/2023	007	0000028/007	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	168.978,90
0000299	15/08/2023	0000299/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000244/2023	0000003/2023	007	0000003/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	91,00
0000300	18/08/2023	0000300/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000247/2023	0000008/2023	016	0000008/016	TELEFONICA BRASIL S.A	106,72
0000301	18/08/2023	0000301/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000248/2023	0000008/2023	017	0000008/017	TELEFONICA BRASIL S.A	106,72
0000302	23/08/2023	0000302/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000256/2023	0000030/2023	006	0000030/006	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	576,40
0000303	24/08/2023	0000303/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	5,40
0000304	28/08/2023	0000304/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000249/2023	0000098/2023	003	0000098/003	CLIMPET CLINICA INTEG. MEDICINA PREV. TERAP. LTDA.	775,00
0000305	28/08/2023	0000305/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000250/2023	0000089/2023	005	0000089/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.012,45
0000306	28/08/2023	0000306/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000251/2023	0000089/2023	006	0000089/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.506,29
0000307	28/08/2023	0000307/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000252/2023	0000089/2023	007	0000089/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.101,12
0000308	28/08/2023	0000308/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000253/2023	0000089/2023	008	0000089/008	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	52,95
0000309	28/08/2023	0000309/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000245/2023	0000153/2023	001	0000153/001	PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	208,00
0000311	28/08/2023	0000311/2023	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000254/2023	0000007/2023	008	0000007/008	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.933,23
0000312	28/08/2023	0000312/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000255/2023	0000010/2023	008	0000010/008	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	301,71
0000310	29/08/2023	0000310/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000246/2023	0000152/2023	001	0000152/001	GRAFICA COMERCIAL LTDA	731,50
0000313	29/08/2023	0000313/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	177,76
0000314	29/08/2023	0000314/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000273/2023	0000009/2023	008	0000009/008	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,12
0000315	30/08/2023	0000315/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000257/2023	0000157/2023	001	0000157/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	49.728,83
0000316	30/08/2023	0000316/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000258/2023	0000158/2023	001	0000158/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.989,30
0000317	30/08/2023	0000317/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000259/2023	0000159/2023	001	0000159/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.411,64
0000318	30/08/2023	0000318/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000260/2023	0000160/2023	001	0000160/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	163.429,41
0000319	30/08/2023	0000319/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000261/2023	0000161/2023	001	0000161/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	45.169,47
0000320	30/08/2023	0000320/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000262/2023	0000162/2023	001	0000162/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.338,33
0000321	30/08/2023	0000321/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000263/2023	0000163/2023	001	0000163/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.024,86
0000322	30/08/2023	0000322/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000264/2023	0000164/2023	001	0000164/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.872,17
0000323	30/08/2023	0000323/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000265/2023	0000165/2023	001	0000165/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.545,46
0000324	30/08/2023	0000324/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000266/2023	0000166/2023	001	0000166/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.272,73
0000325	30/08/2023	0000325/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000267/2023	0000167/2023	001	0000167/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	11.247,67
0000326	30/08/2023	0000326/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000268/2023	0000168/2023	001	0000168/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.897,85
0000327	30/08/2023	0000327/2023	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000328	30/08/2023	0000328/2023	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.575,73
0000329	30/08/2023	0000329/2023	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
0000330	30/08/2023	0000330/2023	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	23.086,97
0000331	30/08/2023	0000331/2023	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.366,13
0000332	30/08/2023	0000332/2023	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.753,17
0000333	30/08/2023	0000333/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000269/2023	0000169/2023	001	0000169/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	71.326,26
0000334	30/08/2023	0000334/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000272/2023	0000172/2023	001	0000172/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.251,13
0000335	30/08/2023	0000335/2023	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	876,95
0000336	30/08/2023	0000336/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000270/2023	0000170/2023	001	0000170/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.484,24
0000337	30/08/2023	0000337/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000271/2023	0000171/2023	001	0000171/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.107,59
0000338	30/08/2023	0000338/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000280/2023	0000173/2023	001	0000173/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36,00
0000339	30/08/2023	0000339/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000276/2023	0000001/2023	008	0000001/008	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.705,69
0000340	30/08/2023	0000340/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000277/2023	0000156/2023	001	0000156/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.585,15
0000341	30/08/2023	0000341/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000281/2023	0000008/2023	018	0000008/018	TELEFONICA BRASIL S.A	73,30

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 01/09/23 09:12
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000291	03/08/2023	0000291/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000237/2023	0000097/2023	003	0000097/003	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	444,60
0000292	03/08/2023	0000292/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000239/2023	0000055/2023	005	0000055/005	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.730,00
0000293	03/08/2023	0000293/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000240/2023	0000033/2023	006	0000033/006	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.550,00
0000294	03/08/2023	0000294/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000241/2023	0000075/2023	004	0000075/004	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000295	03/08/2023	0000295/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000238/2023	0000001/2023	007	0000001/007	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,18
0000296	07/08/2023	0000296/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000242/2023	0000151/2023	001	0000151/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	1.273,00
0000297	15/08/2023	0000297/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000242/2023	0000151/2023	001	0000151/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	1.273,00
0000298	15/08/2023	0000298/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000243/2023	0000028/2023	007	0000028/007	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	168.978,90
0000299	15/08/2023	0000299/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000244/2023	0000003/2023	007	0000003/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	91,00
0000300	18/08/2023	0000300/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000247/2023	0000008/2023	016	0000008/016	TELEFONICA BRASIL S.A	106,72
0000301	18/08/2023	0000301/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000248/2023	0000008/2023	017	0000008/017	TELEFONICA BRASIL S.A	106,72
0000302	23/08/2023	0000302/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000256/2023	0000030/2023	006	0000030/006	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	576,40
0000303	24/08/2023	0000303/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	5,40
0000304	28/08/2023	0000304/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000249/2023	0000098/2023	003	0000098/003	CLIMPET CLINICA INTEG. MEDICINA PREV. TERAP. LTDA.	775,00
0000305	28/08/2023	0000305/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000250/2023	0000089/2023	005	0000089/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.012,45
0000306	28/08/2023	0000306/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000251/2023	0000089/2023	006	0000089/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.506,29
0000307	28/08/2023	0000307/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000252/2023	0000089/2023	007	0000089/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.101,12
0000308	28/08/2023	0000308/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000253/2023	0000089/2023	008	0000089/008	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	52,95
0000309	28/08/2023	0000309/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000245/2023	0000153/2023	001	0000153/001	PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	208,00
0000311	28/08/2023	0000311/2023	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000254/2023	0000007/2023	008	0000007/008	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.933,23
0000312	28/08/2023	0000312/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000255/2023	0000010/2023	008	0000010/008	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	301,71
0000310	29/08/2023	0000310/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000246/2023	0000152/2023	001	0000152/001	GRAFICA COMERCIAL LTDA	731,50
0000313	29/08/2023	0000313/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	177,76
0000314	29/08/2023	0000314/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000273/2023	0000009/2023	008	0000009/008	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,12
0000315	30/08/2023	0000315/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000257/2023	0000157/2023	001	0000157/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	49.728,83
0000316	30/08/2023	0000316/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000258/2023	0000158/2023	001	0000158/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.989,30
0000317	30/08/2023	0000317/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000259/2023	0000159/2023	001	0000159/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.411,64
0000318	30/08/2023	0000318/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000260/2023	0000160/2023	001	0000160/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	163.429,41
0000319	30/08/2023	0000319/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000261/2023	0000161/2023	001	0000161/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	45.169,47
0000320	30/08/2023	0000320/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000262/2023	0000162/2023	001	0000162/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.338,33
0000321	30/08/2023	0000321/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000263/2023	0000163/2023	001	0000163/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.024,86
0000322	30/08/2023	0000322/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000264/2023	0000164/2023	001	0000164/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.872,17
0000323	30/08/2023	0000323/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000265/2023	0000165/2023	001	0000165/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.545,46
0000324	30/08/2023	0000324/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000266/2023	0000166/2023	001	0000166/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.272,73
0000325	30/08/2023	0000325/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000267/2023	0000167/2023	001	0000167/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	11.247,67
0000326	30/08/2023	0000326/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000268/2023	0000168/2023	001	0000168/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.897,85
0000327	30/08/2023	0000327/2023	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000328	30/08/2023	0000328/2023	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.575,73
0000329	30/08/2023	0000329/2023	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
0000330	30/08/2023	0000330/2023	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	23.086,97
0000331	30/08/2023	0000331/2023	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.366,13
0000332	30/08/2023	0000332/2023	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.753,17
0000333	30/08/2023	0000333/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000269/2023	0000169/2023	001	0000169/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	71.326,26
0000334	30/08/2023	0000334/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000272/2023	0000172/2023	001	0000172/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.251,13
0000335	30/08/2023	0000335/2023	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	876,95
0000336	30/08/2023	0000336/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000270/2023	0000170/2023	001	0000170/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.484,24
0000337	30/08/2023	0000337/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000271/2023	0000171/2023	001	0000171/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.107,59
0000338	30/08/2023	0000338/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000280/2023	0000173/2023	001	0000173/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36,00
0000339	30/08/2023	0000339/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000276/2023	0000001/2023	008	0000001/008	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.705,69
0000340	30/08/2023	0000340/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000277/2023	0000156/2023	001	0000156/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.585,15
0000341	30/08/2023	0000341/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000281/2023	0000008/2023	018	0000008/018	TELEFONICA BRASIL S.A	73,30

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 01/09/23 09:12
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000291	03/08/2023	0000291/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000237/2023	0000097/2023	003	0000097/003	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	444,60
0000292	03/08/2023	0000292/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000239/2023	0000055/2023	005	0000055/005	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.730,00
0000293	03/08/2023	0000293/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000240/2023	0000033/2023	006	0000033/006	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.550,00
0000294	03/08/2023	0000294/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000241/2023	0000075/2023	004	0000075/004	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000295	03/08/2023	0000295/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000238/2023	0000001/2023	007	0000001/007	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,18
0000296	07/08/2023	0000296/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000242/2023	0000151/2023	001	0000151/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	1.273,00
0000297	15/08/2023	0000297/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000242/2023	0000151/2023	001	0000151/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	1.273,00
0000298	15/08/2023	0000298/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000243/2023	0000028/2023	007	0000028/007	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	168.978,90
0000299	15/08/2023	0000299/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000244/2023	0000003/2023	007	0000003/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	91,00
0000300	18/08/2023	0000300/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000247/2023	0000008/2023	016	0000008/016	TELEFONICA BRASIL S.A	106,72
0000301	18/08/2023	0000301/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000248/2023	0000008/2023	017	0000008/017	TELEFONICA BRASIL S.A	106,72
0000302	23/08/2023	0000302/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000256/2023	0000030/2023	006	0000030/006	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	576,40
0000303	24/08/2023	0000303/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	5,40
0000304	28/08/2023	0000304/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000249/2023	0000098/2023	003	0000098/003	CLIMPET CLINICA INTEG. MEDICINA PREV. TERAP. LTDA.	775,00
0000305	28/08/2023	0000305/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000250/2023	0000089/2023	005	0000089/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.012,45
0000306	28/08/2023	0000306/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000251/2023	0000089/2023	006	0000089/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.506,29
0000307	28/08/2023	0000307/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000252/2023	0000089/2023	007	0000089/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.101,12
0000308	28/08/2023	0000308/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000253/2023	0000089/2023	008	0000089/008	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	52,95
0000309	28/08/2023	0000309/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000245/2023	0000153/2023	001	0000153/001	PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	208,00
0000311	28/08/2023	0000311/2023	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000254/2023	0000007/2023	008	0000007/008	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.933,23
0000312	28/08/2023	0000312/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000255/2023	0000010/2023	008	0000010/008	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	301,71
0000310	29/08/2023	0000310/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000246/2023	0000152/2023	001	0000152/001	GRAFICA COMERCIAL LTDA	731,50
0000313	29/08/2023	0000313/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	177,76
0000314	29/08/2023	0000314/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000273/2023	0000009/2023	008	0000009/008	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,12
0000315	30/08/2023	0000315/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000257/2023	0000157/2023	001	0000157/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	49.728,83
0000316	30/08/2023	0000316/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000258/2023	0000158/2023	001	0000158/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.989,30
0000317	30/08/2023	0000317/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000259/2023	0000159/2023	001	0000159/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.411,64
0000318	30/08/2023	0000318/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000260/2023	0000160/2023	001	0000160/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	163.429,41
0000319	30/08/2023	0000319/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000261/2023	0000161/2023	001	0000161/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	45.169,47
0000320	30/08/2023	0000320/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000262/2023	0000162/2023	001	0000162/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.338,33
0000321	30/08/2023	0000321/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000263/2023	0000163/2023	001	0000163/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.024,86
0000322	30/08/2023	0000322/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000264/2023	0000164/2023	001	0000164/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.872,17
0000323	30/08/2023	0000323/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000265/2023	0000165/2023	001	0000165/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.545,46
0000324	30/08/2023	0000324/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000266/2023	0000166/2023	001	0000166/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.272,73
0000325	30/08/2023	0000325/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000267/2023	0000167/2023	001	0000167/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	11.247,67
0000326	30/08/2023	0000326/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000268/2023	0000168/2023	001	0000168/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.897,85
0000327	30/08/2023	0000327/2023	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000328	30/08/2023	0000328/2023	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.575,73
0000329	30/08/2023	0000329/2023	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
0000330	30/08/2023	0000330/2023	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	23.086,97
0000331	30/08/2023	0000331/2023	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.366,13
0000332	30/08/2023	0000332/2023	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.753,17
0000333	30/08/2023	0000333/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000269/2023	0000169/2023	001	0000169/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	71.326,26
0000334	30/08/2023	0000334/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000272/2023	0000172/2023	001	0000172/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.251,13
0000335	30/08/2023	0000335/2023	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	876,95
0000336	30/08/2023	0000336/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000270/2023	0000170/2023	001	0000170/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.484,24
0000337	30/08/2023	0000337/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000271/2023	0000171/2023	001	0000171/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.107,59
0000338	30/08/2023	0000338/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000280/2023	0000173/2023	001	0000173/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36,00
0000339	30/08/2023	0000339/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000276/2023	0000001/2023	008	0000001/008	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.705,69
0000340	30/08/2023	0000340/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000277/2023	0000156/2023	001	0000156/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.585,15
0000341	30/08/2023	0000341/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000281/2023	0000008/2023	018	0000008/018	TELEFONICA BRASIL S.A	73,30

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 01/09/23 09:12
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000291	03/08/2023	0000291/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000237/2023	0000097/2023	003	0000097/003	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	444,60
0000292	03/08/2023	0000292/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000239/2023	0000055/2023	005	0000055/005	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.730,00
0000293	03/08/2023	0000293/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000240/2023	0000033/2023	006	0000033/006	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.550,00
0000294	03/08/2023	0000294/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000241/2023	0000075/2023	004	0000075/004	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000295	03/08/2023	0000295/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000238/2023	0000001/2023	007	0000001/007	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,18
0000296	07/08/2023	0000296/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000242/2023	0000151/2023	001	0000151/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	1.273,00
0000297	15/08/2023	0000297/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000242/2023	0000151/2023	001	0000151/001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	1.273,00
0000298	15/08/2023	0000298/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000243/2023	0000028/2023	007	0000028/007	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	168.978,90
0000299	15/08/2023	0000299/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000244/2023	0000003/2023	007	0000003/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	91,00
0000300	18/08/2023	0000300/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000247/2023	0000008/2023	016	0000008/016	TELEFONICA BRASIL S.A	106,72
0000301	18/08/2023	0000301/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000248/2023	0000008/2023	017	0000008/017	TELEFONICA BRASIL S.A	106,72
0000302	23/08/2023	0000302/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000256/2023	0000030/2023	006	0000030/006	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	576,40
0000303	24/08/2023	0000303/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	5,40
0000304	28/08/2023	0000304/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000249/2023	0000098/2023	003	0000098/003	CLIMPET CLINICA INTEG. MEDICINA PREV. TERAP. LTDA.	775,00
0000305	28/08/2023	0000305/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000250/2023	0000089/2023	005	0000089/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.012,45
0000306	28/08/2023	0000306/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000251/2023	0000089/2023	006	0000089/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.506,29
0000307	28/08/2023	0000307/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000252/2023	0000089/2023	007	0000089/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.101,12
0000308	28/08/2023	0000308/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000253/2023	0000089/2023	008	0000089/008	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	52,95
0000309	28/08/2023	0000309/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000245/2023	0000153/2023	001	0000153/001	PRIMAVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	208,00
0000311	28/08/2023	0000311/2023	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000254/2023	0000007/2023	008	0000007/008	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.933,23
0000312	28/08/2023	0000312/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000255/2023	0000010/2023	008	0000010/008	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	301,71
0000310	29/08/2023	0000310/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000246/2023	0000152/2023	001	0000152/001	GRAFICA COMERCIAL LTDA	731,50
0000313	29/08/2023	0000313/2023	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	177,76
0000314	29/08/2023	0000314/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000273/2023	0000009/2023	008	0000009/008	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,12
0000315	30/08/2023	0000315/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000257/2023	0000157/2023	001	0000157/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	49.728,83
0000316	30/08/2023	0000316/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000258/2023	0000158/2023	001	0000158/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.989,30
0000317	30/08/2023	0000317/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000259/2023	0000159/2023	001	0000159/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.411,64
0000318	30/08/2023	0000318/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000260/2023	0000160/2023	001	0000160/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	163.429,41
0000319	30/08/2023	0000319/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000261/2023	0000161/2023	001	0000161/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	45.169,47
0000320	30/08/2023	0000320/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000262/2023	0000162/2023	001	0000162/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.338,33
0000321	30/08/2023	0000321/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000263/2023	0000163/2023	001	0000163/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.024,86
0000322	30/08/2023	0000322/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000264/2023	0000164/2023	001	0000164/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.872,17
0000323	30/08/2023	0000323/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000265/2023	0000165/2023	001	0000165/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.545,46
0000324	30/08/2023	0000324/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000266/2023	0000166/2023	001	0000166/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.272,73
0000325	30/08/2023	0000325/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000267/2023	0000167/2023	001	0000167/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	11.247,67
0000326	30/08/2023	0000326/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000268/2023	0000168/2023	001	0000168/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.897,85
0000327	30/08/2023	0000327/2023	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000328	30/08/2023	0000328/2023	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.575,73
0000329	30/08/2023	0000329/2023	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
0000330	30/08/2023	0000330/2023	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	23.086,97
0000331	30/08/2023	0000331/2023	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.366,13
0000332	30/08/2023	0000332/2023	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.753,17
0000333	30/08/2023	0000333/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000269/2023	0000169/2023	001	0000169/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	71.326,26
0000334	30/08/2023	0000334/2023	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000272/2023	0000172/2023	001	0000172/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.251,13
0000335	30/08/2023	0000335/2023	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	876,95
0000336	30/08/2023	0000336/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000270/2023	0000170/2023	001	0000170/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.484,24
0000337	30/08/2023	0000337/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000271/2023	0000171/2023	001	0000171/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.107,59
0000338	30/08/2023	0000338/2023	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000280/2023	0000173/2023	001	0000173/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36,00
0000339	30/08/2023	0000339/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000276/2023	0000001/2023	008	0000001/008	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.705,69
0000340	30/08/2023	0000340/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000277/2023	0000156/2023	001	0000156/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.585,15
0000341	30/08/2023	0000341/2023	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000281/2023	0000008/2023	018	0000008/018	TELEFONICA BRASIL S.A	73,30

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 01/09/23 09:12
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00051									778.036,89

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 01/09/23 09:12
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00051									778.036,89

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 01/09/23 09:12
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00051									778.036,89

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 01/09/23 09:12
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
Nº Reg: 00051									778.036,89