

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 04/03/24 13:42
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000034	01/02/2024	0000034/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000025/2024	0000023/2024	001	0000023/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.088,51
0000035	01/02/2024	0000035/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000026/2024	0000024/2024	001	0000024/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.393,36
0000036	01/02/2024	0000036/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000027/2024	0000025/2024	001	0000025/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.005,64
0000037	01/02/2024	0000037/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.465,20
0000038	02/02/2024	0000038/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000028/2024	0000026/2024	001	0000026/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.393,36
0000039	02/02/2024	0000039/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000040	15/02/2024	0000040/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000029/2024	0000022/2024	001	0000022/001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	153.243,03
0000041	19/02/2024	0000041/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000030/2024	0000007/2024	004	0000007/004	TELEFONICA BRASIL S.A	71,04
0000042	19/02/2024	0000042/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000031/2024	0000007/2024	005	0000007/005	TELEFONICA BRASIL S.A	103,95
0000043	19/02/2024	0000043/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000032/2024	0000007/2024	006	0000007/006	TELEFONICA BRASIL S.A	103,95
0000044	19/02/2024	0000044/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000033/2024	0000006/2024	002	0000006/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.999,39
0000045	19/02/2024	0000045/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000034/2024	0000010/2024	002	0000010/002	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	640,66
0000046	19/02/2024	0000046/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	48,13
0000047	19/02/2024	0000047/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14,04
0000048	21/02/2024	0000048/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000035/2024	0000022/2024	002	0000022/002	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.373,81
0000049	22/02/2024	0000049/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000036/2024	0000009/2024	002	0000009/002	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.000,90
0000050	22/02/2024	0000050/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000037/2024	0000004/2024	004	0000004/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.422,33
0000051	22/02/2024	0000051/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000038/2024	0000004/2024	005	0000004/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.844,52
0000052	22/02/2024	0000052/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000039/2024	0000004/2024	006	0000004/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.163,57
0000053	22/02/2024	0000053/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000040/2024	0000004/2024	007	0000004/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	25,59
0000054	23/02/2024	0000054/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	367,68
0000055	26/02/2024	0000055/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	199,85
0000056	28/02/2024	0000056/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000042/2024	0000027/2024	001	0000027/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	53.024,45
0000057	28/02/2024	0000057/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000043/2024	0000028/2024	001	0000028/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.977,21
0000058	28/02/2024	0000058/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000044/2024	0000029/2024	001	0000029/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	64.602,43
0000059	28/02/2024	0000059/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000045/2024	0000030/2024	001	0000030/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	179.105,51
0000060	28/02/2024	0000060/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000046/2024	0000031/2024	001	0000031/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	45.235,71
0000061	28/02/2024	0000061/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000047/2024	0000032/2024	001	0000032/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.371,45
0000062	28/02/2024	0000062/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000048/2024	0000033/2024	001	0000033/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	851,37
0000063	28/02/2024	0000063/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000049/2024	0000034/2024	001	0000034/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.487,27
0000064	28/02/2024	0000064/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000050/2024	0000035/2024	001	0000035/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	14.768,98
0000065	28/02/2024	0000065/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000051/2024	0000036/2024	001	0000036/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	8.176,00
0000066	28/02/2024	0000066/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000052/2024	0000037/2024	001	0000037/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.607,95
0000067	28/02/2024	0000067/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000053/2024	0000038/2024	001	0000038/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	706,00
0000068	28/02/2024	0000068/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000054/2024	0000039/2024	001	0000039/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.729,60
0000069	28/02/2024	0000069/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000055/2024	0000040/2024	001	0000040/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	7.603,32
0000070	28/02/2024	0000070/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000056/2024	0000041/2024	001	0000041/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.925,10
0000071	28/02/2024	0000071/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000072	28/02/2024	0000072/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000057/2024	0000003/2024	001	0000003/001	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000073	28/02/2024	0000073/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000063/2024	0000005/2024	002	0000005/002	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
0000074	28/02/2024	0000074/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000075	28/02/2024	0000075/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000058/2024	0000042/2024	001	0000042/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.447,91
0000076	28/02/2024	0000076/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000059/2024	0000043/2024	001	0000043/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	811,26
0000077	28/02/2024	0000077/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000060/2024	0000044/2024	001	0000044/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.393,36
0000078	28/02/2024	0000078/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000061/2024	0000045/2024	001	0000045/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.554,56
0000079	28/02/2024	0000079/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000062/2024	0000046/2024	001	0000046/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.393,36
0000080	28/02/2024	0000080/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000081	28/02/2024	0000081/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	34.592,73
0000082	28/02/2024	0000082/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000064/2024	0000008/2024	002	0000008/002	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000083	28/02/2024	0000083/2024	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	871,20
0000084	28/02/2024	0000084/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17.237,20

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 04/03/24 13:42
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000085	28/02/2024	0000085/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.985,47
0000086	28/02/2024	0000086/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	27.252,84
Nº Reg: 00053									816.527,40