

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 03/06/24 13:22
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000174	06/05/2024	0000174/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000125/2024	0000049/2024	002	0000049/002	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.950,00
0000175	06/05/2024	0000175/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000126/2024	0000073/2024	001	0000073/001	AGNES COMERCIAL LTDA	739,00
0000176	06/05/2024	0000176/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000127/2024	0000072/2024	001	0000072/001	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO	950,00
0000177	06/05/2024	0000177/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000128/2024	0000087/2024	001	0000087/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	42.512,90
0000178	06/05/2024	0000178/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000129/2024	0000088/2024	001	0000088/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.925,03
0000179	06/05/2024	0000179/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000130/2024	0000089/2024	001	0000089/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.496,19
0000180	08/05/2024	0000180/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000131/2024	0000003/2024	004	0000003/004	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	27.360,00
0000181	13/05/2024	0000181/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000132/2024	0000070/2024	001	0000070/001	LS REFRIGERACAO LTDA	13.169,85
0000182	13/05/2024	0000182/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000135/2024	0000022/2024	005	0000022/005	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	160.860,67
0000183	13/05/2024	0000183/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000137/2024	0000004/2024	013	0000004/013	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.230,57
0000184	13/05/2024	0000184/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	566,24
0000185	13/05/2024	0000185/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000133/2024	0000007/2024	013	0000007/013	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000186	13/05/2024	0000186/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000134/2024	0000007/2024	014	0000007/014	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000187	13/05/2024	0000187/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,54
0000188	13/05/2024	0000188/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000136/2024	0000002/2024	004	0000002/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05
0000189	20/05/2024	0000189/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000139/2024	0000010/2024	005	0000010/005	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	359,54
0000190	20/05/2024	0000190/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000138/2024	0000007/2024	015	0000007/015	TELEFONICA BRASIL S.A	71,93
0000191	20/05/2024	0000191/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,62
0000192	21/05/2024	0000192/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000140/2024	0000009/2024	005	0000009/005	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	721,60
0000193	27/05/2024	0000193/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000143/2024	0000070/2024	002	0000070/002	LS REFRIGERACAO LTDA	9.700,00
0000194	27/05/2024	0000194/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000144/2024	0000069/2024	002	0000069/002	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.995,00
0000195	27/05/2024	0000195/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,00
0000196	27/05/2024	0000196/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000142/2024	0000008/2024	005	0000008/005	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000197	27/05/2024	0000197/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000141/2024	0000006/2024	005	0000006/005	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.947,46
0000198	28/05/2024	0000198/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	59,65
0000199	28/05/2024	0000199/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000200	28/05/2024	0000200/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000155/2024	0000005/2024	005	0000005/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
0000201	29/05/2024	0000201/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000145/2024	0000091/2024	001	0000091/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.583,59
0000202	29/05/2024	0000202/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000146/2024	0000092/2024	001	0000092/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.976,77
0000203	29/05/2024	0000203/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000147/2024	0000093/2024	001	0000093/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	68.634,58
0000204	29/05/2024	0000204/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000148/2024	0000094/2024	001	0000094/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	187.527,94
0000205	29/05/2024	0000205/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000149/2024	0000095/2024	001	0000095/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.771,75
0000206	29/05/2024	0000206/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000150/2024	0000096/2024	001	0000096/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000207	29/05/2024	0000207/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000151/2024	0000097/2024	001	0000097/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	13.150,97
0000208	29/05/2024	0000208/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000152/2024	0000098/2024	001	0000098/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	8.446,43
0000209	29/05/2024	0000209/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000153/2024	0000099/2024	001	0000099/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	90,23
0000210	29/05/2024	0000210/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000154/2024	0000100/2024	001	0000100/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	90,03
0000211	29/05/2024	0000211/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000212	29/05/2024	0000212/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.963,00
0000213	29/05/2024	0000213/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000156/2024	0000101/2024	001	0000101/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	33.792,53
0000214	29/05/2024	0000214/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000157/2024	0000102/2024	001	0000102/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.455,39
0000215	29/05/2024	0000215/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000158/2024	0000103/2024	001	0000103/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.346,36
0000216	29/05/2024	0000216/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.445,09
0000217	29/05/2024	0000217/2024	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	931,92
0000218	29/05/2024	0000218/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.001,16
0000219	29/05/2024	0000219/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	30.748,52
0000220	29/05/2024	0000220/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000221	29/05/2024	0000221/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000159/2024	0000104/2024	001	0000104/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.455,39
0000222	29/05/2024	0000222/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000160/2024	0000049/2024	003	0000049/003	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.950,00

Nº Reg: 00049

839.179,89

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 03/06/24 13:22
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000174	06/05/2024	0000174/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000125/2024	0000049/2024	002	0000049/002	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.950,00
0000175	06/05/2024	0000175/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000126/2024	0000073/2024	001	0000073/001	AGNES COMERCIAL LTDA	739,00
0000176	06/05/2024	0000176/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000127/2024	0000072/2024	001	0000072/001	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO	950,00
0000177	06/05/2024	0000177/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000128/2024	0000087/2024	001	0000087/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	42.512,90
0000178	06/05/2024	0000178/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000129/2024	0000088/2024	001	0000088/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.925,03
0000179	06/05/2024	0000179/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000130/2024	0000089/2024	001	0000089/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.496,19
0000180	08/05/2024	0000180/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000131/2024	0000003/2024	004	0000003/004	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	27.360,00
0000181	13/05/2024	0000181/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000132/2024	0000070/2024	001	0000070/001	LS REFRIGERACAO LTDA	13.169,85
0000182	13/05/2024	0000182/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000135/2024	0000022/2024	005	0000022/005	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	160.860,67
0000183	13/05/2024	0000183/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000137/2024	0000004/2024	013	0000004/013	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.230,57
0000184	13/05/2024	0000184/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	566,24
0000185	13/05/2024	0000185/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000133/2024	0000007/2024	013	0000007/013	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000186	13/05/2024	0000186/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000134/2024	0000007/2024	014	0000007/014	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000187	13/05/2024	0000187/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,54
0000188	13/05/2024	0000188/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000136/2024	0000002/2024	004	0000002/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05
0000189	20/05/2024	0000189/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000139/2024	0000010/2024	005	0000010/005	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	359,54
0000190	20/05/2024	0000190/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000138/2024	0000007/2024	015	0000007/015	TELEFONICA BRASIL S.A	71,93
0000191	20/05/2024	0000191/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,62
0000192	21/05/2024	0000192/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000140/2024	0000009/2024	005	0000009/005	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	721,60
0000193	27/05/2024	0000193/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000143/2024	0000070/2024	002	0000070/002	LS REFRIGERACAO LTDA	9.700,00
0000194	27/05/2024	0000194/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000144/2024	0000069/2024	002	0000069/002	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.995,00
0000195	27/05/2024	0000195/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,00
0000196	27/05/2024	0000196/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000142/2024	0000008/2024	005	0000008/005	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000197	27/05/2024	0000197/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000141/2024	0000006/2024	005	0000006/005	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.947,46
0000198	28/05/2024	0000198/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	59,65
0000199	28/05/2024	0000199/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000200	28/05/2024	0000200/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000155/2024	0000005/2024	005	0000005/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
0000201	29/05/2024	0000201/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000145/2024	0000091/2024	001	0000091/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.583,59
0000202	29/05/2024	0000202/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000146/2024	0000092/2024	001	0000092/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.976,77
0000203	29/05/2024	0000203/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000147/2024	0000093/2024	001	0000093/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	68.634,58
0000204	29/05/2024	0000204/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000148/2024	0000094/2024	001	0000094/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	187.527,94
0000205	29/05/2024	0000205/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000149/2024	0000095/2024	001	0000095/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.771,75
0000206	29/05/2024	0000206/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000150/2024	0000096/2024	001	0000096/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000207	29/05/2024	0000207/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000151/2024	0000097/2024	001	0000097/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	13.150,97
0000208	29/05/2024	0000208/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000152/2024	0000098/2024	001	0000098/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	8.446,43
0000209	29/05/2024	0000209/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000153/2024	0000099/2024	001	0000099/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	90,23
0000210	29/05/2024	0000210/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000154/2024	0000100/2024	001	0000100/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	90,03
0000211	29/05/2024	0000211/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000212	29/05/2024	0000212/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.963,00
0000213	29/05/2024	0000213/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000156/2024	0000101/2024	001	0000101/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	33.792,53
0000214	29/05/2024	0000214/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000157/2024	0000102/2024	001	0000102/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.455,39
0000215	29/05/2024	0000215/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000158/2024	0000103/2024	001	0000103/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.346,36
0000216	29/05/2024	0000216/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.445,09
0000217	29/05/2024	0000217/2024	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	931,92
0000218	29/05/2024	0000218/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.001,16
0000219	29/05/2024	0000219/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	30.748,52
0000220	29/05/2024	0000220/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000221	29/05/2024	0000221/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000159/2024	0000104/2024	001	0000104/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.455,39
0000222	29/05/2024	0000222/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000160/2024	0000049/2024	003	0000049/003	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.950,00

Nº Reg: 00049

839.179,89

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 03/06/24 13:22
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000174	06/05/2024	0000174/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000125/2024	0000049/2024	002	0000049/002	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.950,00
0000175	06/05/2024	0000175/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000126/2024	0000073/2024	001	0000073/001	AGNES COMERCIAL LTDA	739,00
0000176	06/05/2024	0000176/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000127/2024	0000072/2024	001	0000072/001	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO	950,00
0000177	06/05/2024	0000177/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000128/2024	0000087/2024	001	0000087/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	42.512,90
0000178	06/05/2024	0000178/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000129/2024	0000088/2024	001	0000088/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.925,03
0000179	06/05/2024	0000179/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000130/2024	0000089/2024	001	0000089/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.496,19
0000180	08/05/2024	0000180/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000131/2024	0000003/2024	004	0000003/004	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	27.360,00
0000181	13/05/2024	0000181/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000132/2024	0000070/2024	001	0000070/001	LS REFRIGERACAO LTDA	13.169,85
0000182	13/05/2024	0000182/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000135/2024	0000022/2024	005	0000022/005	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	160.860,67
0000183	13/05/2024	0000183/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000137/2024	0000004/2024	013	0000004/013	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.230,57
0000184	13/05/2024	0000184/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	566,24
0000185	13/05/2024	0000185/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000133/2024	0000007/2024	013	0000007/013	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000186	13/05/2024	0000186/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000134/2024	0000007/2024	014	0000007/014	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000187	13/05/2024	0000187/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,54
0000188	13/05/2024	0000188/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000136/2024	0000002/2024	004	0000002/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05
0000189	20/05/2024	0000189/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000139/2024	0000010/2024	005	0000010/005	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	359,54
0000190	20/05/2024	0000190/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000138/2024	0000007/2024	015	0000007/015	TELEFONICA BRASIL S.A	71,93
0000191	20/05/2024	0000191/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,62
0000192	21/05/2024	0000192/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000140/2024	0000009/2024	005	0000009/005	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	721,60
0000193	27/05/2024	0000193/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000143/2024	0000070/2024	002	0000070/002	LS REFRIGERACAO LTDA	9.700,00
0000194	27/05/2024	0000194/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000144/2024	0000069/2024	002	0000069/002	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.995,00
0000195	27/05/2024	0000195/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,00
0000196	27/05/2024	0000196/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000142/2024	0000008/2024	005	0000008/005	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000197	27/05/2024	0000197/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000141/2024	0000006/2024	005	0000006/005	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.947,46
0000198	28/05/2024	0000198/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	59,65
0000199	28/05/2024	0000199/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000200	28/05/2024	0000200/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000155/2024	0000005/2024	005	0000005/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
0000201	29/05/2024	0000201/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000145/2024	0000091/2024	001	0000091/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.583,59
0000202	29/05/2024	0000202/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000146/2024	0000092/2024	001	0000092/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.976,77
0000203	29/05/2024	0000203/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000147/2024	0000093/2024	001	0000093/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	68.634,58
0000204	29/05/2024	0000204/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000148/2024	0000094/2024	001	0000094/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	187.527,94
0000205	29/05/2024	0000205/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000149/2024	0000095/2024	001	0000095/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.771,75
0000206	29/05/2024	0000206/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000150/2024	0000096/2024	001	0000096/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000207	29/05/2024	0000207/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000151/2024	0000097/2024	001	0000097/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	13.150,97
0000208	29/05/2024	0000208/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000152/2024	0000098/2024	001	0000098/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	8.446,43
0000209	29/05/2024	0000209/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000153/2024	0000099/2024	001	0000099/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	90,23
0000210	29/05/2024	0000210/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000154/2024	0000100/2024	001	0000100/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	90,03
0000211	29/05/2024	0000211/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000212	29/05/2024	0000212/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.963,00
0000213	29/05/2024	0000213/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000156/2024	0000101/2024	001	0000101/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	33.792,53
0000214	29/05/2024	0000214/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000157/2024	0000102/2024	001	0000102/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.455,39
0000215	29/05/2024	0000215/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000158/2024	0000103/2024	001	0000103/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.346,36
0000216	29/05/2024	0000216/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.445,09
0000217	29/05/2024	0000217/2024	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	931,92
0000218	29/05/2024	0000218/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.001,16
0000219	29/05/2024	0000219/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	30.748,52
0000220	29/05/2024	0000220/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000221	29/05/2024	0000221/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000159/2024	0000104/2024	001	0000104/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.455,39
0000222	29/05/2024	0000222/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000160/2024	0000049/2024	003	0000049/003	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.950,00

Nº Reg: 00049

839.179,89