

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 01/07/24 16:20
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000223	04/06/2024	0000223/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000161/2024	0000003/2024	005	0000003/005	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000224	05/06/2024	0000224/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000162/2024	0000002/2024	005	0000002/005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,20
0000225	14/06/2024	0000225/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000163/2024	0000022/2024	006	0000022/006	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	162.109,58
0000226	17/06/2024	0000226/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000164/2024	0000006/2024	006	0000006/006	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.516,88
0000227	17/06/2024	0000227/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000165/2024	0000007/2024	016	0000007/016	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000228	17/06/2024	0000228/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000166/2024	0000007/2024	017	0000007/017	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000229	18/06/2024	0000229/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,54
0000230	18/06/2024	0000230/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	42,27
0000231	18/06/2024	0000231/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000167/2024	0000105/2024	001	0000105/001	AG COMERCIO E LICITACOES LTDA	4.831,00
0000232	18/06/2024	0000232/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000168/2024	0000107/2024	001	0000107/001	MULTIMIX SOLUÇÕES INDUST., AUT. E CONST. CIVIL	97,00
0000233	18/06/2024	0000233/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000169/2024	0000007/2024	018	0000007/018	TELEFONICA BRASIL S.A	70,68
0000234	18/06/2024	0000234/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,56
0000235	18/06/2024	0000235/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000170/2024	0000010/2024	006	0000010/006	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	317,50
0000236	19/06/2024	0000236/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000171/2024	0000090/2024	001	0000090/001	TECLIN INFORMATICA LTDA	462,50
0000237	25/06/2024	0000237/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000172/2024	0000106/2024	001	0000106/001	MAED COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.955,00
0000238	25/06/2024	0000238/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000173/2024	0000086/2024	001	0000086/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.230,57
0000239	25/06/2024	0000239/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000174/2024	0000009/2024	006	0000009/006	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	950,40
0000240	25/06/2024	0000240/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000175/2024	0000008/2024	006	0000008/006	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000241	25/06/2024	0000241/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	566,24
0000242	26/06/2024	0000242/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,00
0000243	27/06/2024	0000243/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000176/2024	0000109/2024	001	0000109/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.583,59
0000244	27/06/2024	0000244/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000177/2024	0000110/2024	001	0000110/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.392,45
0000245	27/06/2024	0000245/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000178/2024	0000111/2024	001	0000111/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	186.797,30
0000246	27/06/2024	0000246/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000179/2024	0000112/2024	001	0000112/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	53.161,16
0000247	27/06/2024	0000247/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000180/2024	0000113/2024	001	0000113/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000248	27/06/2024	0000248/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000181/2024	0000114/2024	001	0000114/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	288,25
0000249	27/06/2024	0000249/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000182/2024	0000115/2024	001	0000115/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.201,02
0000250	27/06/2024	0000250/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000183/2024	0000116/2024	001	0000116/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.559,17
0000251	27/06/2024	0000251/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000184/2024	0000117/2024	001	0000117/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.207,28
0000252	27/06/2024	0000252/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000185/2024	0000118/2024	001	0000118/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	34.195,33
0000253	27/06/2024	0000253/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000186/2024	0000119/2024	001	0000119/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	29.173,01
0000254	27/06/2024	0000254/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000255	27/06/2024	0000255/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	15.445,09
0000256	27/06/2024	0000256/2024	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	931,92
0000257	27/06/2024	0000257/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.195,21
0000258	27/06/2024	0000258/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000190/2024	0000120/2024	001	0000120/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.916,92
0000259	27/06/2024	0000259/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000191/2024	0000121/2024	001	0000121/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	116,85
0000260	27/06/2024	0000260/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000192/2024	0000122/2024	001	0000122/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.519,28
0000261	27/06/2024	0000261/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000193/2024	0000123/2024	001	0000123/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.357,44
0000262	27/06/2024	0000262/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	39.454,71
0000263	27/06/2024	0000263/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.001,16
0000264	27/06/2024	0000264/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000265	27/06/2024	0000265/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000189/2024	0000005/2024	006	0000005/006	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
0000266	27/06/2024	0000266/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000194/2024	0000124/2024	001	0000124/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.519,28
0000267	27/06/2024	0000267/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000268	27/06/2024	0000268/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000188/2024	0000069/2024	003	0000069/003	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.995,00
0000269	27/06/2024	0000269/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000187/2024	0000003/2024	006	0000003/006	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00

Nº Reg: 00047

814.896,74

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 01/07/24 16:20
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000223	04/06/2024	0000223/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000161/2024	0000003/2024	005	0000003/005	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000224	05/06/2024	0000224/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000162/2024	0000002/2024	005	0000002/005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,20
0000225	14/06/2024	0000225/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000163/2024	0000022/2024	006	0000022/006	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	162.109,58
0000226	17/06/2024	0000226/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000164/2024	0000006/2024	006	0000006/006	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.516,88
0000227	17/06/2024	0000227/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000165/2024	0000007/2024	016	0000007/016	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000228	17/06/2024	0000228/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000166/2024	0000007/2024	017	0000007/017	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000229	18/06/2024	0000229/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,54
0000230	18/06/2024	0000230/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	42,27
0000231	18/06/2024	0000231/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000167/2024	0000105/2024	001	0000105/001	AG COMERCIO E LICITACOES LTDA	4.831,00
0000232	18/06/2024	0000232/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000168/2024	0000107/2024	001	0000107/001	MULTIMIX SOLUÇÕES INDUST., AUT. E CONST. CIVIL	97,00
0000233	18/06/2024	0000233/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000169/2024	0000007/2024	018	0000007/018	TELEFONICA BRASIL S.A	70,68
0000234	18/06/2024	0000234/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,56
0000235	18/06/2024	0000235/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000170/2024	0000010/2024	006	0000010/006	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	317,50
0000236	19/06/2024	0000236/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000171/2024	0000090/2024	001	0000090/001	TECLIN INFORMATICA LTDA	462,50
0000237	25/06/2024	0000237/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000172/2024	0000106/2024	001	0000106/001	MAED COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.955,00
0000238	25/06/2024	0000238/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000173/2024	0000086/2024	001	0000086/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.230,57
0000239	25/06/2024	0000239/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000174/2024	0000009/2024	006	0000009/006	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	950,40
0000240	25/06/2024	0000240/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000175/2024	0000008/2024	006	0000008/006	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000241	25/06/2024	0000241/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	566,24
0000242	26/06/2024	0000242/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,00
0000243	27/06/2024	0000243/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000176/2024	0000109/2024	001	0000109/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.583,59
0000244	27/06/2024	0000244/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000177/2024	0000110/2024	001	0000110/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.392,45
0000245	27/06/2024	0000245/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000178/2024	0000111/2024	001	0000111/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	186.797,30
0000246	27/06/2024	0000246/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000179/2024	0000112/2024	001	0000112/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	53.161,16
0000247	27/06/2024	0000247/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000180/2024	0000113/2024	001	0000113/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000248	27/06/2024	0000248/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000181/2024	0000114/2024	001	0000114/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	288,25
0000249	27/06/2024	0000249/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000182/2024	0000115/2024	001	0000115/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.201,02
0000250	27/06/2024	0000250/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000183/2024	0000116/2024	001	0000116/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.559,17
0000251	27/06/2024	0000251/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000184/2024	0000117/2024	001	0000117/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.207,28
0000252	27/06/2024	0000252/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000185/2024	0000118/2024	001	0000118/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	34.195,33
0000253	27/06/2024	0000253/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000186/2024	0000119/2024	001	0000119/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	29.173,01
0000254	27/06/2024	0000254/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000255	27/06/2024	0000255/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	15.445,09
0000256	27/06/2024	0000256/2024	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	931,92
0000257	27/06/2024	0000257/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.195,21
0000258	27/06/2024	0000258/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000190/2024	0000120/2024	001	0000120/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.916,92
0000259	27/06/2024	0000259/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000191/2024	0000121/2024	001	0000121/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	116,85
0000260	27/06/2024	0000260/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000192/2024	0000122/2024	001	0000122/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.519,28
0000261	27/06/2024	0000261/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000193/2024	0000123/2024	001	0000123/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.357,44
0000262	27/06/2024	0000262/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	39.454,71
0000263	27/06/2024	0000263/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.001,16
0000264	27/06/2024	0000264/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000265	27/06/2024	0000265/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000189/2024	0000005/2024	006	0000005/006	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
0000266	27/06/2024	0000266/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000194/2024	0000124/2024	001	0000124/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.519,28
0000267	27/06/2024	0000267/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000268	27/06/2024	0000268/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000188/2024	0000069/2024	003	0000069/003	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.995,00
0000269	27/06/2024	0000269/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000187/2024	0000003/2024	006	0000003/006	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00

Nº Reg: 00047

814.896,74

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 01/07/24 16:20
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000223	04/06/2024	0000223/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000161/2024	0000003/2024	005	0000003/005	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000224	05/06/2024	0000224/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000162/2024	0000002/2024	005	0000002/005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,20
0000225	14/06/2024	0000225/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000163/2024	0000022/2024	006	0000022/006	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	162.109,58
0000226	17/06/2024	0000226/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000164/2024	0000006/2024	006	0000006/006	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.516,88
0000227	17/06/2024	0000227/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000165/2024	0000007/2024	016	0000007/016	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000228	17/06/2024	0000228/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000166/2024	0000007/2024	017	0000007/017	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000229	18/06/2024	0000229/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,54
0000230	18/06/2024	0000230/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	42,27
0000231	18/06/2024	0000231/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000167/2024	0000105/2024	001	0000105/001	AG COMERCIO E LICITACOES LTDA	4.831,00
0000232	18/06/2024	0000232/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000168/2024	0000107/2024	001	0000107/001	MULTIMIX SOLUÇÕES INDUST., AUT. E CONST. CIVIL	97,00
0000233	18/06/2024	0000233/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000169/2024	0000007/2024	018	0000007/018	TELEFONICA BRASIL S.A	70,68
0000234	18/06/2024	0000234/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,56
0000235	18/06/2024	0000235/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000170/2024	0000010/2024	006	0000010/006	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	317,50
0000236	19/06/2024	0000236/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000171/2024	0000090/2024	001	0000090/001	TECLIN INFORMATICA LTDA	462,50
0000237	25/06/2024	0000237/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000172/2024	0000106/2024	001	0000106/001	MAED COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.955,00
0000238	25/06/2024	0000238/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000173/2024	0000086/2024	001	0000086/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.230,57
0000239	25/06/2024	0000239/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000174/2024	0000009/2024	006	0000009/006	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	950,40
0000240	25/06/2024	0000240/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000175/2024	0000008/2024	006	0000008/006	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000241	25/06/2024	0000241/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	566,24
0000242	26/06/2024	0000242/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,00
0000243	27/06/2024	0000243/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000176/2024	0000109/2024	001	0000109/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.583,59
0000244	27/06/2024	0000244/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000177/2024	0000110/2024	001	0000110/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	46.392,45
0000245	27/06/2024	0000245/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000178/2024	0000111/2024	001	0000111/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	186.797,30
0000246	27/06/2024	0000246/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000179/2024	0000112/2024	001	0000112/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	53.161,16
0000247	27/06/2024	0000247/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000180/2024	0000113/2024	001	0000113/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000248	27/06/2024	0000248/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000181/2024	0000114/2024	001	0000114/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	288,25
0000249	27/06/2024	0000249/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000182/2024	0000115/2024	001	0000115/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.201,02
0000250	27/06/2024	0000250/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000183/2024	0000116/2024	001	0000116/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.559,17
0000251	27/06/2024	0000251/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000184/2024	0000117/2024	001	0000117/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.207,28
0000252	27/06/2024	0000252/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000185/2024	0000118/2024	001	0000118/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	34.195,33
0000253	27/06/2024	0000253/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000186/2024	0000119/2024	001	0000119/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	29.173,01
0000254	27/06/2024	0000254/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000255	27/06/2024	0000255/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	15.445,09
0000256	27/06/2024	0000256/2024	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	931,92
0000257	27/06/2024	0000257/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.195,21
0000258	27/06/2024	0000258/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000190/2024	0000120/2024	001	0000120/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.916,92
0000259	27/06/2024	0000259/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000191/2024	0000121/2024	001	0000121/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	116,85
0000260	27/06/2024	0000260/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000192/2024	0000122/2024	001	0000122/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.519,28
0000261	27/06/2024	0000261/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000193/2024	0000123/2024	001	0000123/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.357,44
0000262	27/06/2024	0000262/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	39.454,71
0000263	27/06/2024	0000263/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.001,16
0000264	27/06/2024	0000264/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000265	27/06/2024	0000265/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000189/2024	0000005/2024	006	0000005/006	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
0000266	27/06/2024	0000266/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000194/2024	0000124/2024	001	0000124/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.519,28
0000267	27/06/2024	0000267/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000268	27/06/2024	0000268/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000188/2024	0000069/2024	003	0000069/003	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.995,00
0000269	27/06/2024	0000269/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000187/2024	0000003/2024	006	0000003/006	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00

Nº Reg: 00047

814.896,74