

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 03/11/25 13:25
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000489	01/10/2025	0000489/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000354/2025	0000218/2025	001	0000218/001	62.530.103 CESAR AUGUSTO MORAES DA SILVA	1.428,00
0000490	02/10/2025	0000490/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000358/2025	0000010/2025	008	0000010/008	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	27.360,00
0000491	02/10/2025	0000491/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000357/2025	0000241/2025	001	0000241/001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	235,46
0000492	06/10/2025	0000492/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000361/2025	0000051/2025	005	0000051/005	S & K MULTI COMERCIO LTDA	516,00
0000493	06/10/2025	0000493/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000362/2025	0000099/2025	004	0000099/004	TECLIN INFORMATICA LTDA	369,19
0000494	06/10/2025	0000494/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000359/2025	0000150/2025	003	0000150/003	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.618,40
0000495	06/10/2025	0000495/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000360/2025	0000054/2025	002	0000054/002	DOCE MARIA CONFEITARIA LTDA	8.428,00
0000496	06/10/2025	0000496/2025	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	172,00
0000497	07/10/2025	0000497/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81,60
0000498	07/10/2025	0000498/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000363/2025	0000097/2025	005	0000097/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.358,52
0000499	07/10/2025	0000499/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	572,69
0000500	08/10/2025	0000500/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000364/2025	0000155/2025	002	0000155/002	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	78,08
0000501	13/10/2025	0000501/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000365/2025	0000014/2025	010	0000014/010	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.801,95
0000502	13/10/2025	0000502/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	45,68
0000503	14/10/2025	0000503/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000366/2025	0000055/2025	007	0000055/007	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	2.038,92
0000504	14/10/2025	0000504/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000367/2025	0000141/2025	004	0000141/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	125,25
0000505	16/10/2025	0000505/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000368/2025	0000026/2025	009	0000026/009	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	143.372,15
0000506	16/10/2025	0000506/2025	218910101999 - INDENIZACOES A SERVIDORES	218910101999	0000243/2025	001	0000243/001	POLIANA NEVES DE ANDRADE	85.828,41
0000507	16/10/2025	0000507/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000369/2025	0000012/2025	010	0000012/010	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	482,98
0000508	16/10/2025	0000508/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000370/2025	0000013/2025	028	0000013/028	TELEFONICA BRASIL S.A	68,21
0000509	16/10/2025	0000509/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000370/2025	0000013/2025	028	0000013/028	TELEFONICA BRASIL S.A	71,83
0000510	16/10/2025	0000510/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,62
0000511	20/10/2025	0000511/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000372/2025	0000031/2025	009	0000031/009	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.201,20
0000512	22/10/2025	0000512/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000390/2025	0000142/2025	004	0000142/004	ELEVADORES MILENIO EIRELI	680,67
0000513	22/10/2025	0000513/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000391/2025	0000071/2025	007	0000071/007	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	2.046,44
0000514	22/10/2025	0000514/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,40
0000515	22/10/2025	0000515/2025	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	43,92
0000516	24/10/2025	0000516/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000373/2025	0000246/2025	001	0000246/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	95.323,54
0000517	24/10/2025	0000517/2025	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000374/2025	0000247/2025	001	0000247/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	12.515,44
0000518	24/10/2025	0000518/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000375/2025	0000248/2025	001	0000248/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	8.564,55
0000519	24/10/2025	0000519/2025	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000376/2025	0000249/2025	001	0000249/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.045,39
0000520	24/10/2025	0000520/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000377/2025	0000250/2025	001	0000250/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	61.304,24
0000521	24/10/2025	0000521/2025	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000378/2025	0000251/2025	001	0000251/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	12.133,07
0000522	24/10/2025	0000522/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000379/2025	0000252/2025	001	0000252/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	233.709,85
0000523	24/10/2025	0000523/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000380/2025	0000253/2025	001	0000253/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	60.795,52
0000524	24/10/2025	0000524/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000381/2025	0000254/2025	001	0000254/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.195,34
0000525	24/10/2025	0000525/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000382/2025	0000255/2025	001	0000255/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.702,20
0000526	24/10/2025	0000526/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000383/2025	0000256/2025	001	0000256/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	12.725,00
0000527	24/10/2025	0000527/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000384/2025	0000257/2025	001	0000257/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.362,50
0000528	24/10/2025	0000528/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000385/2025	0000258/2025	001	0000258/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	11.308,52
0000529	24/10/2025	0000529/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000386/2025	0000259/2025	001	0000259/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	16.534,03
0000530	24/10/2025	0000530/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000387/2025	0000260/2025	001	0000260/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.550,00
0000531	24/10/2025	0000531/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000388/2025	0000261/2025	001	0000261/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	13.870,75
0000532	24/10/2025	0000532/2025	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000389/2025	0000262/2025	001	0000262/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.662,41
0000533	24/10/2025	0000533/2025	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000534	24/10/2025	0000534/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	53.280,82
0000535	24/10/2025	0000535/2025	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	17.872,15
0000536	24/10/2025	0000536/2025	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.802,02
0000537	29/10/2025	0000537/2025	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	951,62
0000538	29/10/2025	0000538/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000396/2025	0000267/2025	001	0000267/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.118,95
0000539	29/10/2025	0000539/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000399/2025	0000193/2025	003	0000193/003	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	14.367,09

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 03/11/25 13:25
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000540	29/10/2025	0000540/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	724,39
0000541	29/10/2025	0000541/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000400/2025	0000181/2025	001	0000181/001	DM SOLUTIONS LTDA ME	836,24
0000542	29/10/2025	0000542/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000398/2025	0000244/2025	001	0000244/001	INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL	64.419,00
0000543	29/10/2025	0000543/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000397/2025	0000149/2025	004	0000149/004	GTEC SERVIÇOS LTDA	1.764,11
0000544	29/10/2025	0000544/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	981,00
0000545	30/10/2025	0000545/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000401/2025	0000099/2025	005	0000099/005	TECLIN INFORMATICA LTDA	843,87
0000546	30/10/2025	0000546/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000402/2025	0000055/2025	008	0000055/008	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	2.038,92
0000547	30/10/2025	0000547/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000403/2025	0000010/2025	009	0000010/009	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000548	30/10/2025	0000548/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000392/2025	0000263/2025	001	0000263/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	64.208,72
0000549	30/10/2025	0000549/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000393/2025	0000264/2025	001	0000264/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.118,95
0000550	30/10/2025	0000550/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000394/2025	0000265/2025	001	0000265/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.741,09
0000551	30/10/2025	0000551/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000395/2025	0000266/2025	001	0000266/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.654,25
0000552	30/10/2025	0000552/2025	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	54.159,89
Nº Reg: 00064									1.193.063,61