

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2026 Até 31/05/2026

Data de Emissão: 02/06/26 09:14
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000201	12/05/2026	0000201/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000154/2026	0000013/2026	004	0000013/004	ELEVADORES MILENIO EIRELI	680,57
0000202	12/05/2026	0000202/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000155/2026	0000108/2026	001	0000108/001	APTA ELEVADORES LTDA	2.200,00
0000203	12/05/2026	0000203/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000159/2026	0000078/2026	001	0000078/001	S & K MULTI COMERCIO LTDA	760,50
0000204	12/05/2026	0000204/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000160/2026	0000107/2026	001	0000107/001	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	2.293,25
0000205	12/05/2026	0000205/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000153/2026	0000014/2026	004	0000014/004	GTEC SERVIÇOS LTDA	1.764,11
0000206	12/05/2026	0000206/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000156/2026	0000006/2026	004	0000006/004	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.618,40
0000207	12/05/2026	0000207/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000157/2026	0000019/2026	003	0000019/003	FUNEVALE- FUNDAOCAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000208	12/05/2026	0000208/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000158/2026	0000010/2026	004	0000010/004	TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	350,00
0000209	12/05/2026	0000209/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81,60
0000210	14/05/2026	0000210/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000162/2026	0000043/2026	001	0000043/001	LANCA PRODUTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	764,00
0000211	14/05/2026	0000211/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000163/2026	0000045/2026	001	0000045/001	B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.744,98
0000212	14/05/2026	0000212/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000164/2026	0000048/2026	001	0000048/001	VITOFLEX FABRICAÇÃO E COM. MOVEIS ESCRITORIO LTDA-ME	38.886,00
0000213	14/05/2026	0000213/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000165/2026	0000046/2026	001	0000046/001	IMPACTO ADMINISTRAÇÃO E EFICIENCIA LTDA	862,98
0000214	14/05/2026	0000214/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000166/2026	0000008/2026	002	0000008/002	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	18.840,00
0000215	14/05/2026	0000215/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000167/2026	0000053/2026	001	0000053/001	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	890,56
0000216	14/05/2026	0000216/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000168/2026	0000051/2026	001	0000051/001	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1.394,82
0000217	14/05/2026	0000217/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000169/2026	0000020/2026	004	0000020/004	TECLIN INFORMATICA LTDA	3.217,27
0000218	14/05/2026	0000218/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000161/2026	0000016/2026	003	0000016/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	23.968,41
0000219	14/05/2026	0000219/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.208,49
0000220	15/05/2026	0000220/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000170/2026	0000040/2026	004	0000040/004	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	141.309,72
0000221	18/05/2026	0000221/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000171/2026	0000007/2026	004	0000007/004	DM SOLUTIONS LTDA ME	324,00
0000222	18/05/2026	0000222/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000173/2026	0000002/2026	004	0000002/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.256,16
0000223	18/05/2026	0000223/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000172/2026	0000005/2026	005	0000005/005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	199,20
0000224	18/05/2026	0000224/2026	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000174/2026	0000003/2026	005	0000003/005	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.888,10
0000225	18/05/2026	0000225/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	567,53
0000226	18/05/2026	0000226/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	46,73
0000227	19/05/2026	0000227/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000175/2026	0000009/2026	003	0000009/003	TELEFONICA BRASIL S.A	1.567,31
0000228	20/05/2026	0000228/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	79,02
0000229	20/05/2026	0000229/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000176/2026	0000076/2026	002	0000076/002	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	2.129,45
0000230	25/05/2026	0000230/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000177/2026	0000042/2026	004	0000042/004	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	479,60
0000231	25/05/2026	0000231/2026	213120000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0000178/2026	0000017/2026	005	0000017/005	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	440,68
0000232	26/05/2026	0000232/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000179/2026	0000018/2026	005	0000018/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.596,53
0000233	26/05/2026	0000233/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	635,12
0000234	27/05/2026	0000234/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000200/2026	0000016/2026	004	0000016/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	23.968,41
0000235	28/05/2026	0000235/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.208,49
0000236	28/05/2026	0000236/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000180/2026	0000140/2026	001	0000140/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	94.352,99
0000237	28/05/2026	0000237/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000181/2026	0000141/2026	001	0000141/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	14.584,18
0000238	28/05/2026	0000238/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000182/2026	0000142/2026	001	0000142/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	11.189,81
0000239	28/05/2026	0000239/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000183/2026	0000143/2026	001	0000143/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.132,53
0000240	28/05/2026	0000240/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000184/2026	0000144/2026	001	0000144/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	95.809,93
0000241	28/05/2026	0000241/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000185/2026	0000145/2026	001	0000145/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	15.196,69
0000242	28/05/2026	0000242/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000186/2026	0000146/2026	001	0000146/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	249.498,63
0000243	28/05/2026	0000243/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000187/2026	0000147/2026	001	0000147/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	61.497,58
0000244	28/05/2026	0000244/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000188/2026	0000148/2026	001	0000148/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	27.550,25
0000245	28/05/2026	0000245/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000189/2026	0000149/2026	001	0000149/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.050,43
0000246	28/05/2026	0000246/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000190/2026	0000150/2026	001	0000150/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	7.518,41
0000247	28/05/2026	0000247/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000191/2026	0000151/2026	001	0000151/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.879,18
0000248	28/05/2026	0000248/2026	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000192/2026	0000152/2026	001	0000152/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.172,98
0000249	28/05/2026	0000249/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000193/2026	0000153/2026	001	0000153/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	13.719,50
0000250	28/05/2026	0000250/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000194/2026	0000154/2026	001	0000154/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	892,24
0000251	28/05/2026	0000251/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000195/2026	0000155/2026	001	0000155/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	11.394,16

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2026 Até 31/05/2026

Data de Emissão: 02/06/26 09:14
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000252	28/05/2026	0000252/2026	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.140,07
0000253	28/05/2026	0000253/2026	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.232,80
0000254	28/05/2026	0000254/2026	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	17.504,07
0000255	28/05/2026	0000255/2026	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	47.834,96
0000256	28/05/2026	0000256/2026	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	988,07
0000257	28/05/2026	0000257/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000199/2026	0000159/2026	001	0000159/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.763,43
0000258	28/05/2026	0000258/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000196/2026	0000156/2026	001	0000156/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	94.645,77
0000259	28/05/2026	0000259/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000197/2026	0000157/2026	001	0000157/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.947,74
0000260	28/05/2026	0000260/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000198/2026	0000158/2026	001	0000158/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	597,40
0000261	28/05/2026	0000261/2026	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	57.278,37
0000262	28/05/2026	0000262/2026	113810900001 - SALARIO MATERNIDADE					DIENIFAN GUEDES RODRIGUES	3.500,00
Nº Reg: 00062									1.181.334,26