

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2026 Até 30/06/2026

Data de Emissão: 01/07/26 15:29
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000263	09/06/2026	0000263/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000205/2026	0000005/2026	006	0000005/006	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,35
0000264	09/06/2026	0000264/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81,60
0000265	10/06/2026	0000265/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000201/2026	0000135/2026	001	0000135/001	QHS EXECUCOES E SERVICOS LTDA	1.030,00
0000266	10/06/2026	0000266/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000202/2026	0000007/2026	005	0000007/005	DM SOLUTIONS LTDA ME	204,40
0000267	10/06/2026	0000267/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000203/2026	0000107/2026	002	0000107/002	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	2.293,25
0000268	10/06/2026	0000268/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000207/2026	0000013/2026	005	0000013/005	ELEVADORES MILENIO EIRELI	680,67
0000269	10/06/2026	0000269/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000209/2026	0000008/2026	003	0000008/003	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	18.840,00
0000270	10/06/2026	0000270/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000204/2026	0000014/2026	005	0000014/005	GTEC SERVIÇOS LTDA	1.764,11
0000271	10/06/2026	0000271/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000206/2026	0000006/2026	005	0000006/005	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.618,40
0000272	10/06/2026	0000272/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000208/2026	0000010/2026	005	0000010/005	TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	350,00
0000273	16/06/2026	0000273/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000210/2026	0000040/2026	005	0000040/005	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	141.775,43
0000274	18/06/2026	0000274/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000212/2026	0000078/2026	002	0000078/002	S & K MULTI COMERCIO LTDA	608,40
0000275	18/06/2026	0000275/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000213/2026	0000079/2026	001	0000079/001	S & K MULTI COMERCIO LTDA	270,00
0000276	18/06/2026	0000276/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000214/2026	0000047/2026	001	0000047/001	MOVETEC COMERCIAL LTDA. - MEE	22.868,23
0000277	18/06/2026	0000277/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000215/2026	0000134/2026	001	0000134/001	TECLIN INFORMATICA LTDA	1.249,53
0000278	18/06/2026	0000278/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000216/2026	0000160/2026	001	0000160/001	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	679,15
0000279	18/06/2026	0000279/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000217/2026	0000137/2026	001	0000137/001	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.089,80
0000280	18/06/2026	0000280/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000218/2026	0000076/2026	003	0000076/003	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	2.129,45
0000281	18/06/2026	0000281/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000219/2026	0000138/2026	001	0000138/001	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	160,60
0000282	18/06/2026	0000282/2026	213120000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0000220/2026	0000017/2026	006	0000017/006	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	478,21
0000283	18/06/2026	0000283/2026	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000211/2026	0000003/2026	006	0000003/006	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.987,02
0000284	18/06/2026	0000284/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	84,36
0000285	22/06/2026	0000285/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000223/2026	0000163/2026	001	0000163/001	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	378,25
0000286	22/06/2026	0000286/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000224/2026	0000162/2026	001	0000162/001	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.376,50
0000287	22/06/2026	0000287/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000222/2026	0000133/2026	001	0000133/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.332,93
0000288	22/06/2026	0000288/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000225/2026	0000016/2026	005	0000016/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	72.352,00
0000289	22/06/2026	0000289/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	76,75
0000290	22/06/2026	0000290/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	571,40
0000291	22/06/2026	0000291/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.648,00
0000292	22/06/2026	0000292/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000221/2026	0000009/2026	004	0000009/004	TELEFONICA BRASIL S.A	428,40
0000293	23/06/2026	0000293/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	35,89
0000294	23/06/2026	0000294/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000228/2026	0000042/2026	005	0000042/005	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	338,80
0000295	24/06/2026	0000295/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000226/2026	0000161/2026	001	0000161/001	B W COFFE LTDA	2.955,11
0000296	24/06/2026	0000296/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000227/2026	0000019/2026	004	0000019/004	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000297	26/06/2026	0000297/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000229/2026	0000165/2026	001	0000165/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	94.640,43
0000298	26/06/2026	0000298/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000230/2026	0000166/2026	001	0000166/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	14.978,52
0000299	26/06/2026	0000299/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000231/2026	0000167/2026	001	0000167/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	86.271,36
0000300	26/06/2026	0000300/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000232/2026	0000168/2026	001	0000168/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	14.533,58
0000301	26/06/2026	0000301/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000233/2026	0000169/2026	001	0000169/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	244.413,27
0000302	26/06/2026	0000302/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000234/2026	0000170/2026	001	0000170/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	67.886,99
0000303	26/06/2026	0000303/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000235/2026	0000171/2026	001	0000171/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	27.550,25
0000304	26/06/2026	0000304/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000236/2026	0000172/2026	001	0000172/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	203,50
0000305	26/06/2026	0000305/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000237/2026	0000173/2026	001	0000173/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	421,06
0000306	26/06/2026	0000306/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000238/2026	0000174/2026	001	0000174/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	66,64
0000307	26/06/2026	0000307/2026	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000239/2026	0000175/2026	001	0000175/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	847,92
0000308	26/06/2026	0000308/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000240/2026	0000176/2026	001	0000176/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	42.771,81
0000309	26/06/2026	0000309/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000241/2026	0000177/2026	001	0000177/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	34.312,16
0000310	26/06/2026	0000310/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000242/2026	0000178/2026	001	0000178/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.687,88
0000311	29/06/2026	0000311/2026	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.291,71
0000312	29/06/2026	0000312/2026	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	58.376,44
0000313	29/06/2026	0000313/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000243/2026	0000179/2026	001	0000179/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	91.138,65

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2026 Até 30/06/2026

Data de Emissão: 01/07/26 15:29
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000314	29/06/2026	0000314/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000244/2026	0000180/2026	001	0000180/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.105,37
0000315	29/06/2026	0000315/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000245/2026	0000181/2026	001	0000181/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	159,50
0000316	29/06/2026	0000316/2026	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	17.721,84
0000317	29/06/2026	0000317/2026	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	53.658,05
0000318	29/06/2026	0000318/2026	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.140,07
0000319	30/06/2026	0000319/2026	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.885,35
0000320	30/06/2026	0000320/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	635,12
0000321	30/06/2026	0000321/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.208,49
0000322	30/06/2026	0000322/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	289,44
0000323	30/06/2026	0000323/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000248/2026	0000018/2026	006	0000018/006	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.596,53
0000324	30/06/2026	0000324/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000221/2026	0000009/2026	004	0000009/004	TELEFONICA BRASIL S.A	1.093,85
0000325	30/06/2026	0000325/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000249/2026	0000044/2026	001	0000044/001	FRANCIELE ELETRO LTDA	23.830,56
0000326	30/06/2026	0000326/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000247/2026	0000016/2026	006	0000016/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	23.968,41
0000327	30/06/2026	0000327/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000246/2026	0000182/2026	001	0000182/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5.645,12
0000328	30/06/2026	0000328/2026	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	988,07
Nº Reg: 00066									1.269.321,93