



Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo

Of. N° 370/2026

Colatina-ES, 07 de maio de 2026

DO Presidente da Câmara Municipal de Colatina
AO Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina

Ref.: ***Apresentando Balancete da Receita e da Despesa da
Câmara Municipal***

Senhor Vereador,

Para os devidos fins, estamos apresentando cópia do Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Colatina, referente ao **MÊS ABRIL/2026**.

Sem mais, valemo-nos do ensejo para renovar-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Felippe Coutinho Martins
Presidente

Assinado eletronicamente por:
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CPF: ***.995.497-**
Data: 07/05/2026 09:58:36 -03:00

Assinado eletronicamente por:
FELIPPE COUTINHO MARTINS
CPF: ***.793.937-**
Data: 07/05/2026 14:35:05 -03:00

MD. Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina
Nesta.

Rua Professor Arnaldo de Vasconcellos Costa, 32



CEP 29700-220 - Centro - Colatina - Espírito Santo
Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.

Telefax: (27) 3722-3444



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	8.490.000,00	8.490.000,00	639.931,11	2.353.307,11	6.136.692,89	639.931,11	2.353.307,11		639.931,11	2.353.307,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.443.300,00	1.443.300,00	108.551,26	399.141,86	1.044.158,14	108.551,26	399.141,86		108.551,26	399.141,86		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	21.000,00	21.000,00	4.109,56	13.807,86	7.192,14	4.109,56	13.807,86		4.109,56	13.807,86		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	450.000,00	450.000,00	31.893,56	127.574,24	322.425,76	31.893,56	127.574,24		31.893,56	127.574,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	300.000,00	300.000,00	2.200,00	12.780,50	287.219,50		2.791,00	9.989,50		2.791,00		9.989,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	2.936.646,00	2.936.646,00		2.828.084,24	108.561,76	205.389,55	691.010,01	2.137.074,23	205.389,55	691.010,01		2.137.074,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	300.000,00	300.000,00		142.760,04	157.239,96	19.394,78	68.748,64	74.011,40	19.394,78	68.748,64		74.011,40
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	30.000,00	30.000,00		26.260,20	3.739,80		26.260,20			26.260,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	7.000,00	7.000,00		7.000,00		573,61	1.913,31	5.086,69	573,61	1.913,31		5.086,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	1.242.000,00	1.242.000,00			1.242.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	250.000,00	250.000,00		183.368,46	66.631,54	85.500,00	85.500,00	97.868,46	85.500,00	85.500,00		97.868,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.471.546,00	15.471.546,00	786.685,49	6.094.084,51	9.377.461,49	1.095.343,43	3.770.054,23	2.324.030,28	1.095.343,43	3.770.054,23		2.324.030,28
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	15.000,00	15.000,00		9.042,00	5.958,00		9.042,00			9.042,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00		7.990,00	22.010,00	7.990,00	7.990,00		7.990,00	7.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		17.032,00	42.968,00	7.990,00	17.032,00		7.990,00	17.032,00		
001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	600.000,00	600.000,00	97.949,52	577.076,52	22.923,48	37.000,59	79.023,75	498.052,77	37.000,59	79.023,75		498.052,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	97.949,52	577.076,52	22.923,48	37.000,59	79.023,75	498.052,77	37.000,59	79.023,75		498.052,77
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.500.000,00	1.500.000,00	76.727,37	325.432,19	1.174.567,81	76.727,37	325.432,19		76.727,37	325.432,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	76.727,37	325.432,19	1.174.567,81	76.727,37	325.432,19		76.727,37	325.432,19		
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	500.000,00	500.000,00	28.704,17	114.816,68	385.183,32	28.704,17	114.816,68		28.704,17	114.816,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	28.704,17	114.816,68	385.183,32	28.704,17	114.816,68		28.704,17	114.816,68		



com o identificador 330032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.131.646,00	18.131.646,00	990.066,55	7.128.441,90	11.003.204,10	1.245.765,56	4.306.358,85	2.822.083,05	1.245.765,56	4.306.358,85		2.822.083,05
TOTAL ÓRGÃO:		18.131.646,00	18.131.646,00	990.066,55	7.128.441,90	11.003.204,10	1.245.765,56	4.306.358,85	2.822.083,05	1.245.765,56	4.306.358,85		2.822.083,05
TOTAL GERAL:		18.131.646,00	18.131.646,00	990.066,55	7.128.441,90	11.003.204,10	1.245.765,56	4.306.358,85	2.822.083,05	1.245.765,56	4.306.358,85		2.822.083,05
FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1													

Assinado eletronicamente por:
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CPF: ***.995.497-**
Data: 07/05/2026 09:35:35 -03:00



Assinado eletronicamente por:
FELIPPE COUTINHO MARTINS
CPF: ***.793.937-**
Data: 07/05/2026 14:35:05 -03:00



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003700330035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	10.000,00		33.000,00
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	3.140,07		12.560,28
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	10.539,35		42.009,39
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	988,07		3.952,28
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	15.659,25		42.952,02
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86,42		86,42
218830102002	INSS - SERVIDORES	59.371,30		226.925,35
218830104001	IRRF - SERVIDORES	56.538,92		180.798,08
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.736,88		7.214,62
218830104003	IRRF - VEREADORES	16.461,84		69.179,70
Total		175.522,10		618.678,14



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.510.970,50		6.043.882,00
Total		1.510.970,50		6.043.882,00



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	175.522,10		618.678,14
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.510.970,50		6.043.882,00
	SUBTOTAL	1.686.492,60		6.662.560,14
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.499.610,98		
	TOTAL GERAL	3.186.103,58		6.662.560,14
FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1				

Assinado eletronicamente por:
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CPF: ***.995.497-**
Data: 07/05/2026 09:35:36 -03:00

nopaper

Assinado eletronicamente por:
FELIPPE COUTINHO MARTINS
CPF: ***.793.937-**
Data: 07/05/2026 14:35:05 -03:00

nopaper



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	10.000,00		33.000,00
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	3.140,07		12.560,28
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	10.539,35		42.009,39
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	988,07		3.952,28
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86,42		86,42
218830102002	INSS - SERVIDORES	59.371,30		226.925,35
218830104001	IRRF - SERVIDORES	56.538,92		180.798,08
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.736,88		7.214,62
218830104003	IRRF - VEREADORES	16.461,84		69.179,70
Total Geral		159.862,85		575.726,12



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.245.765,56		4.306.358,85
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.862,85		575.726,12
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.405.628,41		4.882.084,97
	SALDO DISPONÍVEL	1.780.475,17		1.780.475,17
	TOTAL GERAL	3.186.103,58		6.662.560,14

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1

Assinado eletronicamente por:
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CPF: ***.995.497-**
Data: 07/05/2026 09:35:35 -03:00

NOpaper

Assinado eletronicamente por:
FELIPPE COUTINHO MARTINS
CPF: ***.793.937-**
Data: 07/05/2026 14:35:05 -03:00

NOpaper



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	4.306.358,85 4.306.358,85 4.306.358,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.043.882,00 6.043.882,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS C.E.F. CONSIGNACOES BANESTES CONSIGNACOES DEPOSITO JUDICIAL - INSS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIDORES IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ IRRF - VEREADORES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS SALARIO MATERNIDADE	618.678,14 585.678,14 12.560,28 42.009,39 3.952,28 42.952,02 86,42 226.925,35 180.798,08 7.214,62 69.179,70 33.000,00 33.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS C.E.F. CONSIGNACOES BANESTES CONSIGNACOES DEPOSITO JUDICIAL - INSS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIDORES IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ IRRF - VEREADORES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS SALARIO MATERNIDADE	575.726,12 542.726,12 12.560,28 42.009,39 3.952,28 86,42 226.925,35 180.798,08 7.214,62 69.179,70 33.000,00 33.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.780.475,17 1.780.475,17 1.780.475,17
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.662.560,14	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.662.560,14





MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE		MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1	

Assinado eletronicamente por:
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CPF: ***.995.497-**
Data: 07/05/2026 09:35:36 -03:00



Assinado eletronicamente por:
FELIPPE COUTINHO MARTINS
CPF: ***.793.937-**
Data: 07/05/2026 14:35:05 -03:00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 07/05/26 09:19
Máquina: SRV-CMC01

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Emp a Pagar	Sid Liq a Pagar
0000108	07/04/2026	0000008	APTA ELEVADORES LTDA	0000294/2026	2.200,00									2.200,00	2.200,00	
0000109	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	124.813,33			124.813,33		32.633,62		92.179,71				
0000110	27/04/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	13.940,87			13.940,87				13.940,87				
0000111	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	19.543,21			19.543,21		8.353,40		11.189,81				
0000112	27/04/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	2.132,53			2.132,53				2.132,53				
0000113	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	126.416,76			126.416,76		29.351,62		97.065,14				
0000114	27/04/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	15.820,16			15.820,16				15.820,16				
0000115	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	288.840,00			288.840,00		38.334,40		250.505,60				
0000116	27/04/2026	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	76.727,37			76.727,37		15.229,79		61.497,58				
0000117	27/04/2026	0000025	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	28.704,17			28.704,17		1.153,92		27.550,25				
0000118	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	3.686,67			3.686,67		2.237,93		1.448,74				
0000119	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	10.025,00			10.025,00				10.025,00				
0000120	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	5.012,50			5.012,50				5.012,50				
0000121	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	3.775,00			3.775,00		283,12		3.491,88				
0000122	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	5.100,00			5.100,00		1.827,58		3.272,42				
0000123	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	2.550,00			2.550,00				2.550,00				
0000124	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	4.074,90			4.074,90		1.120,60		2.954,30				
0000125	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	41.693,74			41.693,74		14.905,80		26.787,94				
0000126	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	4.000,00			4.000,00		1.500,38		2.499,62				
0000127	27/04/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	400,00			400,00		150,60		249,40				
0000128	28/04/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000488/2026	102.453,75			102.453,75		5.000,00		97.453,75				
0000129	28/04/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000488/2026	4.109,56			4.109,56				4.109,56				
0000130	28/04/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000488/2026	1.331,10			1.331,10				1.331,10				
0000131	28/04/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000488/2026	656,85			656,85				656,85				
0000132	28/04/2026	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000489/2026	4.109,56			4.109,56				4.109,56				
0000133	30/04/2026	0000022	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000074/2022	97.949,52									97.949,52	97.949,52	
Nº Reg: 00026					990.066,53	0,00	0,00	889.917,03	0,00	152.082,76	0,00	737.834,27	0,00	100.149,52	100.149,52	0,00

Assinado eletronicamente por:
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CPF: ***.995.497-**
Data: 07/05/2026 09:35:36 -03:00



Assinado eletronicamente por:
FELIPPE COUTINHO MARTINS
CPF: ***.793.937-**
Data: 07/05/2026 14:35:05 -03:00



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 06/05/26 08:06
Máquina: SRV-CMC01

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Vlr Anu Pag Desc	Sld Liq Pagar
0000108	14/04/2026	0000014/2026	0000012	GTEC SERVIÇOS LTDA	0000303/2024	1.764,11				1.764,11				
0000109	14/04/2026	0000080/2026	0000021	INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL	0000343/2026	7.990,00		119,85		7.870,15				
0000110	14/04/2026	0000005/2026	0000012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000295/2025	99,62				99,62				
0000111	14/04/2026	0000007/2026	0000012	DM SOLUTIONS LTDA ME	0000377/2025	393,60				393,60				
0000112	14/04/2026	0000013/2026	0000012	ELEVADORES MILENIO EIRELI	0000297/2024	680,67				680,67				
0000113	14/04/2026	0000006/2026	0000013	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0000321/2025	1.700,00		81,60		1.618,40				
0000114	14/04/2026	0000012/2026	0000012	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	0000164/2024	2.195,76				2.195,76				
0000115	14/04/2026	0000020/2026	0000013	TECLIN INFORMATICA LTDA	0000222/2024	2.505,25				2.505,25				
0000116	15/04/2026	0000076/2026	0000012	TALLAN CRISTO FERRARI MEI	0000126/2024	1.064,72				1.064,72				
0000117	15/04/2026	0000049/2026	0000018	JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA	0000513/2025	85.500,00				85.500,00				
0000118	16/04/2026	0000010/2026	0000013	TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0000475/2025	350,00				350,00				
0000119	16/04/2026	0000009/2026	0000013	TELEFONICA BRASIL S.A	0000484/2025	1.607,88		77,17		1.530,71				
0000120	16/04/2026	0000040/2026	0000012	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0000450/2021	139.047,70				139.047,70				
0000121	17/04/2026	0000003/2026	0000012	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000608/2025	4.075,37		48,41		4.026,96				
0000122	17/04/2026	0000002/2026	0000022	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000074/2022	11.823,69		566,24		11.257,45				
0000123	22/04/2026	0000019/2026	0000012	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	0000132/2023	27.360,00				27.360,00				
0000124	22/04/2026	0000008/2026	0000012	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0000551/2025	27.850,00				27.850,00				
0000125	23/04/2026	0000017/2026	0000016	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000613/2025	573,61				573,61				
0000126	23/04/2026	0000042/2026	0000012	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000098/2026	858,00				858,00				
0000127	27/04/2026	0000016/2026	0000022	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000422/2025	25.176,90		1.208,49		23.968,41				
0000128	27/04/2026	0000109/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	124.813,33		32.633,62		92.179,71				
0000129	27/04/2026	0000110/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	13.940,87				13.940,87				
0000130	27/04/2026	0000111/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	19.543,21		8.353,40		11.189,81				
0000131	27/04/2026	0000112/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	2.132,53				2.132,53				
0000132	27/04/2026	0000113/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	126.416,76		29.351,62		97.065,14				
0000133	27/04/2026	0000114/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	15.820,16				15.820,16				
0000134	27/04/2026	0000115/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	288.840,00		38.334,40		250.505,60				
0000135	27/04/2026	0000116/2026	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	76.727,37		15.229,79		61.497,58				
0000136	27/04/2026	0000117/2026	0000025	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	28.704,17		1.153,92		27.550,25				
0000137	27/04/2026	0000118/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	3.686,67		2.237,93		1.448,74				
0000138	27/04/2026	0000119/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	10.025,00				10.025,00				
0000139	27/04/2026	0000120/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	5.012,50				5.012,50				
0000140	27/04/2026	0000121/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	3.775,00		283,12		3.491,88				
0000141	27/04/2026	0000122/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	5.100,00		1.827,58		3.272,42				
0000142	27/04/2026	0000123/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	2.550,00				2.550,00				
0000143	27/04/2026	0000124/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	4.074,90		1.120,60		2.954,30				
0000144	27/04/2026	0000125/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	41.693,74		14.905,80		26.787,94				
0000145	27/04/2026	0000126/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	4.000,00		1.500,38		2.499,62				
0000146	27/04/2026	0000127/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000485/2026	400,00		150,60		249,40				
0000147	28/04/2026	0000128/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000488/2026	102.453,75		5.000,00		97.453,75				
0000148	28/04/2026	0000129/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000488/2026	4.109,56				4.109,56				
0000149	28/04/2026	0000130/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000488/2026	1.331,10				1.331,10				
0000150	28/04/2026	0000131/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000488/2026	656,85				656,85				
0000151	28/04/2026	0000132/2026	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000489/2026	4.109,56				4.109,56				
0000152	28/04/2026	0000018/2026	0000013	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000310/2023	13.231,65		635,12		12.596,53				
Nº Reg: 00045						1.245.765,58	0,00	154.819,64	0,00	1.090.945,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado eletronicamente por:
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CPF: ***.995.497-**
Data: 07/05/2026 09:35:36 -03:00

Assinado eletronicamente por:
FELIPPE COUTINHO MARTINS
CPF: ***.793.937-**
Data: 07/05/2026 14:35:05 -03:00

NOpaper

NOpaper



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 06/05/26 08:09
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000141	20/04/2026	0000141/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000120/2026	0000040/2026	003	0000040/003	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	139.047,70
0000142	20/04/2026	0000142/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000119/2026	0000009/2026	002	0000009/002	TELEFONICA BRASIL S.A	1.530,71
0000143	20/04/2026	0000143/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77,17
0000144	22/04/2026	0000144/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000109/2026	0000080/2026	001	0000080/001	INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL	7.870,15
0000145	22/04/2026	0000145/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000111/2026	0000007/2026	003	0000007/003	DM SOLUTIONS LTDA ME	393,60
0000146	22/04/2026	0000146/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000112/2026	0000013/2026	003	0000013/003	ELEVADORES MILENIO EIRELI	680,67
0000147	22/04/2026	0000147/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000114/2026	0000012/2026	003	0000012/003	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	2.195,76
0000148	22/04/2026	0000148/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000115/2026	0000020/2026	003	0000020/003	TECLIN INFORMATICA LTDA	2.505,25
0000149	22/04/2026	0000149/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000116/2026	0000076/2026	001	0000076/001	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.064,72
0000150	22/04/2026	0000150/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000117/2026	0000049/2026	001	0000049/001	JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA	85.500,00
0000151	22/04/2026	0000151/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000108/2026	0000014/2026	003	0000014/003	GTEC SERVIÇOS LTDA	1.764,11
0000152	22/04/2026	0000152/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000113/2026	0000006/2026	003	0000006/003	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.618,40
0000153	22/04/2026	0000153/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000118/2026	0000010/2026	003	0000010/003	TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	350,00
0000154	22/04/2026	0000154/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000122/2026	0000002/2026	003	0000002/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.257,45
0000155	22/04/2026	0000155/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000124/2026	0000008/2026	001	0000008/001	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	27.850,00
0000156	22/04/2026	0000156/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000123/2026	0000019/2026	002	0000019/002	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	27.360,00
0000157	22/04/2026	0000157/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81,60
0000158	22/04/2026	0000158/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	566,24
0000159	22/04/2026	0000159/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	48,41
0000160	22/04/2026	0000160/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	119,85
0000161	22/04/2026	0000161/2026	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000121/2026	0000003/2026	004	0000003/004	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.026,96
0000162	22/04/2026	0000162/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000110/2026	0000005/2026	004	0000005/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	99,62
0000163	24/04/2026	0000163/2026	213120000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0000125/2026	0000017/2026	004	0000017/004	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	573,61
0000164	24/04/2026	0000164/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000126/2026	0000042/2026	003	0000042/003	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	858,00
0000165	27/04/2026	0000165/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000127/2026	0000016/2026	002	0000016/002	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	23.968,41
0000166	28/04/2026	0000166/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000152/2026	0000018/2026	004	0000018/004	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.596,53
0000167	28/04/2026	0000167/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	635,12
0000168	28/04/2026	0000168/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.208,49
0000169	28/04/2026	0000169/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000128/2026	0000109/2026	001	0000109/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	92.179,71
0000170	28/04/2026	0000170/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000129/2026	0000110/2026	001	0000110/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	13.940,87
0000171	28/04/2026	0000171/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000130/2026	0000111/2026	001	0000111/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	11.189,81
0000172	28/04/2026	0000172/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000131/2026	0000112/2026	001	0000112/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.132,53
0000173	28/04/2026	0000173/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000132/2026	0000113/2026	001	0000113/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	97.065,14
0000174	28/04/2026	0000174/2026	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000133/2026	0000114/2026	001	0000114/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	15.820,16
0000175	28/04/2026	0000175/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000134/2026	0000115/2026	001	0000115/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	250.505,60
0000176	28/04/2026	0000176/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000135/2026	0000116/2026	001	0000116/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	61.497,58
0000177	28/04/2026	0000177/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000136/2026	0000117/2026	001	0000117/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	27.550,25
0000178	28/04/2026	0000178/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000137/2026	0000118/2026	001	0000118/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.448,74
0000179	28/04/2026	0000179/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000138/2026	0000119/2026	001	0000119/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	10.025,00
0000180	28/04/2026	0000180/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000139/2026	0000120/2026	001	0000120/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	5.012,50
0000181	28/04/2026	0000181/2026	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000140/2026	0000121/2026	001	0000121/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.491,88
0000182	28/04/2026	0000182/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000141/2026	0000122/2026	001	0000122/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.272,42
0000183	28/04/2026	0000183/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000142/2026	0000123/2026	001	0000123/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.550,00
0000184	28/04/2026	0000184/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000143/2026	0000124/2026	001	0000124/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.954,30
0000185	28/04/2026	0000185/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000144/2026	0000125/2026	001	0000125/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.787,94
0000186	28/04/2026	0000186/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000145/2026	0000126/2026	001	0000126/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.499,62
0000187	28/04/2026	0000187/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000146/2026	0000127/2026	001	0000127/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	249,40
0000188	28/04/2026	0000188/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000147/2026	0000128/2026	001	0000128/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	97.453,75
0000189	28/04/2026	0000189/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000148/2026	0000129/2026	001	0000129/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.109,56
0000190	28/04/2026	0000190/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000149/2026	0000130/2026	001	0000130/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.331,10
0000191	28/04/2026	0000191/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000150/2026	0000131/2026	001	0000131/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	656,85



Autenticar documento em <https://camara.colatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
Identificador: 3308320027063306350034005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, I da Lei 14.063/2020.

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 06/05/26 08:09
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000192	28/04/2026	0000192/2026	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	59.371,30
0000193	28/04/2026	0000193/2026	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.140,07
0000194	28/04/2026	0000194/2026	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.539,35
0000195	28/04/2026	0000195/2026	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	56.538,92
0000196	28/04/2026	0000196/2026	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	16.461,84
0000197	28/04/2026	0000197/2026	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	43,21
0000198	28/04/2026	0000198/2026	113810900001 - SALARIO MATERNIDADE					DIENIFAN GUEDES RODRIGUES	5.000,00
0000199	28/04/2026	0000199/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000151/2026	0000132/2026	001	0000132/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.109,56
0000200	28/04/2026	0000200/2026	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	988,07
Nº Reg: 00060									1.245.765,56

Assinado eletronicamente por:
 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
 CPF: ***.995.497-**
 Data: 07/05/2026 09:35:36 -03:00

 NOpaper

Assinado eletronicamente por:
 FELIPPE COUTINHO MARTINS
 CPF: ***.793.937-**
 Data: 07/05/2026 14:35:05 -03:00

 NOpaper



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 330032003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330032003700330035003A005000

Assinado eletronicamente por **Flávia Renata Pereira Dias** em 07/05/2026 17:09

Checksum: **9F5AF699F01576E1C5E44CC223F2034CEDD889B01499BACD6AED576505884B8E**

