



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

Of. N° 1241/2026

Colatina-ES, 05 de agosto 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 JULHO/2026**.

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

Atenciosamente

FELIPPE COUTINHO

MARTINS:11179393759

Assinado de forma digital por
FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.08.05 12:41:42 -03'00'

Felippe Coutinho Martins
Presidente

Ao

Exmo. Sr.

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 330033003800300035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, 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
JULHO 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	8.450.000,00	616.406,78	4.219.354,65	4.230.645,35	616.406,78	4.219.354,65		616.406,78	4.219.354,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.443.300,00	1.443.300,00	102.390,90	710.627,19	732.672,81	102.390,90	710.627,19		102.390,90	710.627,19		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	21.000,00	61.000,00	3.763,41	26.979,82	34.020,18	3.763,41	26.979,82		3.763,41	26.979,82		
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	32.514,82	226.094,68	223.905,32	32.514,82	226.094,68		32.514,82	226.094,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	300.000,00	250.000,00	3.630,20	25.231,80	224.768,20	3.021,50	16.326,70	8.905,10	3.021,50	16.326,70		8.905,10
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	8.844,00	2.853.270,84	83.375,16	197.411,54	1.273.011,22	1.580.259,62	197.411,54	1.273.011,22		1.580.259,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	300.000,00	300.000,00	-284,00	164.108,70	135.891,30	16.774,02	123.798,09	40.310,61	16.774,02	123.798,09		40.310,61
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		630,85	3.463,05	3.536,95	630,85	3.463,05		3.536,95
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		186.202,46	63.797,54	2.834,00	179.865,57	6.336,89	2.834,00	179.865,57		6.336,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.471.546,00	15.421.546,00	767.266,11	8.445.130,34	6.976.415,66	975.747,82	6.805.781,17	1.639.349,17	975.747,82	6.805.781,17		1.639.349,17
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		17.032,00	42.968,00		17.032,00			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	650.000,00	25.789,44	602.865,96	47.134,04	37.000,59	291.283,06	311.582,90	37.000,59	291.283,06		311.582,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	650.000,00	25.789,44	602.865,96	47.134,04	37.000,59	291.283,06	311.582,90	37.000,59	291.283,06		311.582,90
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	564.427,27	935.572,73	76.727,37	564.427,27		76.727,37	564.427,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	76.727,37	564.427,27	935.572,73	76.727,37	564.427,27		76.727,37	564.427,27		
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	200.929,19	299.070,81	28.704,17	200.929,19		28.704,17	200.929,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	28.704,17	200.929,19	299.070,81	28.704,17	200.929,19		28.704,17	200.929,19		



com o identificador 330033003800300035003A005000. 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
JULHO 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	898.487,09	9.830.384,76	8.301.261,24	1.118.179,95	7.879.452,69	1.950.932,07	1.118.179,95	7.879.452,69		1.950.932,07
TOTAL ÓRGÃO:		18.131.646,00	18.131.646,00	898.487,09	9.830.384,76	8.301.261,24	1.118.179,95	7.879.452,69	1.950.932,07	1.118.179,95	7.879.452,69		1.950.932,07
TOTAL GERAL:		18.131.646,00	18.131.646,00	898.487,09	9.830.384,76	8.301.261,24	1.118.179,95	7.879.452,69	1.950.932,07	1.118.179,95	7.879.452,69		1.950.932,07

FELIPPE COUTINHO
MARTINS:1117939375
9

Assinado de forma digital por
FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.08.05 12:14:35 -03'00'

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:01999
549767

Assinado de forma digital por
MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:01999549767
Dados: 2026.08.05 12:28:32 -03'00'

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



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003800300035003A005000. 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
JULHO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900001	SALARIO MATERNIDADE			40.000,00
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	3.140,07		21.980,49
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	10.812,68		73.346,58
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	988,07		6.916,49
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	31.539,00		117.605,81
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.128,85		6.472,97
218830102002	INSS - SERVIDORES	57.941,12		400.521,28
218830104001	IRRF - SERVIDORES	46.575,87		330.752,31
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.566,55		20.239,20
218830104003	IRRF - VEREADORES	17.721,84		122.127,45
Total		173.414,05		1.139.962,58



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003800300035003A005000, 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
JULHO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.510.970,50		10.576.793,50
Total		1.510.970,50		10.576.793,50





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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	173.414,05		1.139.962,58
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.510.970,50		10.576.793,50
	SUBTOTAL	1.684.384,55		11.716.756,08
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.394.874,77		
	TOTAL GERAL	4.079.259,32		11.716.756,08
FELIPPE COUTINHO MARTINS:11179393759 Assinado de forma digital por FELIPPE COUTINHO MARTINS:11179393759 Dados: 2026.08.05 12:17:09 -03'00' FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:019995 49767 Assinado de forma digital por MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:01999549767 Dados: 2026.08.05 12:28:08 -03'00' MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1				





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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900001	SALARIO MATERNIDADE			40.000,00
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	3.140,07		21.980,49
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	10.812,68		73.346,58
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	988,07		6.916,49
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			86,42
218830102002	INSS - SERVIDORES	57.941,12		400.521,28
218830104001	IRRF - SERVIDORES	46.575,87		330.752,31
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.566,55		20.239,20
218830104003	IRRF - VEREADORES	17.721,84		122.127,45
Total Geral		139.746,20		1.015.970,22





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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.118.179,95		7.879.452,69
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		139.746,20		1.015.970,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		1.257.926,15		8.895.422,91
SALDO DISPONÍVEL		2.821.333,17		2.821.333,17
TOTAL GERAL		4.079.259,32		11.716.756,08

FELIPPE COUTINHO
MARTINS:1117939375
9

Assinado de forma digital por
FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.08.05 12:17:41 -03'00'

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:01999
549767

Assinado de forma digital por MARIA
MARGARETH BERGAMASCHI:01999549767
Dados: 2026.08.05 12:27:36 -03'00'

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



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003800300035003A005000, 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 - JULHO 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	7.879.452,69 7.879.452,69 7.879.452,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.576.793,50 10.576.793,50	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	1.139.962,58 1.099.962,58 21.980,49 73.346,58 6.916,49 117.605,81 6.472,97 400.521,28 330.752,31 20.239,20 122.127,45 40.000,00 40.000,00	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	1.015.970,22 975.970,22 21.980,49 73.346,58 6.916,49 86,42 400.521,28 330.752,31 20.239,20 122.127,45 40.000,00 40.000,00
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	2.821.333,17 2.821.333,17 2.821.333,17
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.716.756,08	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.716.756,08





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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FELIPPE COUTINHO MARTINS:1117939375 9 FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE	Assinado de forma digital por FELIPPE COUTINHO MARTINS:11179393759 Dados: 2026.08.05 12:20:14 -03'00'	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:01999 549767 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1	Assinado de forma digital por MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:01999549767 Dados: 2026.08.05 12:27:00 -03'00'



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/07/2026 Até 31/07/2026

Data de Emissão: 04/08/26 15:58
Máquina: SRV-CMC01

Nº Empenho	Data	Nº Fichas	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
0000185	01/07/2026	0000022	MAGDA CALIARI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	0000477/2026	28.800,00									28.800,00	28.800,00	
0000186	08/07/2026	0000008	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	0000575/2026	827,10									827,10	827,10	
0000187	08/07/2026	0000008	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	0000575/2026	1.080,10			2.160,20	1.080,10			1.080,10				
0000188	08/07/2026	0000008	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	0000575/2026	1.333,00			1.333,00				1.333,00				
0000189	08/07/2026	0000008	NORTE COMERCIAL LTDA	0000575/2026	390,00									390,00	390,00	
0000190	22/07/2026	0000012	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0000327/2024	2.044,00									2.044,00	2.044,00	
0000191	29/07/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	129.400,00			129.400,00		34.472,90		94.927,10				
0000192	29/07/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	14.978,52			14.978,52				14.978,52				
0000193	29/07/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	21.628,85			21.628,85		11.581,31		10.047,54				
0000194	29/07/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	2.132,53			2.132,53				2.132,53				
0000195	29/07/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	101.828,60			101.828,60		22.915,42		78.913,18				
0000196	29/07/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	13.163,26			13.163,26				13.163,26				
0000197	29/07/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	284.958,46			284.958,46		37.074,98		247.883,48				
0000198	29/07/2026	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	76.727,37			76.727,37		15.229,79		61.497,58				
0000199	29/07/2026	0000025	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	28.704,17			28.704,17		1.153,92		27.550,25				
0000200	29/07/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	1.366,66			1.366,66		555,18		811,48				
0000201	29/07/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	3.901,22		1.197,54	3.901,22	1.197,54			3.901,22	1.197,54			
0000202	29/07/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	3.620,84			3.620,84				3.620,84				
0000203	29/07/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	3.966,67			3.966,67		302,43		3.664,24				
0000204	29/07/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	44.622,01			44.622,01		16.022,57		28.599,44				
0000205	29/07/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	2.240,51			2.240,51				2.240,51				
0000206	29/07/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	22.311,01			22.311,01				22.311,01				
0000207	30/07/2026	0000012	DM SOLUTIONS LTDA ME	0000377/2025	6.800,00									6.800,00	6.800,00	
0000208	30/07/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000855/2026	90.054,36			90.054,36				90.054,36				
0000209	30/07/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000855/2026	11.646,34			11.646,34				11.646,34				
0000210	30/07/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000855/2026	690,20			690,20				690,20				
0000211	30/07/2026	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000856/2026	3.763,41			3.763,41				3.763,41				
Nº Reg: 00027					902.979,19	0,00	1.197,54	865.198,19	2.277,64	139.308,50	0,00	724.809,59	1.197,54	38.861,10	38.861,10	0,00

FELIPPE
COUTINHO
MARTINS:1117939
3759

Assinado de forma digital
por FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.08.05
12:21:28 -03'00'

MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:019
99549767

Assinado de forma digital por
MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:01999549767
Dados: 2026.08.05 12:26:36
-03'00'



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003800300035003A005000, 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 01/07/2026 Até 31/07/2026

Data de Emissão: 04/08/26 15:59
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
0000250	06/07/2026	0000015/2026	0000012	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0000327/2024	68,32				68,32				
0000251	07/07/2026	0000019/2026	0000012	FUNEVALE- FUNDAÇÃO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	0000132/2023	22.800,00				22.800,00				
0000252	07/07/2026	0000107/2026	0000012	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	0000164/2024	2.293,25				2.293,25				
0000253	07/07/2026	0000007/2026	0000012	DM SOLUTIONS LTDA ME	0000377/2025	262,32				262,32				
0000254	07/07/2026	0000014/2026	0000012	GTEC SERVIÇOS LTDA	0000303/2024	1.764,11				1.764,11				
0000255	07/07/2026	0000013/2026	0000012	ELEVADORES MILENIO EIRELI	0000297/2024	680,67				680,67				
0000256	08/07/2026	0000008/2026	0000012	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0000551/2025	18.840,00				18.840,00				
0000257	08/07/2026	0000010/2026	0000013	TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0000475/2025	350,00				350,00				
0000258	09/07/2026	0000006/2026	0000013	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0000321/2025	1.700,00		81,60		1.618,40				
0000259	09/07/2026	0000133/2026	0000022	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000074/2022	11.823,69		567,53		11.256,16				
0000260	09/07/2026	0000005/2026	0000012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000295/2025	200,75				401,50	200,75	200,75		
0000261	09/07/2026	0000003/2026	0000012	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000608/2025	4.232,00		50,29		8.363,42	4.181,71	4.181,71		
0000262	10/07/2026	0000076/2026	0000012	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	0000126/2024	2.129,45				2.129,45				
0000263	10/07/2026	0000015/2026	0000012	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0000327/2024	156,16				156,16				
0000264	13/07/2026	0000078/2026	0000008	S & K MULTI COMERCIO LTDA	0000249/2026	608,40				608,40				
0000265	13/07/2026	0000136/2026	0000018	NERO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000459/2026	2.834,00				2.834,00				
0000266	13/07/2026	0000134/2026	0000013	TECLIN INFORMATICA LTDA	0000222/2024	1.002,37				1.002,37				
0000267	13/07/2026	0000187/2026	0000008	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	0000575/2026	1.080,10	1.080,10							
0000268	16/07/2026	0000040/2026	0000012	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0000450/2021	142.839,91				142.839,91				
0000269	16/07/2026	0000009/2026	0000013	TELEFONICA BRASIL S.A	0000484/2025	40,00		1,92		38,08				
0000270	16/07/2026	0000009/2026	0000013	TELEFONICA BRASIL S.A	0000484/2025	450,00		21,60		428,40				
0000271	17/07/2026	0000017/2026	0000016	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000613/2025	630,85				630,85				
0000272	27/07/2026	0000042/2026	0000012	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000098/2026	1.144,60				1.144,60				
0000273	27/07/2026	0000016/2026	0000022	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000422/2025	25.176,90		1.208,49		23.968,41				
0000274	28/07/2026	0000018/2026	0000013	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000310/2023	13.231,65		635,12		12.596,53				
0000275	28/07/2026	0000187/2026	0000008	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	0000575/2026	1.080,10				1.080,10				
0000276	29/07/2026	0000188/2026	0000008	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	0000575/2026	1.333,00				1.333,00				
0000277	29/07/2026	0000191/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	129.400,00		34.472,90		94.927,10				
0000278	29/07/2026	0000192/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	14.978,52				14.978,52				
0000279	29/07/2026	0000193/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	21.628,85		11.581,31		10.047,54				
0000280	29/07/2026	0000194/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	2.132,53				2.132,53				
0000281	29/07/2026	0000195/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	101.828,60		22.915,42		78.913,18				
0000282	29/07/2026	0000196/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	13.163,26				13.163,26				
0000283	29/07/2026	0000197/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	284.958,46		37.074,98		247.883,48				
0000284	29/07/2026	0000198/2026	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	76.727,37		15.229,79		61.497,58				
0000285	29/07/2026	0000199/2026	0000025	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	28.704,17		1.153,92		27.550,25				
0000286	29/07/2026	0000200/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	1.366,66		555,18		811,48				
0000287	29/07/2026	0000201/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	3.901,22	1.197,54			3.901,22	1.197,54	1.197,54		
0000288	29/07/2026	0000202/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	3.620,84				3.620,84				
0000289	29/07/2026	0000203/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	3.966,67		302,43		3.664,24				
0000290	29/07/2026	0000204/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	44.622,01		16.022,57		28.599,44				
0000291	29/07/2026	0000205/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	2.240,51				2.240,51				
0000292	29/07/2026	0000206/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000852/2026	22.311,01				22.311,01				
0000293	30/07/2026	0000208/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000855/2026	90.054,36				90.054,36				
0000294	30/07/2026	0000209/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000855/2026	11.646,34				11.646,34				
0000295	30/07/2026	0000210/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000855/2026	690,20				690,20				
0000296	30/07/2026	0000211/2026	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000856/2026	3.763,41				3.763,41				
Nº Reg: 00047						1.120.457,59	2.277,64	141.875,05	0,00	981.884,90	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00

FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393
759

Assinado de forma digital por

FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393

Dados: 2026.08.05 12:26:15 -03'00'



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticar>

com o identificador 330033003800300035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.066/2022

11/15

MARIA MARGARETH

MARIA MARGARETH
MARTINS:0199954

Dados: 2026.08.05 12:26:15 -03'00'

Assinado de forma digital por

MARIA MARGARETH

Dados: 2026.08.05 12:26:15 -03'00'



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000008/2026

VPA - Execução

Data: 07/07/2026 **Concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA **CNPJ/CPF:** 27165729000174

Fonte Recurso
Receita **Conta** **Valor**

150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS

451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 2.397.081 - CONTA MOVIMENTO 1.510.970,50

Total Fonte: **1.510.970,50**

L A N Ç A M E N T O S

Nº **Débito** **Valor** **Crédito** **Valor**

Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Recebido

P 1 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 1.510.970,50 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.510.970,50

C 1 721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.510.970,50 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER 1.510.970,50

C 1 822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN 1.510.970,50 822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN 1.510.970,50

Proveniente de : REPASSE DO DUODECIMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 07 de julho de 2026

FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759

Assinado de forma digital por
FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.08.05 12:23:26 -03'00'

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003800300035003A005000. Documento assinado digitalmente por Felipe Coutinho Martins

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2026 Até 31/07/2026

Data de Emissão: 04/08/26 16:35
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000329	06/07/2026	0000329/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000250/2026	0000015/2026	001	0000015/001	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	68,32
0000330	08/07/2026	0000330/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000252/2026	0000107/2026	003	0000107/003	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	2.293,25
0000331	08/07/2026	0000331/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000253/2026	0000007/2026	006	0000007/006	DM SOLUTIONS LTDA ME	262,32
0000332	08/07/2026	0000332/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000255/2026	0000013/2026	006	0000013/006	ELEVADORES MILENIO EIRELI	680,67
0000333	08/07/2026	0000333/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000256/2026	0000008/2026	004	0000008/004	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	18.840,00
0000334	08/07/2026	0000334/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000251/2026	0000019/2026	005	0000019/005	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000335	08/07/2026	0000335/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000254/2026	0000014/2026	006	0000014/006	GTEC SERVIÇOS LTDA	1.764,11
0000336	08/07/2026	0000336/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000257/2026	0000010/2026	006	0000010/006	TASA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	350,00
0000337	13/07/2026	0000337/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000262/2026	0000076/2026	004	0000076/004	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	2.129,45
0000338	13/07/2026	0000338/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000263/2026	0000015/2026	002	0000015/002	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	156,16
0000339	13/07/2026	0000339/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000264/2026	0000078/2026	003	0000078/003	S & K MULTI COMERCIO LTDA	608,40
0000340	13/07/2026	0000340/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000258/2026	0000006/2026	006	0000006/006	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.618,40
0000341	13/07/2026	0000341/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000259/2026	0000133/2026	002	0000133/002	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.256,16
0000342	13/07/2026	0000342/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000260/2026	0000005/2026	007	0000005/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	200,75
0000343	13/07/2026	0000343/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	50,29
0000344	13/07/2026	0000344/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81,60
0000345	13/07/2026	0000345/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	567,53
0000346	13/07/2026	0000346/2026	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000261/2026	0000003/2026	007	0000003/007	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.181,71
0000347	17/07/2026	0000347/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000265/2026	0000136/2026	001	0000136/001	NERO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.834,00
0000348	17/07/2026	0000348/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000266/2026	0000134/2026	002	0000134/002	TECLIN INFORMATICA LTDA	1.002,37
0000349	17/07/2026	0000349/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000268/2026	0000040/2026	006	0000040/006	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	142.839,91
0000350	17/07/2026	0000350/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	23,52
0000351	17/07/2026	0000351/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000269/2026	0000009/2026	005	0000009/005	TELEFONICA BRASIL S.A	38,08
0000352	17/07/2026	0000352/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000270/2026	0000009/2026	006	0000009/006	TELEFONICA BRASIL S.A	428,40
0000353	17/07/2026	0000353/2026	213120000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0000271/2026	0000017/2026	007	0000017/007	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	630,85
0000354	27/07/2026	0000354/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000272/2026	0000042/2026	006	0000042/006	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.144,60
0000355	29/07/2026	0000355/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000275/2026	0000187/2026	002	0000187/002	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.080,10
0000356	29/07/2026	0000356/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000276/2026	0000188/2026	001	0000188/001	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	1.333,00
0000357	29/07/2026	0000357/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000273/2026	0000016/2026	007	0000016/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	23.968,41
0000358	29/07/2026	0000358/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000274/2026	0000018/2026	007	0000018/007	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.596,53
0000359	29/07/2026	0000359/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.208,49
0000360	29/07/2026	0000360/2026	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	635,12
0000361	30/07/2026	0000361/2026	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000261/2026	0000003/2026	007	0000003/007	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.181,71
0000362	30/07/2026	0000362/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000277/2026	0000191/2026	001	0000191/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	94.927,10
0000363	30/07/2026	0000363/2026	213101000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000278/2026	0000192/2026	001	0000192/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	14.978,52
0000364	30/07/2026	0000364/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000279/2026	0000193/2026	001	0000193/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	10.047,54
0000365	30/07/2026	0000365/2026	213101000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000280/2026	0000194/2026	001	0000194/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.132,53
0000366	30/07/2026	0000366/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000281/2026	0000195/2026	001	0000195/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	78.913,18
0000367	30/07/2026	0000367/2026	213101000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000282/2026	0000196/2026	001	0000196/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	13.163,26
0000368	30/07/2026	0000368/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000283/2026	0000197/2026	001	0000197/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	247.883,48
0000369	30/07/2026	0000369/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000284/2026	0000198/2026	001	0000198/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	61.497,58
0000370	30/07/2026	0000370/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000285/2026	0000199/2026	001	0000199/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	27.550,25
0000371	30/07/2026	0000371/2026	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000286/2026	0000200/2026	001	0000200/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	811,48
0000372	30/07/2026	0000372/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000287/2026	0000201/2026	001	0000201/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.901,22
0000373	30/07/2026	0000373/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000288/2026	0000202/2026	001	0000202/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.620,84
0000374	30/07/2026	0000374/2026	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000289/2026	0000203/2026	001	0000203/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.664,24
0000375	30/07/2026	0000375/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000290/2026	0000204/2026	001	0000204/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	28.599,44
0000376	30/07/2026	0000376/2026	213101000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000291/2026	0000205/2026	001	0000205/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.240,51
0000377	30/07/2026	0000377/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000292/2026	0000206/2026	001	0000206/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	22.311,01
0000378	30/07/2026	0000378/2026	000000000000 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA FEDERAL	3.140,07
0000379	30/07/2026	0000379/2026	000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO					CAIXA FEDERAL	10.812,68



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticador>

Documento assinado digitalmente conforme Lei nº 14.166/2023

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2026 Até 31/07/2026

Data de Emissão: 04/08/26 16:35
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000380	30/07/2026	0000380/2026	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	57.941,12
0000381	30/07/2026	0000381/2026	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	17.721,84
0000382	30/07/2026	0000382/2026	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	46.575,87
0000383	30/07/2026	0000383/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000293/2026	0000208/2026	001	0000208/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	90.054,36
0000384	30/07/2026	0000384/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000294/2026	0000209/2026	001	0000209/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.646,34
0000385	30/07/2026	0000385/2026	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000295/2026	0000210/2026	001	0000210/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	690,20
0000386	31/07/2026	0000386/2026	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000260/2026	0000005/2026	007	0000005/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	200,75
0000387	31/07/2026	0000387/2026	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000296/2026	0000211/2026	001	0000211/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.763,41
0000388	31/07/2026	0000388/2026	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	988,07
Nº Reg: 00060									1.121.631,10

FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393
759

Assinado de forma digital por
FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.08.05 12:23:57
-03'00'

MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:0199
9549767

Assinado de forma digital por
MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:01999549767
Dados: 2026.08.05 12:24:35
-03'00'



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003800300035003A005000, 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 330033003800300035003A005000

Assinado eletronicamente por **Flávia Renata Pereira Dias** em **05/08/2026 13:48**

Checksum: **EEB14CF495255503CE1C124ED7E575552A1B1D2C04C3191B2C6277B89830269F**

