



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

Of. N° 1041/2026

Colatina-ES, 06 de julho 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 JUNHO/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: 2026.07.06 14:06:58 -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 330033003400390030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º 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
JUNHO 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	633.331,26	3.602.947,87	4.847.052,13	633.331,26	3.602.947,87		633.331,26	3.602.947,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.443.300,00	1.443.300,00	104.403,52	608.236,29	835.063,71	104.403,52	608.236,29		104.403,52	608.236,29		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	21.000,00	61.000,00	5.645,12	23.216,41	37.783,59	5.645,12	23.216,41		5.645,12	23.216,41		
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	33.199,98	193.579,86	256.420,14	33.199,98	193.579,86		33.199,98	193.579,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	300.000,00	250.000,00	5.424,90	21.601,60	228.398,40	7.553,70	13.305,20	8.296,40	7.553,70	13.305,20		8.296,40
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	15.312,60	2.844.426,84	92.219,16	194.394,84	1.075.599,68	1.768.827,16	194.394,84	1.075.599,68		1.768.827,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	300.000,00	300.000,00	10.647,78	164.392,70	135.607,30	18.130,18	107.024,07	57.368,63	18.130,18	107.024,07		57.368,63
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		478,21	2.832,20	4.167,80	478,21	2.832,20		4.167,80
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	46.988,23	177.031,57	9.170,89	46.988,23	177.031,57		9.170,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.471.546,00	15.421.546,00	807.965,16	7.677.864,23	7.743.681,77	1.044.125,04	5.830.033,35	1.847.830,88	1.044.125,04	5.830.033,35		1.847.830,88
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		577.076,52	72.923,48	113.081,23	254.282,47	322.794,05	113.081,23	254.282,47		322.794,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	650.000,00		577.076,52	72.923,48	113.081,23	254.282,47	322.794,05	113.081,23	254.282,47		322.794,05
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	85.540,34	487.699,90	1.012.300,10	85.540,34	487.699,90		85.540,34	487.699,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	85.540,34	487.699,90	1.012.300,10	85.540,34	487.699,90		85.540,34	487.699,90		
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	172.225,02	327.774,98	28.704,17	172.225,02		28.704,17	172.225,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	28.704,17	172.225,02	327.774,98	28.704,17	172.225,02		28.704,17	172.225,02		



com o identificador 330033003400390030003A005000. 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
JUNHO 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	922.209,67	8.931.897,67	9.199.748,33	1.271.450,78	6.761.272,74	2.170.624,93	1.271.450,78	6.761.272,74		2.170.624,93
TOTAL ÓRGÃO:		18.131.646,00	18.131.646,00	922.209,67	8.931.897,67	9.199.748,33	1.271.450,78	6.761.272,74	2.170.624,93	1.271.450,78	6.761.272,74		2.170.624,93
TOTAL GERAL:		18.131.646,00	18.131.646,00	922.209,67	8.931.897,67	9.199.748,33	1.271.450,78	6.761.272,74	2.170.624,93	1.271.450,78	6.761.272,74		2.170.624,93

FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759

Assinado de forma digital por
FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.07.06 14:02:52 -03'00'

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:019995
49767

Assinado de forma digital por
MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:01999549767
Dados: 2026.07.06 14:18:44 -03'00'

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



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003400390030003A005000. 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
JUNHO 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		18.840,42
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	10.291,71		62.533,90
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	988,07		5.928,42
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	25.434,56		86.066,81
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.128,85		4.344,12
218830102002	INSS - SERVIDORES	58.376,44		342.580,16
218830104001	IRRF - SERVIDORES	55.543,40		284.176,44
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	6.631,05		17.672,65
218830104003	IRRF - VEREADORES	17.721,84		104.405,61
Total		180.255,99		966.548,53



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003400390030003A005000, 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
JUNHO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.510.970,50		9.065.823,00
Total		1.510.970,50		9.065.823,00





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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	180.255,99		966.548,53
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.510.970,50		9.065.823,00
	SUBTOTAL	1.691.226,49		10.032.371,53
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.127.791,64		
	TOTAL GERAL	3.819.018,13		10.032.371,53
FELIPPE COUTINHO MARTINS:11179393759 Assinado de forma digital por FELIPPE COUTINHO MARTINS:11179393759 Dados: 2026.07.06 14:03:47 -03'00' MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:01999549 767 Assinado de forma digital por MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:01999549767 Dados: 2026.07.06 14:19:23 -03'00' FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1				



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003400390030003A005000, 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
JUNHO 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		18.840,42
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	10.291,71		62.533,90
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	988,07		5.928,42
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			86,42
218830102002	INSS - SERVIDORES	58.376,44		342.580,16
218830104001	IRRF - SERVIDORES	55.543,40		284.176,44
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	6.631,05		17.672,65
218830104003	IRRF - VEREADORES	17.721,84		104.405,61
Total Geral		152.692,58		876.224,02



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003400390030003A005000, 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
JUNHO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.271.450,78		6.761.272,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		152.692,58		876.224,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		1.424.143,36		7.637.496,76
SALDO DISPONÍVEL		2.394.874,77		2.394.874,77
TOTAL GERAL		3.819.018,13		10.032.371,53

FELIPPE COUTINHO

MARTINS:1117939375

9

Assinado de forma digital por
FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.07.06 14:04:17 -03'00'

FELIPPE COUTINHO MARTINS

PRESIDENTE

MARIA MARGARETH

BERGAMASCHI:0199954

9767

Assinado de forma digital por MARIA
MARGARETH
BERGAMASCHI:01999549767
Dados: 2026.07.06 14:19:58 -03'00'

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI

CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003400390030003A005000, 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 - JUNHO 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	6.761.272,74 6.761.272,74 6.761.272,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.065.823,00 9.065.823,00	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	966.548,53 926.548,53 18.840,42 62.533,90 5.928,42 86.066,81 4.344,12 342.580,16 284.176,44 17.672,65 104.405,61 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	876.224,02 836.224,02 18.840,42 62.533,90 5.928,42 86,42 342.580,16 284.176,44 17.672,65 104.405,61 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	2.394.874,77 2.394.874,77 2.394.874,77
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.032.371,53	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.032.371,53





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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FELIPPE COUTINHO MARTINS:11179393759 Assinado de forma digital por FELIPPE COUTINHO MARTINS:11179393759 Dados: 2026.07.06 14:04:49 -03'00' FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE		MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:01999549 767 Assinado de forma digital por MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:01999549767 Dados: 2026.07.06 14:20:30 -03'00' MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1	



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

Data de Emissão: 01/07/26 14:45
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
0000160	09/06/2026	0000008	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0000307/2025	679,15			679,15				679,15				
0000161	09/06/2026	0000008	B W COFFE LTDA	0000399/2026	2.991,00			2.991,00		35,89		2.955,11				
0000162	09/06/2026	0000008	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	0000399/2026	1.376,50			1.376,50				1.376,50				
0000163	09/06/2026	0000008	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	0000399/2026	378,25			378,25				378,25				
0000164	25/06/2026	0000013	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0000321/2025	10.647,78									10.647,78	10.647,78	
0000165	25/06/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	129.113,33			129.113,33		34.472,90		94.640,43				
0000166	25/06/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	14.978,52			14.978,52				14.978,52				
0000167	25/06/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	110.902,06			110.902,06		24.630,70		86.271,36				
0000168	25/06/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	14.533,58			14.533,58				14.533,58				
0000169	25/06/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	283.263,33			283.263,33		38.850,06		244.413,27				
0000170	25/06/2026	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	85.540,34			85.540,34		17.653,35		67.886,99				
0000171	25/06/2026	0000025	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	28.704,17			28.704,17		1.153,92		27.550,25				
0000172	25/06/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	220,00			220,00		16,50		203,50				
0000173	25/06/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	421,06			421,06				421,06				
0000174	25/06/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	733,34			733,34		666,70		66,64				
0000175	25/06/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	916,67			916,67		68,75		847,92				
0000176	25/06/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	73.449,31			73.449,31		30.677,50		42.771,81				
0000177	25/06/2026	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	34.312,16			34.312,16				34.312,16				
0000178	25/06/2026	0000006	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000698/2026	3.687,88			3.687,88				3.687,88				
0000179	29/06/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000705/2026	91.138,65			91.138,65				91.138,65				
0000180	29/06/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000705/2026	13.105,37			13.105,37				13.105,37				
0000181	29/06/2026	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000705/2026	159,50			159,50				159,50				
0000182	29/06/2026	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000706/2026	5.645,12			5.645,12							5.645,12	5.645,12
0000183	29/06/2026	0000012	ELEVADORES MILENIO EIRELI	0000297/2024	4.263,30									4.263,30	4.263,30	
0000184	29/06/2026	0000012	GTEC SERVIÇOS LTDA	0000303/2024	11.049,30									11.049,30	11.049,30	
NP Reg: 00025					922.209,67	0,00	0,00	896.249,29	0,00	148.226,27	0,00	742.377,90	0,00	25.960,38	31.605,50	5.645,12

FELIPPE
COUTINHO
MARTINS:11179
393759

Assinado de forma digital por FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.07.06 14:05:20 -03'00'

MARIA
MARGARETH
BERGAMASCHI:01
999549767

Assinado de forma digital por MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:01999549767
Dados: 2026.07.06 14:21:00 -03'00'



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003400390030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000007/2026

VPA - Execução

Data: 09/06/2026 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 JUNHO/2026.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 09 de junho de 2026

FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393
759

Assinado de forma digital por
FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.07.06 14:06:01
-03'00'

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003400390030003A005000. Documento assinado digitalmente por Felipe Coutinho Martins

4º 1ª 4 de 14.063/2020.

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 - BANESES CONSIGNACOES					BANESES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.291,71
0000312	29/06/2026	0000312/2026	211110101000 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	58.376,44
0000313	29/06/2026	0000313/2026	211110101000 - INSS - CONTRIBUICAO					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	91.138,65



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

Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 14.063/2020.

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

FELIPPE COUTINHO
MARTINS:1117939375
9

Assinado de forma digital por
FELIPPE COUTINHO
MARTINS:11179393759
Dados: 2026.07.06 14:07:58 -03'00'

MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:0199
9549767

Assinado de forma digital por
MARIA MARGARETH
BERGAMASCHI:01999549767
Dados: 2026.07.06 14:21:29
-03'00'



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330033003400390030003A005000, 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 330033003400390030003A005000

Assinado eletronicamente por **Flávia Renata Pereira Dias** em **07/07/2026 10:51**

Checksum: **9B01D0C51FB6CAFA5238F44468438FB1EB0C1C70B45EDB81335DEC570730C6AF**

