

Assunto: CE GIGOV/VT 2859/2024 - PM Colatina - CAIXA - Termo de Compromisso PAC MCIDADES 0350856-41/2011 - Notificação de Crédito de Recursos

De: GIGOVVT20 - CPP e OGU PAC <gigovvt20@caixa.gov.br>
secretaria@camaracolatina.es.gov.br

Para: <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>, protocolo@camaracolatina.es.gov.br <protocolo@camaracolatina.es.gov.br>
convenios04@colatina.es.gov.br <convenios04@colatina.es.gov.br>, douglasdipre@hotmail.com <douglasdipre@hotmail.com>, at.semobcolatina@gmail.com <at.semobcolatina@gmail.com>, joaovirgilio@bol.com.br <joaovirgilio@bol.com.br>, aleciosesana@gmail.com <aleciosesana@gmail.com>, prefeituracolatina@gmail.com <prefeituracolatina@gmail.com>

Cc: convenios03@colatina.es.gov.br <convenios03@colatina.es.gov.br>, andre.cavalcante@colatina.es.gov.br <andre.cavalcante@colatina.es.gov.br>, mpaulinopadilha@gmail.com <mpaulinopadilha@gmail.com>, semder@colatina.es.gov.br <semder@colatina.es.gov.br> 2 mais...

Data: 08/08/2024 16:24

Prioridade: Mais alta

web

CIENTE
EM 12/08/2024
PRESIDENTE

E-mail classificado como #PUBLICO



GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - VITÓRIA/ES
Rua Clovis Machado, nº 122 - 11º andar, Ed. Landmark - Enseada do Suá
29050-590 - Vitória - ES

Ofício nº 0718 / 2024 / GIGOV/VT

Vitória, 8 de agosto de 2024

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Felippe Coutinho Martins
Presidente da Câmara Municipal de Colatina
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - Centro
CEP 29700-200 – Colatina – ES

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
João Guerino Balestrassi
Prefeito Municipal
Av. Ângelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada
CEP: 29702-902 – Colatina – ES

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
PROTOCOLO
Nº 428 DATA: 12/08/24
FUNÇÃOÁRIO

Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 05/08/2024, no valor de R\$ 44.799,89 (quarenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), na forma vinculada ao Termo de Compromisso nº 0350856-41/2011, firmado com Município de Colatina, assinado em 31/10/2011, no âmbito do Programa SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto "IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE COLATINA/ES".

Respeitosamente,

LUCIANA CALLEGARI SPAVIER RECH
Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES

ANDRE FELIPE PERY GONÇALVES
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES

CIENTE
EM 12/08/24

PRESIDENTE

OFÍCIO SANEAR Nº 665/2024

Colatina, 07 de agosto de 2024.

AO EXMO. VEREADOR SR. Claudinei Costa


Referência: OFÍCIOS CMC Nº 853 e 532/2023 – INDICAÇÕES Nº 1602,1183/2023
Assunto: Resposta a solicitação.

Em atenção as INDICAÇÕES Nº 1602,1183/2024, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizada nesta autarquia sob o Nº 276.042 e 282.341

Sirvo-me do presente para informar que indicação referenciada foi atendida.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Yoshito de Souza Fukuda
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº29.063/2024

CAMARA MUNICIPAL
DE COLATINAS
RECEBIDO
EM 12/08/24
POR _____

CIENTE
EM 12/08/2024

PRESIDENTE

OFÍCIO SANEAR Nº 666/2024

Colatina, 07 de agosto de 2024.

AO EXMO. VEREADOR SR. Wanderson Rodrigues

Referência: OFÍCIO CMC Nº 030, 384/2024 – INDICAÇÕES Nº 829,077/2024


Assunto: Resposta a solicitação.

Em atenção a INDICAÇÕES Nº 829,077/2024, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizada nesta autarquia sob o Nº 288.003, 297.451

Sirvo-me do presente para informar que as indicações referenciadas foram atendidas.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Yoshito de Souza Fukuda
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº29.063/2024

CAMARA MUNICIPAL
DE COLATINAS
RECEBIDO
EM 12/08/24
POR [Assinatura]

CIENTE
EM 12/08/2024

PRESIDENTE

OFÍCIO SANEAR Nº 667/2024

Colatina, 07 de agosto de 2024.

AO EXMO. VEREADOR SR. Geferson Alves

Referência: OFÍCIO CMC Nº 297/2024 – INDICAÇÃO Nº 730/2024

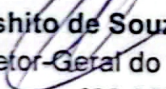
Assunto: Resposta a solicitação.

Em atenção as INDICAÇÃO Nº 730/2024, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizada nesta autarquia sob os Nº 295.801

Sirvo-me do presente para informar que indicação referenciada foi atendida.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Yoshito de Souza Fukuda
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº 29.063/2024

CÂMARA MUNICIPAL
DE COLATINA/ES
RECEBIDO
EM 12/08/24
POR _____

CIENTE
EM 12/08/2024

OFÍCIO SANEAR Nº 668/2024



PRESIDENTE

Colatina, 07 de agosto de 2024.

AO EXMO. VEREADOR SR. Adinilcio Pinto da Silva

Referência: OFÍCIO CMC Nº 261/2024 – INDICAÇÃO Nº 678/2024

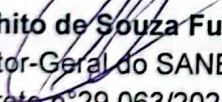
Assunto: Resposta a solicitação.

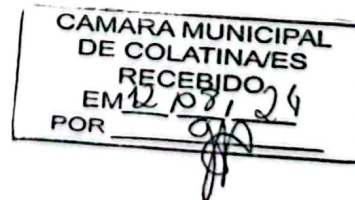
Em atenção a INDICAÇÃO Nº678/2024, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizada nesta autarquia sob os Nº 294.636

Sirvo-me do presente para informar que indicação referenciada foi atendida.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Yoshito de Souza Fukuda
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº 29.063/2024



CIENTE
EM 12/08/2024

PRESIDENTE

OFÍCIO SANEAR Nº 669/2024

Colatina, 08 de agosto de 2024.

AO EXMO. VEREADOR SR. Juarez Vieira de Paula


Referência: OFÍCIO CMC Nº 297/2024 – INDICAÇÃO Nº 724/2024
Assunto: Resposta a solicitação.


Em atenção a INDICAÇÃO Nº 724/2024, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizadas nesta autarquia sob os Nº 295.730

Sirvo-me do presente para informar que a indicação referenciada foi atendida.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Yoshito de Souza Fukuda
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº29.063/2024

CAMARA MUNICIPAL
DE COLATINA/ES
RECEBIDO
EM 12/08/24
POR _____


CIENTE
EM 12/08/2024

PRESIDENTE

OFÍCIO SANEAR Nº 670/2024

Colatina, 07 de agosto de 2024.

AO EXMO. VEREADOR SR. João Marcos Cunha Filho

Referência: OFÍCIO CMC Nº 107/2024 – INDICAÇÃO Nº 314/2024


Assunto: Resposta a solicitação.


Em atenção a INDICAÇÃO Nº 314/2024, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizada nesta autarquia sob o Nº 290.373

Sirvo-me do presente para informar que indicação referenciada foi atendida.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Yoshito de Souza Fukuda
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº 29.063/2024

CAMARA MUNICIPAL
DE COLATINA/ES
RECEBIDO
EM 12/08/24
POR _____


CIENTE
EM 12/08/2024

OFÍCIO SANEAR Nº 671/2024

PRESIDENTE

Colatina, 07 de agosto de 2024.

AO EXMA. VEREADORA SRA. Kessia Basseti

Referência: OFÍCIO CMC Nº 398/2024 – INDICAÇÃO Nº 860/2024

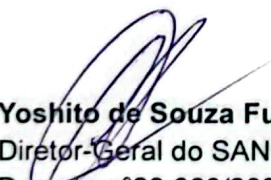
Assunto: Resposta a solicitação.

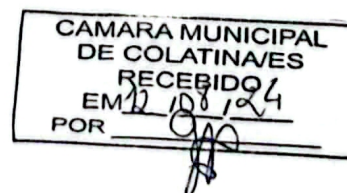
Em atenção a INDICAÇÃO Nº 860/2024, de iniciativa da nobre Vereadora protocolizada nesta autarquia sob o Nº 297.804

Sirvo-me do presente para informar que indicação referenciada foi atendida.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Yoshito de Souza Fukuda
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº29.063/2024



OFÍCIO SANEAR Nº 672/2024

CIENTE
EM 12/08/2024

PRESIDENTE

Colatina, 07 de agosto de 2024.

AO EXMO. VEREADOR SR. Adinílcio Pinto da Silva

Referência: OFÍCIO CMC Nº 384/2024 – INDICAÇÃO Nº 857/2024


Assunto: Resposta a solicitação.

Em atenção a INDICAÇÃO Nº 857/2024, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizada nesta autarquia sob os Nº 298.350

Sirvo-me do presente para informar que indicação referenciada foi atendida.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Yoshito de Souza Fukuda
Diretor Geral do SANEAR
Decreto nº 29.063/2024

CAMARA MUNICIPAL
DE COLATINA/ES
RECEBIDO
EM 12/08/24
POR _____



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

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 416	DATA: 06 / 08 / 24
<i>[Assinatura]</i>	
FUNCIONÁRIO	

Of. N° 458/2024

Colatina-ES, 05 de agosto de 2024

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,

CIENTE
EM 1 de 08 / 2024
[Assinatura]

PRESIDENTE

Para os devidos fins, estamos apresentando cópia do Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Colatina, referente ao **MÊS JULHO/2024**.

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

Atenciosamente

[Assinatura]
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

Telefax: (27) 3722-3444



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000007/2024

VPA - Execução

Data: 16/07/2024 **Concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA **CNPJ/CPF:** 27165729000174

Fonte Recurso	Conta	Valor
150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS		
451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.397.081 - CONTA MOVIMENTO	1.152.933,33
Total Fonte:		1.152.933,33

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Recebido				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.152.933,33	451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33
C 1	721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.152.933,33	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.152.933,33
C 1	822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.152.933,33	822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.152.933,33

Proveniente de : RECEBIDA A IMPORTANCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUO DECIMO RELATIVO AO MES DE JULHO/2024.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 16 de julho de 2024

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 01/08/24 12:06
Máquina: SERVER

Nº Empenho	Data	Nº Folia	Descrição	Nº Processo	Vº Empenho	Vº Emp. Comp.	Vº Emp. Anulada	Vº Utilizada	Vº Util. Anulada	Vº Util. Des. Anulada	Vº Negat.	Vº Neg. Anulada	Vº e Utilizada	Vº Emp. e Negat.	Sit. do P. Negat.
0000125	25/07/2024	0000011	RELAÇÕES HELENO ERELI	00003977/2024	7.740,00			643,00			643,00		7.097,00	7.097,00	00
0000126	25/07/2024	0000011	ELABORES MATHIAS VALADARES ROPHM	00003977/2024	20.100,00		1.677,00				1.677,00		18.423,00	18.423,00	00
0000127	25/07/2024	0000007	ESTERHAY RIBEIRO LOURENÇO DE FRANCA	00003117/2024	598,32								598,32	598,32	00
0000128	25/07/2024	0000007	ESTERHAY RIBEIRO LOURENÇO DE FRANCA	00003117/2024	71,60								71,60	71,60	00
0000129	25/07/2024	0000011	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	00003127/2024	1.852,00								1.852,00	1.852,00	00
0000130	25/07/2024	0000011	MAURENA FOTOGRAFAS LTDA	00003382/2024	4.940,00								4.940,00	4.940,00	00
0000131	25/07/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	71.276,95		71.276,95						71.276,95	71.276,95	00
0000132	25/07/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	16.170,75		16.170,75						16.170,75	16.170,75	00
0000133	25/07/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	78.837,86		78.837,86						78.837,86	78.837,86	00
0000134	25/07/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	19.344,97		19.344,97						19.344,97	19.344,97	00
0000135	25/07/2024	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	78.589,48		78.589,48						78.589,48	78.589,48	00
0000136	25/07/2024	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	28.754,17		28.754,17						28.754,17	28.754,17	00
0000137	25/07/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	1.942,12		1.942,12						1.942,12	1.942,12	00
0000138	25/07/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	3.143,11		3.143,11						3.143,11	3.143,11	00
0000139	25/07/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	2.813,40		2.813,40						2.813,40	2.813,40	00
0000140	25/07/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	1.441,73		1.441,73						1.441,73	1.441,73	00
0000141	25/07/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	33.775,25		33.775,25						33.775,25	33.775,25	00
0000142	25/07/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	00003980/2024	15.377,66		15.377,66						15.377,66	15.377,66	00
0000143	25/07/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00003913/2024	31.463,89		31.463,89						31.463,89	31.463,89	00
0000144	25/07/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00003913/2024	282,89		282,89						282,89	282,89	00
0000145	25/07/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00003913/2024	1.453,37		1.453,37						1.453,37	1.453,37	00
0000146	25/07/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00003913/2024	4.423,70		4.423,70						4.423,70	4.423,70	00
0000147	25/07/2024	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	00003947/2024	1.453,37		1.453,37						1.453,37	1.453,37	00


Felipe Coatinho Martins
 Presidente


Maria Margaretha Bergamaschi
 CRC - ES 0140720-1


Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Parcela	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000270	03/07/2024	0000270/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	004	0000195/2024	0000049/2024	0000049/004	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.950,00
0000271	03/07/2024	0000271/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	001	0000196/2024	0000108/2024	0000108/001	DOCE DIVERSOS SERVICOS E EFERTOS LTDA	1.950,60
0000272	03/07/2024	0000272/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	006	0000197/2024	0000002/2024	0000002/006	EMPRESA BRASILEIRA DE COPIREDS E TELEGRAFOS	54,15
0000273	04/07/2024	0000273/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	001	0000198/2024	0000050/2024	0000050/001	COLATINA GAS LTDA	1.722,44
0000274	09/07/2024	0000274/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	002	0000199/2024	0000090/2024	0000090/002	TECLIN INFORMATICA LTDA	1.025,00
0000275	09/07/2024	0000275/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PFP)	019	0000200/2024	0000007/2024	0000007/019	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,54
0000276	09/07/2024	0000276/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	020	0000201/2024	0000007/2024	0000007/020	TELEFONICA BRASIL S/A	104,72
0000277	09/07/2024	0000277/2024	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	007	0000202/2024	0000022/2024	0000022/007	TELEFONICA BRASIL S/A	104,72
0000278	15/07/2024	0000278/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	002	0000206/2024	0000086/2024	0000086/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	44.501,18
0000280	22/07/2024	0000280/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	007	0000209/2024	0000009/2024	0000009/007	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	159.861,65
0000281	22/07/2024	0000281/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	002	0000203/2024	0000006/2024	0000006/002	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.256,16
0000282	22/07/2024	0000282/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	021	0000204/2024	0000007/2024	0000007/021	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.924,02
0000283	22/07/2024	0000283/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	007	0000205/2024	0000126/2024	0000126/007	TELEFONICA BRASIL S/A	71,12
0000284	22/07/2024	0000284/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PFP)	001	0000211/2024	0000132/2024	0000132/001	SERVICO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	359,54
0000285	22/07/2024	0000285/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PFP)	001	0000212/2024	0000132/2024	0000132/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	567,53
0000286	22/07/2024	0000286/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PFP)	007	0000212/2024	0000008/2024	0000008/007	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,58
0000287	22/07/2024	0000287/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	007	0000208/2024	0000009/2024	0000009/007	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	35,07
0000288	23/07/2024	0000288/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	001	0000209/2024	0000125/2024	0000125/001	OT S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	165,57
0000289	25/07/2024	0000289/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	003	0000210/2024	0000086/2024	0000086/003	CONSORCIO NOROESTE CAPTAABA	1.139,60
0000290	25/07/2024	0000290/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	001	0000211/2024	0000135/2024	0000135/001	ELEVADORES MILENIO ERELI	645,00
0000291	25/07/2024	0000291/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	001	0000211/2024	0000135/2024	0000135/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.171,93
0000292	25/07/2024	0000292/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PFP)	001	0000212/2024	0000136/2024	0000136/001	GLAUBHER MATHELUS VALADARES BONFEM	1.675,00
0000293	26/07/2024	0000293/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	001	0000214/2024	0000137/2024	0000137/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	109,51
0000294	26/07/2024	0000294/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	001	0000214/2024	0000137/2024	0000137/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.580,59
0000295	26/07/2024	0000295/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	001	0000214/2024	0000137/2024	0000137/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.976,77
0000296	26/07/2024	0000296/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	001	0000215/2024	0000134/2024	0000134/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	60.187,06
0000297	26/07/2024	0000297/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	001	0000216/2024	0000135/2024	0000135/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	174.291,43
0000298	26/07/2024	0000298/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	001	0000217/2024	0000136/2024	0000136/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	47.322,58
0000299	26/07/2024	0000299/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	001	0000218/2024	0000137/2024	0000137/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000300	26/07/2024	0000300/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	001	0000219/2024	0000138/2024	0000138/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.241,47
0000301	26/07/2024	0000301/2024	211110103000 - FÉRIAS	001	0000220/2024	0000139/2024	0000139/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.905,23
0000302	26/07/2024	0000302/2024	211110103000 - FÉRIAS	001	0000221/2024	0000140/2024	0000140/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.893,43
0000303	26/07/2024	0000303/2024	211110103000 - FÉRIAS	001	0000222/2024	0000141/2024	0000141/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.441,73
0000304	26/07/2024	0000304/2024	211110103000 - FÉRIAS	001	0000223/2024	0000142/2024	0000142/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.696,23
0000305	29/07/2024	0000305/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACÕES	001	0000224/2024	0000143/2024	0000143/001	CARNA ECONOMICA FEDERAL	15.377,06
0000306	29/07/2024	0000306/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	001	0000225/2024	0000144/2024	0000144/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	503,61
0000307	29/07/2024	0000307/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	001	0000225/2024	0000144/2024	0000144/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.405,89
0000308	29/07/2024	0000308/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	001	0000226/2024	0000145/2024	0000145/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	282,89
0000309	29/07/2024	0000309/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	001	0000227/2024	0000146/2024	0000146/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.455,37
0000310	29/07/2024	0000310/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES	001	0000228/2024	0000147/2024	0000147/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.423,70
0000311	29/07/2024	0000311/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES	001	0000228/2024	0000147/2024	0000147/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36.436,49
0000312	29/07/2024	0000312/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	001	0000228/2024	0000147/2024	0000147/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.001,16
0000313	29/07/2024	0000313/2024	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	001	0000229/2024	0000069/2024	0000069/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	28.668,10
0000314	29/07/2024	0000314/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACÕES	004	0000229/2024	0000069/2024	0000069/004	APENSTADOS E PENSIONISTAS	931,92
0000315	29/07/2024	0000315/2024	213110399000 - DEMAS CONTAS A PAGAR	007	0000230/2024	0000003/2024	0000003/007	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.697,69
0000316	29/07/2024	0000316/2024	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	004	0000231/2024	0000005/2024	0000005/007	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.455,37
0000317	29/07/2024	0000317/2024	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	004	0000231/2024	0000005/2024	0000005/007	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000318	30/07/2024	0000318/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	007	0000231/2024	0000005/2024	0000005/007	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	45.838,13
0000319	30/07/2024	0000319/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	007	0000231/2024	0000005/2024	0000005/007	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.995,00
0000320	30/07/2024	0000320/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	007	0000231/2024	0000005/2024	0000005/007	FUNEVAL- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000320	30/07/2024	0000320/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	007	0000231/2024	0000005/2024	0000005/007	ESL PRODUCCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 05/08/24 14:53
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000321	31/07/2024	0000321/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000322	31/07/2024	0000322/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,00
0000323	31/07/2024	0000323/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PAVELADOS A PAGAR - F	00002327/2024	0000049/2024	005	0000049/005	TALLAN CRISTO FERRARI MEI	1.552,00
RP Neg. 00054									862,46




Felipe Coutinho Martins
 Presidente


Maria Margareth Bergamaschi
 GRC - ES 0140720-1

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇOTE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento



INGRESSOS		DESPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<p>  FELIPE AUGUSTO MARTINS PRESIDENTE </p>		<p>  MARIA MAFRA BREGAMASCCHI CONTADOR CRC-ES 0140720-1 </p>	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	931,92		6.341,28
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		3.525,27
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	14.697,69		111.046,27
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	908,85		6.361,95
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	17.524,31		64.120,04
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.455,36		160.705,39
218820108000	ISS	105,00		622,50
218830102002	INSS - SERVIDORES	36.436,49		273.594,01
218830104001	IRRF - SERVIDORES	28.668,10		214.201,10
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.403,56		10.728,06
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.001,16		27.491,09
Total		128.636,05		878.736,96

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33		8.070.533,31
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.152.933,33		8.070.533,31



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	No Período	Antulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	128.636,05		878.706,96
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.152.933,33		8.070.533,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.281.588,28		8.949.270,27
SUBTOTAL	2.563.157,66		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.629.211,95		8.949.270,27
TOTAL GERAL			

 PREFEITO MUNICIPAL

 CONTADOR
 C.R.C. 05.10.022/0-1



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	931,92		6.341,28
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		3.525,27
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	14.697,69		111.046,27
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	908,85		6.361,95
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	90.339,31		90.339,31
218820108000	ISS	105,00		622,50
218830102002	INSS - SERVIDORES	36.436,49		273.594,01
218830104001	IRRF - SERVIDORES	28.668,10		214.201,10
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/TJ	1.403,56		10.728,08
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.001,16		27.491,09
Total Geral		177.995,69		744.250,84



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	795.567,65		5.591.370,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.995,69		744.250,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	973.563,34		6.302.621,46
SALDO DISPONÍVEL	2.646.648,61		2.646.648,61
TOTAL GERAR	3.620.211,95		8.949.270,07

 FELIPE CORRÊA MARTINS
 PRESIDENTE

 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
 CONTADOR
 CRC-ES 0140750-1



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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	5.940.000,00	5.940.000,00	422.393,27	2.910.672,20	3.029.327,80	422.393,27	2.910.672,20	422.393,27	2.910.672,20			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.280.000,00	1.280.000,00	37.567,85	305.634,79	974.365,21	37.567,85	305.634,79	37.567,85	305.634,79			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	65.000,00	65.000,00	1.455,37	10.750,55	54.249,45	1.455,37	10.750,55	1.455,37	10.750,55			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	12.100,00		9.014,14	3.085,86		9.014,14		9.014,14			
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00							
31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	609,92	17.113,52	182.886,48	3.682,04	17.254,04	3.682,04	17.254,04			4.859,48
31903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100,00	100,00			100,00							
31903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	100,00	100,00			100,00							
31903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00	100,00			100,00							
31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000011	3.104.999,00	3.100.000,00	34.632,00	2.695.019,25	404.980,75	195.134,49	1.311.496,87	195.134,49	1.311.496,87			1.383.522,38
31904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	350.000,00	350.000,00		155.945,20	194.054,80	15.596,31	103.534,70	15.596,31	103.534,70			52.410,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00			500,00							
31911900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	1,00	5.000,00		5.000,00	338.000,00	359,54	2.835,83	359,54	2.835,83			2.164,17
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	500.000,00	389.000,00			264.480,15							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	289.000,00	289.000,00			24.519,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.730.100,00	11.580.100,00	496.658,41	6.133.669,50	5.446.430,50	676.188,87	4.690.712,97	676.188,87	4.690.712,97	676.188,87	4.690.712,97	1.422.958,53
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO													
31904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020	150.000,00	300.000,00		257.716,64	42.283,36	14.105,13	115.170,14	14.105,13	115.170,14			142.546,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00	300.000,00		257.716,64	42.283,36	14.105,13	115.170,14	14.105,13	115.170,14			142.546,50
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31801100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.400.000,00	1.400.000,00	76.569,48	554.566,92	845.433,08	76.569,48	554.566,92	76.569,48	554.566,92			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400.000,00	1.400.000,00	76.569,48	554.566,92	845.433,08	76.569,48	554.566,92	76.569,48	554.566,92			
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100,00	100,00			100,00							
001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	495.000,00	495.000,00	28.704,17	197.928,79	297.079,21	28.704,17	197.928,79	28.704,17	197.928,79			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		495.000,00	495.000,00	28.704,17	197.928,79	297.079,21	28.704,17	197.928,79	28.704,17	197.928,79			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.835.100,00	13.835.100,00	601.932,06	7.143.873,85	6.091.138,15	795.587,65	5.558.198,82	795.587,65	5.558.198,82			1.585.504,03

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	13.835.200,00	13.835.200,00	601.932,06	7.143.873,85	6.691.326,15	795.567,65	5.558.370,82	1.595.503,03	795.567,65	5.558.370,82	1.595.503,03	5.558.370,82	1.595.503,03	1.595.503,03
TOTAL ÓRGÃO:	13.835.200,00	13.835.200,00	601.932,06	7.143.873,85	6.691.326,15	795.567,65	5.558.370,82	1.595.503,03	795.567,65	5.558.370,82	1.595.503,03	5.558.370,82	1.595.503,03	1.595.503,03
TOTAL GERAL:	13.835.200,00	13.835.200,00	601.932,06	7.143.873,85	6.691.326,15	795.567,65	5.558.370,82	1.595.503,03	795.567,65	5.558.370,82	1.595.503,03	5.558.370,82	1.595.503,03	1.595.503,03

FELIPE COUTINHO MARTINS
 PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
 CONTADOR
 CRC-ES 01.4072/O-1