



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (DEZEMBRO DE 2019).

RECEBI ORIGINAL EM 17 DE JANEIRO 2020.

BRUNO HENRIQUES ARAUJO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES

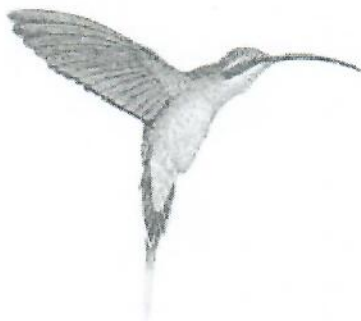
Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Com âncoras nos dispositivos legais: art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), Lei Municipal nº 2.415/2013, Lei Municipal nº 2.435/2013 e Resolução nº 002/2011 e demais legislações pertinentes, o serviço de Controle Interno apresenta **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO** sobre as atividades desempenhadas no **VIGENTE MÊS**:

Por oportuno, a responsabilidade do Controle Interno é verificar:

- I - A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- II - A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- III - O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.


Devadir Rasselt
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2019.

1.1 – Cálculo do repasse para o Legislativo Municipal:

RECEITA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018	ARRECADAÇÃO
Receita Tributária	R\$ 4.794.174,31
Cota-Parte do FMP	R\$ 19.502.031,49
Cota-Parte do ITR	R\$ 77.808,52
ICMS Desoneração	R\$ 138.633,60
Cota-Parte do ICMS	R\$ 16.258.449,19
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.818.137,40
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 973.765,10
Cota-Parte do IPI	R\$ 380.020,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 60.844,99
Multas e Juros – IPTU	R\$ 11.772,06
Multas e Juros – ISS	R\$ 26.413,27
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 42.005,38
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 13.126,13
Receita da Dívida Tributária	R\$ 125.728,37
TOTAL	R\$ 44.222.909,81
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	R\$ 3.095.603,69
DUODÉCIMO 2019/ MÊS	R\$ 257.966,97
FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	R\$ 180.576,88

Dispõe o Inciso I do Artigo 29-A da Carta Federal:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

.....” (Negritei).

Forma
Deuacir Rosselli
Controlador Geral



TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS	R\$	257.967,02
LRF GASTO COM PESSOAL (70%)	R\$	180.576,91

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.726/ 2018, de 20 de dezembro de 2018, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019), conforme consta do controle específico encontra-se em SITUAÇÃO REGULAR.

1.2 – A Lei Orçamentária contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2019 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

1.3 – As despesas com pessoal e seguridade social estão de acordo com os limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, não indicando providências a serem tomadas, por estarem regulares.

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$149.545,59 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**.

VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO: 31901100000.

Orçado: R\$ 1.835.000,00 (UM MILHÃO, OTOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS.

PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$ 1.409.933,48 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **57,97% (CINQUENTA E SETE INTEIROS E NOVENTA E SETE POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 57,9708173548%**. (§1º, EC 025/ 2000).



2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

2.1 – Suplementações/ Anulações no vigente mês:

MÊS	HISTÓRICO	ORÇADO	ATUALIZADO
VIGENTE	<u>SUPLEMENTAÇÃO</u>		
	<u>ANULAÇÃO</u>		
	Suplementação/ Anulação:		

- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar.
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional nº 025/ 2000, artigo 29-A da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 58/2009.
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de verificação do Razão.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

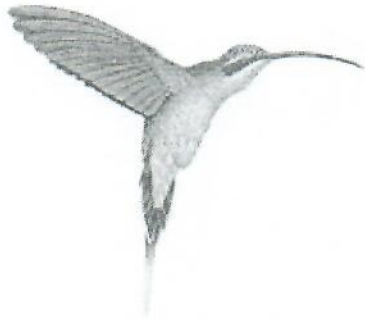
MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 951.685,44	R\$ 257.967,02	R\$ 286.129,23	R\$ 923.523,23 - R\$ 800.000,00 R\$ 123.523,23	BANESTES R\$ 122.442,77
					Saldo Contabilidade R\$ 117.333,76
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 6.189,47

➤ PROCESSO Nº 494/2019. VALOR R\$ 800,00 (OITOCENTOS MIL REAIS).
CHEQUE Nº ZCO – 015229, CONTA BANCÁRIA Nº 786157-8 – BANCO
BANESTES S/A (DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO).

R\$ 800.000,00 + R\$ 123.523,23 = R\$ 923.523,23.

R\$ 117.333,76 + R\$ 6.189,47 = R\$ 123.523,23

Devacir Rossetti
Controlador Geral



3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	LICENÇA Maternidade /Médica/ Prêmio	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ce s-são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxilio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*7	_____	_____	_____	_____	17	_____

*** EXCETO VEREADORES: LEGISLATURA 2017/ 2020: 11 (ONZE) VEREADORES.**

**** PROCESSO N° 532/2019: FÉRIAS REGULAMENTARES (EFETIVOS E COMISSIONADOS), CONFORME PORTARIAS N° 024 E N° 025/2019:**

PORTARIA N° 024/2019:

Devacir Rasseli (02.01.2020 a 21.01.2020);
Edgar Antonio Goroncio (08.01.2020 a 27.01.2020);
Edileia Martinelli (02.01.2020 a 21.01.2020);
Fábio Eugênio de Souza Cestari (02.01.2020 a 21.01.2020);
Fernando Cesar Biasutti Filho (02.01.2020 a 21.01.2020);
Josiana Aparecida Novelli (02.01.2020 a 21.01.2020);
Vagner Luiz Venturini (02.01.2020 a 21.01.2020).

PORTARIA N°025/2019:

Edimilson Pedrosa de Paula (02.01.2020 a 31.01.2020);
Eduardo José dos Santos (02.01.2020 a 31.01.2020);
Ilka de Souza Leite Cotta (02.01.2020 a 31.01.2020);
Lucas Barros Vivas (02.01.2020 a 31.01.2020);
Mônica Lima Scalzer (02.01.2020 a 31.01.2020);
Robert Willian Gumiero (02.01.2020 a 31.01.2020);
Rosinha Correa (02.01.2020 a 31.01.2020);
Sandra de Lima Silva (02.01.2020 a 31.01.2020);
Stefanio Ribeiro Serpa (02.01.2020 a 31.01.2020);
Tiago Ribeiro Leal (02.01.2020 a 31.01.2020).


Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil. Os processos são conferidos e assinados pela Presidência da Câmara.
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal n° 1.800/ 2017 e alterações) e a Lei Complementar n° 23/2019.
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei n° 1.800/ 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES).

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro informatizado dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável.
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com etiquetas.
- Os bens patrimoniais da Câmara Municipal estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almojarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento:

PROCESSO N° 546/2019:

DEPRECIÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 84

- Valor inicial em Dez./2019: _____ R\$ 47.276,96.
- Valor com a depreciação Dez./2019: _____ R\$ 46.780,11.

Devacir Rossetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

Quantidade de Bens Geral: 137

- Valor em Dez./2019: _____ R\$ 376.726,89.
- Valor com a depreciação em Dez./2019 _____ R\$ 372.021,34.
 - PROCESSO N° 533/2019: Aquisição de 01 (um) Veículo Logan Intense 1.6 CVT (Renault). Valor: R\$64.990,00.
Dep. Nov. R\$311.736,89 + R\$64.990,00 = R\$ 376.726,89.
- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 0,00.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 142.945,59.

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 257.967,02	R\$ 0,00	R\$ 257.967,02

** 31900300000 – PENSÕES DO RPPS – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: Em 2016 as Pensionistas foram incorporadas à Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES.

Devacir Russeli
Controlador Geral



6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada, salvo exceções, uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas do ramo.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer do Controlador Geral.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- As minutas dos editais de licitação, bem como as minutas dos contratos são previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal (Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/1993).
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/1993.
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.
- As dispensas de licitação estão arrimadas no Decreto Federal nº 9.412/2018.

7 – DIVERSOS:

Demonstrativo de Gastos com viagens (Passagens Aéreas). Arquivado no Setor de Contabilidade – DOTAÇÃO 3.3.90.33.000:

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPEZA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPEZA DE VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado/Atualizado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).					
PAGO:					

Devacir Rossetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- NO PERÍODO: R\$ 0,00 (____).
- ATÉ O PERÍODO: R\$ 20.396,02 (VINTE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS).

OBSERVAÇÕES:

- A Câmara Municipal publica no site www.camarasantateresa.es.gov.br, o andamento contábil da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, através do Portal da Transparência, por **BALANCETES, CONTRATOS, LICITAÇÕES e RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL.**
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, **LISTAGEM DE PAGAMENTOS.**
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO**, por meio do link <
<http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria//pagina/ler/1036/relatorio-mensal>>.

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

A **LEI Nº 2.726/2018**, de 20 de dezembro de 2018, “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019”, fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$3.110.698,00 (TRÊS MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).**

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 257.967,02	R\$ 286.129,23	(-) R\$ 28.162,21


Deuacir Rosselli
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 03/01/2020 12:53
Máquina: SRV_CPE

NP Pagamento	Data	Código Pagamento	NP Liquidado	NP Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Contr	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
000485	04/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000380/2019	000130/2019	007	000130/007	CEBRAN	000033/2019	Despesa com água e esgoto no ano de 2019, Novembro.	30,35	30,35
000486	04/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000381/2019	000069/2019	001	000069/001	CEBRAN	000069/2019	Despesa com água e esgoto no ano de 2019, Novembro.	177,07	177,07
000487	04/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000382/2019	000028/2019	012	000028/012	Telefônica Brasil S.A.	000009/2019	Serviço de telefonia móvel no ano de 2019, Novembro.	260,26	260,26
000488	04/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000383/2019	000096/2019	008	000096/008	Petro Carvão Ltda.	000156/2019	Fornecimento de combustível para os veículos do CNST em 2019, Novembro.	1.193,92	1.193,92
000489	04/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000384/2019	000149/2019	005	000149/005	Carlos Eduardo Passos ME	000262/2019	Serviço de instalação do sistema de controle de acesso CTV e manutenção de sistema PABX e ead, Novembro de 2019.	700,00	700,00
000490	04/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000385/2019	000066/2019	008	000066/008	Le Card S/A - Administradora de Cartões	000138/2019	Fornecimento de vale ticket / crédito alternativo para servidores do CNST, Novembro de 2019.	6.000,00	6.000,00
000491	04/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000386/2019	000270/2019	001	000270/001	Genon Kêler - ME	000500/2019	Aquisição de letreiro móvel para um veículo Renault Logan do CNST.	429,00	429,00
000492	04/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000387/2019	000071/2019	001	000071/001	Genon Kêler - ME	000501/2019	Serviços de programação e busca de falhas em veículo do CNST.	80,00	80,00
000493	05/12/2019	2181020000 - DIÁRIOS A PAGAR	000388/2019	000272/2019	001	000272/001	Rodrigo Roselli	000302/2019	Dáta para servidor em dezembro de 2019 conforme boletim.	176,40	176,40
000494	05/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000389/2019	000066/2019	012	000066/012	BANESTES S/A	000066/2019	Despesa com serviços bancários conta Banestes 7801578 no ano de 2019, Dezembro.	88,00	88,00
000495	05/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000390/2019	000030/2019	002	000030/002	Impacto Serviços Gerais Ltda. ME	000361/2019	Fornecimento de 03 impressoras e 01 multifuncional incluídas manutenção e toner, Outubro de 2019.	650,00	650,00
000496	10/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000391/2019	000273/2019	001	000273/001	R. Zanoneiro & Cia Ltda	000505/2019	Produtos de limpeza para consome interno administrativo e sociais.	1.290,20	1.290,20
000497	13/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000392/2019	000030/2019	002	000030/002	Impacto Serviços Gerais Ltda. ME	000361/2019	Fornecimento de 03 impressoras e 01 multifuncional incluídas manutenção e toner, Novembro de 2019.	567,02	567,02
000498	13/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000393/2019	000029/2019	012	000029/012	Esprit Santo Compras Eletrônicas S.A.	000009/2019	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2019, Novembro.	568,15	568,15
000499	13/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000394/2019	000005/2019	009	000005/009	Brosight Ltda. ME	000005/2019	Prestação de serviços de Casarão de uso à rede de internet, 50 Mbps no ano de 2019, Novembro.	595,00	595,00
000500	13/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000395/2019	000275/2019	001	000275/001	Departamento de Imprensa Oficial	000510/2019	Publicação de Atas do CNST em ofício oficial.	138,58	138,58
000501	16/12/2019	2183011502 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	000399/2019	000276/2019	001	000276/001	BANESTES S/A	000511/2019	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVEMBRO DE 2019, do ano 2019	1.700,00	1.674,50
000502	17/12/2019	2181020000 - DIÁRIOS A PAGAR	000400/2019	000276/2019	001	000276/001	Fabio Eugenio de Souza Gueiri	000512/2019	Dáta para motorista no mês de Dezembro de 2019.	300,00	300,00
000503	17/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000401/2019	000077/2019	001	000077/001	Banestes Seguros S/A	000513/2019	Seguro anual do veículo Chevrolet Prisma placa PFE3822 do CNST (parcela complementar).	345,88	345,88
000504	20/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000402/2019	000283/2019	001	000283/001	ENL - Produções de Software Ltda.	000046/2019	Manutenção e conserto de sistemas integrados de gestão pública, nos meses de Novembro e Dezembro de 2019.	7.114,92	7.114,92
000505	20/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000403/2019	000279/2019	007	000279/007	ACIPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	000003/2017	Conexão de Europa, suporte mensal de ferramentas web integradas ao portal oficial do Legislativo e hospedagem em datacenter, Outubro de 2019.	6.000,00	6.000,00
000506	20/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000404/2019	000066/2019	009	000066/009	Le Card S/A - Administradora de Cartões	000138/2019	Fornecimento de vale ticket / cartão alimentação para servidores do CNST, Dezembro de 2019.	595,00	595,00
000507	20/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000405/2019	000005/2019	010	000005/010	Brosight Ltda. ME	000005/2019	Prestação de serviços de Casarão de uso à rede de internet, 50 Mbps no ano de 2019, Dezembro.	700,00	700,00
000508	20/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000406/2019	000146/2019	006	000146/006	Carlos Eduardo Passos ME	000062/2019	Serviço de instalação do sistema de acesso fechado CTV e manutenção do sistema PABX e rede, Dezembro de 2019.	4.500,00	4.500,00
000509	23/12/2019	2111010000 - SUALDIOS, REAJUSTOS E BENEFÍCIOS	000407/2019	000278/2019	001	000278/001	Diversos Vereadores	000019/2019	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE DEZEMBRO DE 2019, no ano de 2019	41.931,95	41.931,95
000510	23/12/2019	2111010000 - SUALDIOS, REAJUSTOS E BENEFÍCIOS	000408/2019	000279/2019	001	000279/001	Diversos Servidores	000520/2019	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE DEZEMBRO DE 2019, no ano de 2019	35.183,00	35.183,00
000511	23/12/2019	2111010000 - SUALDIOS, REAJUSTOS E BENEFÍCIOS	000409/2019	000280/2019	001	000280/001	Diversos Servidores Comissionados	000521/2019	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE DEZEMBRO DE 2019, no ano de 2019	147,79	147,79
000512	23/12/2019	2181011301 - MENSALIDADE SINDICAL SSPST	000410/2019	000281/2019	001	000281/001	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	000522/2019	REAJUSTO SINDICAL SSPST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE DEZEMBRO DE 2019, do ano 2019	545,48	545,48
000513	23/12/2019	2181011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	000411/2019	000281/2019	001	000281/001	Ludiane Ferreira dos Santos	000523/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE DEZEMBRO DE 2019, do ano 2019	253,94	253,94
000514	23/12/2019	2182010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	000412/2019	000282/2019	001	000282/001	Instituto de Previdência dos Servidores - IPA34	000524/2019	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE DEZEMBRO DE 2019, do ano 2019	536,68	536,68
000515	23/12/2019	2114300300 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SUALDIOS E REAJUSTOS	000413/2019	000281/2019	001	000281/001	Instituto de Previdência dos Servidores - IPA34	000525/2019	Contribuição patronal ref. Vereador ao IPA34 ref. mês de Dezembro de 2019.	3.323,85	3.323,85
000516	23/12/2019	2181011501 - CONSIGNAÇÃO - CEF	000414/2019	000281/2019	001	000281/001	Caixa Econômica Federal	000526/2019	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE DEZEMBRO DE 2019, do ano 2019	126,00	126,00
000517	23/12/2019	2181020000 - DIÁRIOS A PAGAR	000415/2019	000282/2019	001	000282/001	Leandro Bysant Nêga	000527/2019	Dáta para servidor no mês de dezembro de 2019 conf. boletim.	252,00	252,00
000518	23/12/2019	2181010000 - DIÁRIOS A PAGAR	000416/2019	000083/2019	001	000083/001	João Maria Dognepieri	000528/2019	Dáta para servidor no mês de dezembro de 2019 conforme boletim.	176,40	176,40
000519	23/12/2019	2181020000 - DIÁRIOS A PAGAR	000417/2019	000284/2019	001	000284/001	Rodrigo Roselli	000529/2019	Dáta para servidor em dezembro de 2019 conforme boletim.	365,00	365,00
000520	23/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000418/2019	000085/2019	001	000085/001	Premium Serviços de Informática e Identificação	000050/2019	Fornecimento de certificado digital certificado em 31 para o CNST.	5.498,06	5.498,06
000521	23/12/2019	2181011502 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	000419/2019	000385/2019	001	000385/001	BANESTES S/A	000531/2019	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE DEZEMBRO DE 2019, do ano 2019	17.181,02	17.181,02
000522	26/12/2019	2111010000 - FÉRIAS	000420/2019	000386/2019	001	000386/001	Diversos Servidores	000532/2019	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. FÉRIAS PARA SERVIDORES, no ano de 2019	1.857,66	1.857,66
000523	26/12/2019	2111010000 - FÉRIAS	000421/2019	000287/2019	001	000287/001	Diversos Servidores Comissionados	000532/2019	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. FÉRIAS PARA SERVIDORES, no ano de 2019	5.010,22	5.010,22
000524	26/12/2019	2111010000 - FÉRIAS	000422/2019	000388/2019	001	000388/001	Diversos Servidores Comissionados	000532/2019	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. FÉRIAS PARA SERVIDORES, no ano de 2019	64.900,00	64.900,00
000525	26/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000423/2019	000274/2019	001	000274/001	Adriano Alcantara Ltda	000004/2019	Aquisição de um veículo Renault Logan Intense 1.5 CV 1920 para o CNST.	176,40	176,40
000526	27/12/2019	2181010000 - DIÁRIOS A PAGAR	000424/2019	000289/2019	001	000289/001	Deivid Rausell	000534/2019	Dáta para servidor conforme boletim.	139,93	139,93
000527	27/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000425/2019	000290/2019	001	000290/001	Do Lar Com. Veic. de At. Uso Pessoal e Dom. Ltda. - ME	000535/2019	Juros de valor para água com tempo.	1.798,82	1.798,82
000528	27/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000426/2019	000291/2019	001	000291/001	Petro Seguro Cuiabá Seguros Gerais	000536/2019	Seguro anual para veículo Renault Logan Intense placa L6 21019200.	227,06	227,06
000529	27/12/2019	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000427/2019	000292/2019	001	000292/001	Telemar Norte Leste S/A	000537/2019	Serviço telefônico linha 32591474 / 32591883 no ano de 2019, Dezembro.	227,06	227,06



Município de Santa Teresa
 Câmara Municipal de Santa Teresa
 Listagem de Pagamentos
 Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 03/01/2020 12:53
 Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Período	Empenho/Período	Credor	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
000530	27/12/2019	218810102001 - INSS SERVIDOR					Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 6º ano 2019		12.217,72
000531	27/12/2019	218810102004 - INSS SERVIDOR					Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARA SERVIDORES. 6º ano 2019		646,82
000532	27/12/2019	211420101000 - CONTRIBUIÇÕES AO INPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	000019/2019	000059/2019	001	000029/001	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Roufimento ao INSS, patronal ref. mês de dezembro de 2019.	28.370,44	28.370,44
000533	27/12/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF					Prefeitura Municipal de Santa Teresa	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 6º ano 2019		5.494,77
000534	27/12/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF					Prefeitura Municipal de Santa Teresa	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARA SERVIDORES. 6º ano 2019		3.029,15
000535	27/12/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF					Prefeitura Municipal de Santa Teresa	IRRF de PJ no mês de dezembro de 2019.		25,50
000536	27/12/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000120/2019	000029/2019	001	000029/001	Fábio Eugênio de Souza Cavali	Diárias para material no mês de Dezembro / 7 de 2019.	100,00	100,00
000537	27/12/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAJOS A PAGAR	000021/2019	000026/2019	004	000026/004	Impacto Serviços Gerais Ltda. ME	Fornecimento de 10 impressoras e 01 multifuncional inclusas manutenção e toner. Dezembro de 2019.	597,28	597,28
000538	27/12/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAJOS A PAGAR	000042/2019	000003/2019	010	000003/010	Parificadinas e Lanchonete Laila Ltda. ME	Produtos para consumo nas sessões ordinárias e extraordinárias de CSMT em 2019. Novembro e dezembro de 2019.	1.572,30	1.572,30
000539	27/12/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAJOS A PAGAR	000022/2019	000012/2019	002	000012/002	Jane Armando Possari - ME	Serviços de limpeza e higienização dos veículos da CSMT.	772,30	772,30
000540	27/12/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAJOS A PAGAR	000024/2019	000009/2019	009	000009/009	Posto Casali Ltda.	Fornecimento de combustível para os veículos da CSMT em 2019. Descrições.	1.864,82	1.864,82
									286.179,23	

Nº Pág: 0056

Devair Rossetti
 Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

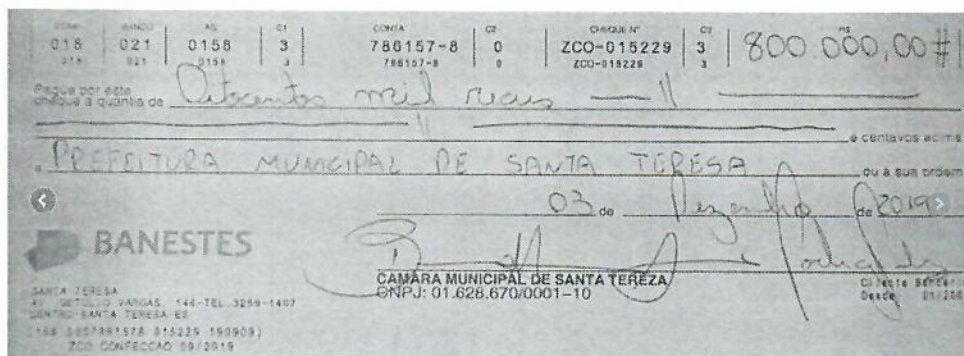
SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$	147,79
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$	1.570,26

Retenção para Partido Político – PSDB	R\$	0,00
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$	1.200,00

11 - RESTOS A PAGAR:

11.1 - A Câmara Municipal não inscreveu valores em Restos a Pagar (R\$ 0,00), no presente mês.

11.2 – Houve transferência de valores aos cofres do Poder Executivo Municipal no mês em apreço: Processo nº 494/2019. Valor R\$ 800,00 (oitocentos mil reais). Cheque nº ZCO – 015229, Conta Bancária nº 786157-8 – Banco Banestes S/A (devolução de duodécimo).



12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 26 (VINTE E SEIS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000268/2019 a 0000294/2019.**
- **PROCESSOS: 52 (CINQUENTA E DOIS) PROCESSOS numerados de 494/2019 a 546/2019.**

Deuacir Rosseli
Controlador Geral



Os empenhos são emitidos previamente, estando supedaneados através de documentação anexa, para fins probatórios. O arquivamento dos empenhos encontra-se ordenado e de fácil acesso junto ao Setor Contábil. A forma de classificação está adequada. As notas fiscais estão incluídas no processo. Todo processamento de compra é devidamente assinado por servidor responsável pelo feito.

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

A liquidação das despesas está baseada em **DOCUMENTOS FISCAIS E OUTROS** que encontram-se arquivados juntamente com os Empenhos no Setor Contábil.

14 - ATOS PESSOAIS:

a) O quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal está composto por 35 (TRINTA E CINCO) servidores, conforme abaixo especificado:

* 09	Efetivos
** 03	Comissionados (DO QUADRO EFETIVO)
11	Vereadores
**11	Assessores Parlamentares
**01	Motorista
**01	Chefe de Gabinete
**01	Assessor de Comunicação
**01	Assessor de Produção

b) Especificações:

- **Total Geral: 35.**
- Número de Servidores Efetivos: 09.
- * Dos 09 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargos comissionados.
- * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).



- ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação, Assessor de Produção e Chefe de Gabinete figuram como Cargos Comissionados.
 - As gratificações são concedidas com base em legislação específica.
- c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto; a folha de pagamento é elaborada com embasamento nos dados ali contidos, exceto para os Cargos Comissionados.
- d) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo “Chefe de Gabinete” da Câmara Municipal de Santa Teresa.
- e) Lei Complementar nº 012/2017, de 10 de julho de 2017: “Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa”.
- f) Lei Complementar nº 23/2019, de 8 de março de 2019: “Cria o Cargo de Assessor de Produção”.

15 – DIÁRIAS:

As Diárias são concedidas com base na Resolução nº 001/2014 c/c 004/2014 e Resolução nº 003/2014 c/c Resolução nº 002/2018, devidamente publicadas no site da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, por intermédio do link < <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria/pagina/ler/1037/relatorios-mensal-de-diaria>>, a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

DIÁRIAS
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
ATÉ O PERÍODO: R\$ 46.781,20

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
NO PERÍODO: R\$ 1.307,20.

Devacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR	01	PROCESSO N° 528/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000283/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na solenidade em homenagem ao Dia Nacional do Extensionista Rural (Resultados do Projeto Horizontes em Extensão), promovida pelo Governo Estadual, no Palácio Anchieta, Vitória/ ES. Em 06.12.2019.	R\$ 252,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			

Devacir Russeli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

SERVIDORES				
DEVACIR RASSELI	CONTROLADOR GERAL	01	<p><u>PROCESSO N° 534/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000289/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Ida à Atlântica Automotor Ltda. (Renault Atlântica), em Carapina, Serra/ ES, a fim de buscar o Veículo Renault Logan 1.6 Zen CVT 2019/ 2020, objeto do Contrato n° 010/2019. Em 23.12.2019.</p>	<p>R\$ 176,40</p>
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	08	<p><u>PROCESSO N° 512/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000276/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas no mês de dezembro de 2019, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c a Resolução n° 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 17.12.2019.</p> <p><u>PROCESSO N° 541/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000294/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas no mês de dezembro de 2019, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c a Resolução n° 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 27.11.2019.</p>	<p>06 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$300,00</p> <p>02 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$100,00</p>
LEONARDO BYLAARDT MEIRA	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	01	<p><u>PROCESSO N° 527/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000282/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Levar a câmera fotográfica para</p>	<p><i>Devacir Raselli</i> Controlador Geral</p>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

				manutenção, Vitória/ES. Em 09.12.2019.	R\$ 126,00
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	02		PROCESSO N° 502/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000272/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Visita à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo com a finalidade de conhecer o Projeto ALES DIGITAL. Vitória/ES. Em 05.12.2019.	R\$ 176,40
				PROCESSO N° 529/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000284/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Protocolar documentação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em Vitória/ES, referente às contas da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, do ano de 2015. Em 18.12.2019.	R\$ 176,40
TOTAL					R\$ 1.307,20

15.1: Diárias concedidas em 2019 – até o período

Câmara Municipal de Santa Teresa Estado do Espírito Santo		DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 2019 (EXERCÍCIO) 2019 R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)																		
CPF	Nome	diária	pernoite	viagem	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel	aluguel
00000000000000000000	DEBACIR RASSELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEBACIR RASSELLI
Controlador Geral

17
Debaci Russell
Controlador Geral



16 – ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL:

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 13.117,88	** R\$ 28.877,12
TOTAL GERAL RECOLHIDO		** R\$ 41.995,00
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 138.449,63
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 288.303,64
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		(MÊS 12) R\$ 253,34
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		(MÊS 12) R\$ 506,68

- PROCESSO Nº 525/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 506,68 (quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos). **Competência: DEZEMBRO/ 2019.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 524/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 253,34 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos). **Competência: DEZEMBRO/ 2019.**



RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: DEZEMBRO/2019	R\$ 253,34
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12)	R\$ 2.945,92
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: DEZEMBRO/2019	R\$ 506,68
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12)	R\$ 5.891,84

- A contribuição previdenciária (PATRONAL E SEGURADO) está sendo recolhida em tempo hábil.
- A Câmara Municipal de Santa Teresa é **REGIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS.**

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em sua maioria em cheques, ressalvada algumas exceções em depósito bancário, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.
- Os empréstimos em consignação se processam por débito em conta.
- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica.
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral, conforme ato normativo interno (Portaria nº 007/2017).
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados.
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento.
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e repassada ao Controle Interno.

Devair Russell
Controlador Ger



- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente.
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, com a publicação no site da Câmara Municipal (<https://cmsantateresa-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx>), assim como no site do Tribunal de Contas do Estado (<http://sisaudweb.tce.es.gov.br/>) e no Átrio do Poder Legislativo, além da publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 54 e 55 da LC 101/2000).
- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada.
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade.
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária.
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município.

19 - OBSERVAÇÃO:

- **PROCESSO N° 494/2019. VALOR: R\$ 800,00 (OITOCENTOS MIL REAIS). CHEQUE N° ZCO – 015229, CONTA BANCÁRIA N° 786157-8 – BANCO BANESTES S/A (DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO).**
- **PROCESSO N° 533/2019: Empresa: Comercial de Veículos Capixaba S/A (Atlântica Automotor Ltda.). Aquisição de 01 (um) Veículo Logan Intense 1.6 CVT - Renault. Nota Fiscal: NF-e n° 000.008.291, Série 001. Valor: R\$64.990,00 (sessenta e quatro mil novecentos e noventa reais). Contrato n° 010/2019.**

Deuacir Raselli
Controlador Geral



20 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL:

Esta Controladoria Geral considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal estão de acordo com as metas preconizadas para o período em referência.

PARECER

Baseada nas considerações acima, essa Controladoria Interna conclui que as atividades da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES estão em conformidade com as exigências legais.

Santa Teresa/ES, 17 de janeiro de 2020.


Devacir Rasseli
Controlador Geral


Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 33901400000 – EXERCÍCIO: 2019.
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MES DO PRESENTE
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 276,00	R\$ 0,00	R\$ 2419,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 2419,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.818,40
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 4.758,00
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO GIOVANE FRANCO MILI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSE ZAVETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERGARIO ROCHA VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2419,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 2419,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.262,40
JOSE MARIA DE GASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,00	R\$ 2419,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.851,50
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.612,00
MARIA JOSIE ZOTHELE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.851,50
NIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.237,00	R\$ 2.016,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 34.200,00
VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,00
DEVACIR RASSELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.428,80
EDUARDO ANTONIO CORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.954,80
EDILEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO LUIZ DE SOUZA COSTARI	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 6.560,00
FERNANDO CESAR PASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANETE JUDE LORETTI	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 1.208,40
JOSIANIA AFARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MERA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA INES COSMI BIASUTTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 2.118,80
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 1.072,40	R\$ 879,60	R\$ 782,40	R\$ 979,60	R\$ 478,40	R\$ 802,80	R\$ 4.038,00	R\$ 1.104,00	R\$ 782,40	R\$ 478,40	R\$ 1.064,00	R\$ 12.781,20
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 13.878,40	R\$ 1.880,60	R\$ 3.019,00	R\$ 2.994,60	R\$ 580,40	R\$ 1.810,80	R\$ 6.310,00	R\$ 2.394,80	R\$ 6.310,00	R\$ 1.736,40	R\$ 1.807,20	R\$ 46.711,20

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

Devacir *Rasselli*
Controlador Geral

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES			
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.864,54		135.503,71
2188101020001	INSS SERVIDOR	8.462,42		63.108,33
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		6.545,76
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA			
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	147,79		1.570,26
2188101130002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			1.200,00
2188101150000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.523,85		42.304,24
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	5.498,06		61.003,68
2188200000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
2188201000000	CONSIGNAÇÕES			
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253,34		2.945,92
Total		31.295,48		314.181,90

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 DEZEMBRO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	257.967,02		3.095.603,69
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	257.967,02		3.095.603,69
Total				

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.295,48		314.181,90
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	257.967,02		3.095.603,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	289.262,50		3.409.785,59
SUBTOTAL	951.685,44		123.878,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.240.947,94		3.533.663,87
TOTAL GERAL			

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

Edgar Antonio Goroncio
 Contador CRC-ES 010243/O-2

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		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												
001 - CAMARA												
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal												
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.835.000,00	1.835.000,00	149.545,59	1.409.933,48	425.066,52	1.409.933,48		149.545,59	1.409.933,48	1.409.933,48	
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	28.877,12	288.303,64	96.896,36	288.303,64		28.877,12	288.303,64	288.303,64	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	1.307,20	46.781,20	103.218,80	46.781,20		1.307,20	46.781,20	46.781,20	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35	-19.332,56	59.100,58	121.433,77	59.100,58		6.430,47	59.100,58	59.100,58	
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00	-38.937,78	20.396,02	39.603,98	20.396,02			20.396,02	20.396,02	
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	-25.037,01	228.488,12	71.511,88	228.488,12		29.480,79	228.488,12	228.488,12	
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	33.000,00			33.000,00						
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	131.963,65	161.963,65	64.990,00	132.955,70	29.007,95	132.955,70		64.990,00	132.955,70	132.955,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	161.412,56	2.185.958,74	924.739,26	2.185.958,74		280.631,17	2.185.958,74	2.185.958,74	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	161.412,56	2.185.958,74	924.739,26	2.185.958,74		280.631,17	2.185.958,74	2.185.958,74	
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	161.412,56	2.185.958,74	924.739,26	2.185.958,74		280.631,17	2.185.958,74	2.185.958,74	
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	161.412,56	2.185.958,74	924.739,26	2.185.958,74		280.631,17	2.185.958,74	2.185.958,74	

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Contador CRC-ES 010243/O-2



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 DEZEMBRO DE 2019

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			Até o Período
		No Período	Anulado No Período		
218810102001	INSS SER VIDOR	12.864,54		135.503,71	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.462,42		63.108,33	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		6.545,76	
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	147,79		1.570,26	
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			1.200,00	
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.523,85		42.304,24	
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	10.996,12		61.003,68	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253,34		2.945,92	
Total Geral		36.793,54		314.181,90	

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 DEZEMBRO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00		910.000,00
Total Geral		800.000,00		910.000,00

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 DEZEMBRO DE 2019

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	280.631,17		2.185.958,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.793,54		314.181,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	800.000,00		910.000,00
SUBTOTAL	1.117.424,71		3.410.140,64
SALDO DISPONÍVEL	123.523,23		123.523,23
TOTAL GERAL	1.240.947,94		3.533.663,87

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

Edgar Antonio Goroncio
 Contador CRC-ES 010243/O-2

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.878,28		951.685,44		257.967,02	3.135.603,69	1.086.129,23	3.135.958,74	123.523,23	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.657,40		3.218,67	26.042,07	4.876,07	26.042,07		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.082,99		1.522,50	12.615,49	2.605,49	12.615,49		
115610400000	P AUTOPEÇAS					429,00	4.840,52	429,00	4.840,52		
115610600000	P MATERIAS GRÁFICOS			295,00			6.145,00	295,00	6.145,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			65,20		1.260,30	9.457,50	1.325,50	9.457,50		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	59.549,50		105.119,50			45.570,00		105.119,50		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.261,89		54.840,99		9.579,10	9.579,10		54.840,99		
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		92.267,16		698,60	698,60		92.267,16		
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	69.613,42		81.731,42		12.118,00	12.118,00		81.731,42		
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	190.520,00		190.520,00		64.990,00	64.990,00		255.510,00		
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00					341.854,00		
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70					390.213,70		
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		8.572,85		14.747,21				6.888,96		15.461,81
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.578,10		26.998,01				5.899,65		27.477,75
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.801,29		18.426,60				6.127,40		18.928,69
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		22.555,05		44.932,02				25.386,09		47.941,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					124.615,95	1.306.439,27	124.615,95	1.306.439,27		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						63.994,87		63.994,87		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.471,57		18.813,56				47.618,41		
211110103000	F FÉRIAS										
211110103000	P FÉRIAS		1.665,79		6.147,28				24.929,64		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGFS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								18.782,36		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGFS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								28.877,12		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								13.555,08		
218810102001	F INSS SERVIDOR								440.940,42		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								12.864,54		
218810113002	F PENSALIDADE SINDICAL SSMST								135.503,71		
218810115002	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS								63.108,33		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - CEF								8.462,42		
218810200000	F RPFS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								545,48		
237110100000	P DIARIAS A PAGAR								147,79		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.702.119,31		10.435.677,32					1.702.119,31		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.733.558,01							1.982.049,96		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.228.096,57		13.210.146,53						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	258.495,52							258.495,52		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.274.158,99									
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.800,00	258.495,52		76.995,70		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					18.782,36	37.538,62		37.538,62		
311110122000	P 13. SALÁRIO					47.618,41	47.618,41		18.813,56		
									10.435.677,32		
									1.982.049,96		
									258.495,52		
									1.532.654,51		
									76.995,70		
									37.538,62		
									28.804,85		

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Até Período		Até Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
311110131000	P SUBSÍDIOS		206.000,00			4.000,00	210.000,00		210.000,00
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		617.127,62			78.315,95	695.443,57		695.443,57
311210122000	P 13. SALARIO		31.718,45				31.718,45		31.718,45
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		294,93				294,93		294,93
311210131000	P SUBSÍDIOS		283.500,00			40.500,00	324.000,00		324.000,00
312301000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS		13.555,08			28.370,44	41.925,52		55.480,60
312304000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS		240.886,28			506,68	241.392,96		241.392,96
331110100000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		5.385,16			3.078,74	8.463,90		8.463,90
331110300000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.600,60				120,00		14.720,60
331110600000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		120,00			2.605,49	2.725,49		2.845,49
331112000000	P GENEROS ALIMENTACAO		10.010,00			1.620,50	11.630,50		13.250,50
331112200000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.982,00			790,00	14.772,00		16.242,00
331112500000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.352,41				4.164,99		5.517,40
331112600000	P MATERIAL DE COFA E COZINHA		4.164,99				1.435,00		5.600,00
331112900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		928,00			507,00	1.435,00		2.870,00
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		4.411,52			500,33	4.911,85		5.412,18
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		45.474,00			429,00	45.903,00		46.332,00
332310400000	P COMUNICACAO		11.673,21			1.307,20	13.350,53		14.657,73
332310500000	P PUBLICIDADE		2.260,31			138,58	2.398,89		2.637,47
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		16.391,95			1.752,30	18.144,25		19.896,50
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		10.402,88			775,57	11.178,45		12.296,92
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		61.750,00			12.000,00	73.750,00		85.750,00
332311000000	P LOCAÇÕES		9.047,94			1.764,60	10.812,54		12.577,14
332311400000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		54.109,60			9.179,92	63.289,52		72.469,44
332312200000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.850,00			3.850,00	7.700,00		11.500,00
332312300000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		5.560,00			5.560,00	11.120,00		16.680,00
332312900000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.695,00				14.695,00		29.390,00
332313000000	P SEGUROS EM GERAL		5.683,36			2.104,50	7.787,86		10.475,72
332313200000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.380,00				1.380,00		2.760,00
332315600000	P SERVIÇOS BANCARIOS		990,80			88,00	1.078,80		2.157,60
332319900000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.396,02			20.396,02	40.792,04		81.584,08
351120100001	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.212,28			4.705,55	5.917,83		11.835,66
451120100001	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		39.596,55			800.000,00	839.596,55		879.193,10
522110100000	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		110.000,00				910.000,00		1.020.000,00
522110300000	O CREDITO INICIAL				2.837.636,67		2.837.636,67		2.837.636,67
522110600000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.110.698,00				3.110.698,00		6.221.396,00
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO		30.000,00				30.000,00		0,00
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		30.000,00				30.000,00		0,00
522190400000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								30.000,00
522920101000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES								30.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS		2.025.248,38			2.49.641,35	2.274.889,73		4.500.138,11

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		De Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		702,20					88.228,79	88.930,99		88.930,99
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.086.151,82			249.641,35		88.228,79	3.229.628,99		924.739,26
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		119.218,61			368.859,96		2.274.889,73	2.274.889,73		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					280.631,17		280.631,17	2.185.958,74		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.905.327,57			368.859,96		280.631,17	2.185.958,74		2.185.958,74
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		119.218,61			280.631,17		249.641,35	2.274.889,73		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					280.631,17		2.185.958,74	2.185.958,74		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	95.324,60	1.905.327,57					280.631,17	2.185.958,74		2.185.958,74
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.800,00		275.281,12				30.600,00	30.600,00	244.681,12	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.253,09					2.546,91	2.546,91	4.253,09	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		72.345,00					137.335,00	137.335,00	137.335,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	123.878,28		109.470,00				174.460,00	174.460,00	174.460,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		2.961.514,95			257.967,02		3.095.603,69	3.095.603,69	3.219.481,97	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		3.110.698,00			3.140.698,00		3.140.698,00	3.140.698,00	3.110.698,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.095.603,69			3.095.603,69		3.095.603,69	3.095.603,69	3.095.603,69	
812310201000	C A EXECUTAR	95.324,60		140.954,75		56.041,82		190.368,19	179.956,52	244.681,12	
812310202000	C EXECUTADOS		6.800,00					6.800,00	6.800,00	4.253,09	
812310301000	C A EXECUTAR		6.800,00						4.253,09	4.253,09	
812310302000	C EXECUTADOS		33.810,53					64.990,00	137.335,00	137.335,00	
812310401000	C A EXECUTAR		38.534,47					68.068,74	106.603,21	106.603,21	
812310402000	C EXECUTADOS		109.470,00					64.990,00	174.460,00	174.460,00	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		123.878,28					346.195,81	3.308.412,96	3.308.412,96	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					1.049.641,35		249.641,35	2.274.889,73	2.274.889,73	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					368.859,96		280.631,17	2.185.958,74	2.185.958,74	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					280.631,17		314.181,90	314.181,90	314.181,90	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.498,06			36.793,54		31.295,48	3.095.958,74	3.095.958,74	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.009.829,51					1.086.129,23	3.095.958,74	3.095.958,74	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		1.086.151,82			249.641,35		88.228,79	3.229.628,99	924.739,26	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		2.024.546,18			88.228,79		249.641,35	2.274.889,73	2.185.958,74	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		257.967,02			257.967,02		3.095.603,69	3.095.603,69	3.095.603,69	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		2.837.656,67			2.837.656,67		257.967,02	3.095.603,69	3.095.603,69	
Total Geral:		13.506.794,06	13.506.794,06	31.008.458,17	31.008.458,17	6.349.941,15	6.349.941,15	53.298.121,70	53.298.121,70	31.847.660,21	31.847.660,21

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Contador CRC-ES 010243/O-2

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidade 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														
001 - CAMARA														
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	1.835.000,00	1.835.000,00	149.545,59	1.409.933,48	425.066,52	149.545,59	1.409.933,48	149.545,59	1.409.933,48	149.545,59	1.409.933,48	149.545,59	1.409.933,48
31901300000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	28.877,12	288.303,64	96.896,36	28.877,12	288.303,64	28.877,12	288.303,64	28.877,12	288.303,64	28.877,12	288.303,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	1.307,20	46.781,20	1.000,00	1.307,20	46.781,20	1.307,20	46.781,20	1.307,20	46.781,20	1.307,20	46.781,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	-19.332,56	59.100,58	103.218,80	6.430,47	59.100,58	6.430,47	59.100,58	6.430,47	59.100,58	6.430,47	59.100,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35	-38.937,78	20.396,02	121.433,77	20.396,02	20.396,02	20.396,02	20.396,02	20.396,02	20.396,02	20.396,02	20.396,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	-25.037,01	228.488,12	71.511,88	29.480,79	228.488,12	29.480,79	228.488,12	29.480,79	228.488,12	29.480,79	228.488,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	65.000,00	33.000,00			33.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	131.963,65	161.963,65	64.990,00	132.955,70	29.007,95	64.990,00	132.955,70	64.990,00	132.955,70	64.990,00	132.955,70	64.990,00	132.955,70
TOTAL PROJETOATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	161.412,56	2.185.958,74	924.739,26	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	161.412,56	2.185.958,74	924.739,26	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	161.412,56	2.185.958,74	924.739,26	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	161.412,56	2.185.958,74	924.739,26	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74	280.631,17	2.185.958,74

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Contador CRC-ES 010243/O-2

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2019**

DISPÊNDIOS

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.185.958,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.095.603,69	Legislativa	2.185.958,74
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.095.603,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	910.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	314.181,90	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	910.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	314.181,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	314.181,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	135.503,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	63.108,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
INSS SERVIDOR	6.545,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.570,26	INSS SERVIDOR	314.181,90
PENSAO ALIMENTICIA	6.545,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	314.181,90
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	1.570,26	PENSAO ALIMENTICIA	135.503,71
RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	1.200,00	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	63.108,33
CONSIGNAÇÃO - CEF	42.304,24	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	6.545,76
CONSIGNAÇÃO - BANESES	61.003,68	CONSIGNAÇÃO - CEF	1.570,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.945,92	CONSIGNAÇÃO - BANESES	42.304,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.003,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.945,92
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.878,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.878,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.878,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	123.523,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.533.663,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.523,23
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.533.663,87

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edegar Antonio Garoncio
Contador CRC-ES 010243/O-2



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa - CMST, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços nº 003/2019. Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Edileia Martinelli e Ivanete Judite Loretti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços de nº 003/2019, Processo Licitatório 004/2019, que trata da contratação de empresa para o fornecimento de 01 (um) automóvel Sedã Médio 0 km, para a Câmara Municipal de Santa Teresa, conforme descrição contida no Anexo I do Edital. O Edital aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e publicado em diário oficial do Estado do ES. A esta reunião, compareceram e/ou apresentaram propostas as empresas: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA.; e, TAI MOTORS VEICULOS S/A. Na presença dos representantes das empresas e integrantes da Comissão de Licitação, foram abertos os envelopes de habilitação e os documentos neles contidos foram analisados e rubricados pelos presentes, tendo a mesa declarado à habilitação para a fase subsequente desta Licitação as empresas: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA.; e, TAI MOTORS VEICULOS S/A. Para o aludido houve a anuência de todos os presentes. Em seguida, foram abertos os envelopes “2” contendo as propostas de preços das firmas habilitadas, os quais igualmente tiveram os seus conteúdos examinados e rubricados pelos presentes, obtendo-se o seguinte resultado global: Os valores propostos pelas firmas foram: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA., R\$ 64.990,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e noventa reais); e, TAI MOTORS VEICULOS S/A., R\$ 67.899,00 (sessenta e sete mil e oitocentos e noventa e nove reais). Com isso, por ter ofertado preço menor do que a concorrente, e ainda ter atendido a todas as exigências do Edital de Tomada de Preços em referência, declarou-se vencedora a firma: **ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA.** Para o aludido houve a anuência de todos os integrantes da comissão de licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes, e encaminhada para o Presidente da CMST para homologação e adjudicação.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Edileia Martinelli
Membro

Ivanete Judite Loretti
Membro

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1

CONTRATO N.º 010/2019

Publicado no átrio da
Câmara Municipal de
Santa Teresa - ES, na
forma do artigo 83 da Lei
Orgânica Municipal, em

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019

13/12/19
Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
VEÍCULO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES
E A EMPRESA ATLANTICA AUTOMOTOR
LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 01.628.670/0001-10, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, Santa Teresa/ES, neste ato representado por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa "**ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA**", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 21.439.992/0004-70, com sede na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 5203, Loja 02, Nova Betânia, Linhares - ES, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado por **MARCUS VINICIUS MACIEL DA SILVA**, brasileiro, gerente de vendas, portador do CPF nº 923.182.587-91, residente na Avenida Vitória, nº 2.733, Horto, Vitória - ES, firmam o presente Contrato de fornecimento, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pela CONTRATADA de 01 (um) veículo Renault Logan 1.6 Zen CVT 19/20, especificado conforme anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - As despesas correrão por conta da dotação 44905200000 – Equipamentos e Material Permanente.

CÓPIA



CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PREÇOS

3.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada, pelo fornecimento do veículo objeto deste contrato o valor global de R\$ 64.990,00 (Sessenta e quatro mil, novecentos e noventa reais) conforme processo licitatório nº 004/2019.

CLÁUSULA QUARTA
DO REAJUSTE

4.1 - O Objeto do fornecimento não está sujeito a reajuste.

CLÁUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO

5.1 - O Pagamento será feito em parcela única, por meio de cheque nominal à empresa, após o aceite de bens e a emissão da Nota Fiscal entregue na Câmara Municipal de Santa Teresa.

5.2 - O pagamento poderá ser suspenso pelo Poder Legislativo no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qualquer forma prejudicar o interesse da Câmara Municipal.

5.3 - Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscais, a mesma será devolvida à Contratada para a correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova nota fiscal.

5.4 - Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela Câmara, na forma contratual, sofrerão a incidência de multa na base de 0,01% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta, consoante regras contidas na Legislação Civil.

Bozeli

CÓPIA



CLÁUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

6.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a CONTRATANTE, as sanções Administrativas Aplicadas à CONTRATADA serão:

- a. Advertência;
- b. Multa;
- c. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimentos de contratar com a contratante;
- d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.2 - O não fornecimento do objeto implicará a aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) por dia, calculada sobre o valor não entregue no prazo estabelecido.

6.2.1 - A multa será descontada dos pagamentos devidos a CONTRATANTE.

6.3 - O descumprimento do prazo para a assinatura do contrato e retirada da nota de empenho ou a recusa em aceitá-la implicará na cobrança de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor adjudicado e no impedimento para contratar com a CONTRATANTE por período de até 02(dois) anos, a critério da CONTRATANTE.

6.4 - A aplicação das penalidades será procedida da concessão da oportunidade ampla defesa da CONTRATADA, na forma da Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO

7.1 - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, o presente contrato poderá ser rescindido na forma prescrita no Art. 79. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o parágrafo único do art. 78 da Lei de Licitações e Contratos.

CLÁUSULA OITAVA
DO PRAZO DE FORNECIMENTO

8.1 - O veículo conforme anexo I deverá ser entregue até o dia 27/12/2019.

M. S.
CÓPIA

[Handwritten signatures]



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

4

CLÁUSULA NONA
DO FORO

9.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de testemunhas.

Santa Teresa/ES, 13 de Dezembro de 2019.

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO

CPF: 077.190.847-48

Presidente da CMST
(Contratante)

MARCUS VINICIUS MACIEL DA SILVA

CPF: 923.182.587-91

Gerente de Vendas
(Contratada)

TESTEMUNHAS:

Rodrigo Rondelli

CPF: 072.042.477-10

Devacir Rasseli

CPF: 017.415.877-78

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

5

ANEXO I – CONTRATO Nº 010/2019

Item	Descrição do Objeto	Quantidade
1	<p>Renaut Logan 1.6 Zen CVT 2019/2020</p> <ul style="list-style-type: none">- Automóvel Sedã – Ano Modelo Mínimo 2019/2019- Quatro Portas;- Cor Preto;- Câmbio Automático;- Ar-Condicionado;- Vidros Elétricos nas 4 portas;- Travas Elétricas das 4 portas;- Direção hidráulica e/ou elétrica;- Antena e no mínimo 4 alto-falantes;- Central Multimídia com GPS;- Rodas de Liga leve ou de aço com calota;- Motorização 1.5 a 1.6 Flex com no mínimo 100 cv de potência;- Tanque de Combustível com capacidade mínima de 40 Litros;- Porta-Malas com capacidade mínima de 400 litros;- Airbag Duplo (motorista e passageiro);- Freios ABS;- Desembaçador do Vidro Traseiro;- Tapetes;- 0 km;- Garantia de fábrica de no mínimo 01 ano;- Demais itens exigidos pela Legislação Brasileira.	01
VALOR TOTAL		R\$ 64.990,00

CÓPIA