CENTRO ADMINISTRATIVO HÉLIO CARLOS MANHÃES RUA BRAHIM ANTÔNIO SEDER, 96/102 CENTRO -CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CEP: 29300-060

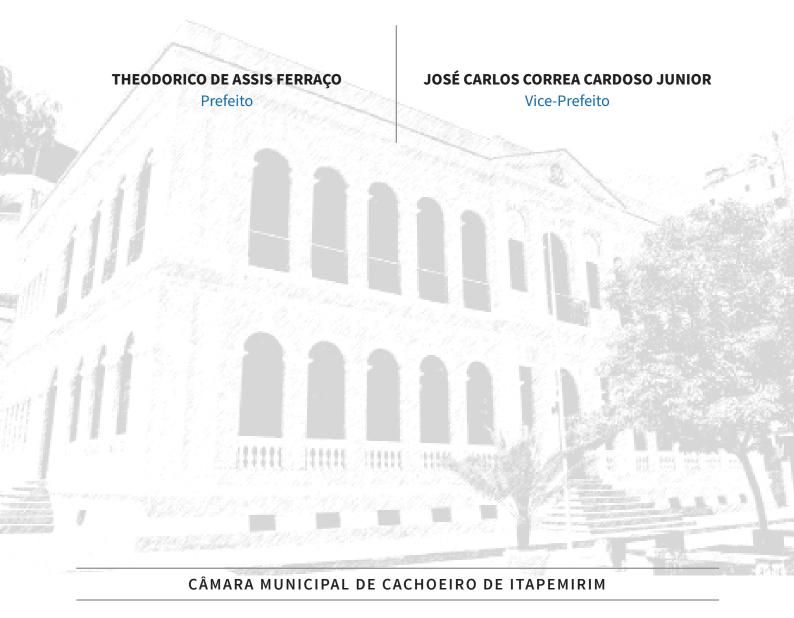
### DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Ano LVIII Número 7273

CACHOEIRO.ES.GOV.BR







**Alexandre Valdo Maitan** 

Presidente

Vitor Azevedo Fonseca de Andrade

1º Secretário

Fabrício da Silva Martins

Vice-Presidente

**Marcos Salles Coelho** 

2º Secretário







### **ALMIR DE SOUZA SCHERRER**

Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos

### **AMÓS MARTINS MARCELINO**

Secretário Municipal de Administração

### **ARY ROBERTO MOREIRA**

Secretário Municipal de Manutenção e Serviços

### **CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS**

Secretária Municipal de Educação

### **CLAYTON SIQUEIRA DO NASCIMENTO**

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

### DANIELLY BRANDÃO TÁVORA

Presidente Executiva do Ipaci

### **EDSON DA SILVA JANOÁRIO**

Secretário Municipal de Governo e Planejamento Estratégico

### **ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS**

Secretário Municipal de Fazenda

### **FABRÍCIO FERREIRA SOARES**

Secretário Municipal de Interior

### **FERNANDO SANTOS MOURA**

Controlador Geral do Município Secretário Executivo de Relações Institucionais (Interino)

### **GUSTAVO MOULIN COSTA**

Procurador Geral do Município

### JEANCARLO CAMPOS CYPRIANO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

### JOSÉ CARLOS CORRÊA CARDOSO JÚNIOR

Secretário Municipal de Gestão Especial

### JOSÉ SANTIAGO DE LIMA

Secretário Municipal de Obras

### LARISSA PATRÃO MACHADO VALORY HELENO

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

### MAURO CÉSAR DE OLIVEIRA SÁ

Secretário Municipal de Transportes Secretário Municipal de Agricultura (Interino)

### **NORMA AYUB ALVES**

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

### RENATA SABRA BAIÃO FIORIO NASCIMENTO

Secretária Municipal de Saúde

### **RODOLPHO SILVA MAIA**

Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

### **ROGÉRIO RIBEIRO DO CARMO**

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

### **VERA LÚCIA SILVA MAIA**

Secretária Executiva de Comunicação

### **VILSON CARLOS GOMES COELHO**

Diretor Presidente da Agersa (Interino)







### **PODER EXECUTIVO**

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### **DECRETO Nº 35.289**

ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 33.539, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE NOMEIA MEMBROS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MANDATO 2023/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Digital nº 22573/2025,

### DECRETA:

**Art. 1º** A alínea "b" do inciso I, referente aos representantes do Poder Público Municipal e as alíneas "b" e "d", do inciso II, referente aos representantes da Sociedade Civil Organizada, na composição do Conselho Municipal de Política Cultural de Cachoeiro de Itapemirim – CMPCCI, constantes do artigo 1º do Decreto nº 33.539, de 13/12/2023, modificado pelo Decreto nº 35.058, de 31/01/2025, ficam alterados e passam a vigorar conforme a seguir:

```
"Art. 1° (....)

I - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL:
(...)

b) Secretaria Municipal de Educação - SEME
Titular: Sabrina Barbosa da Silva Cruz
Suplente: (...)
(...)

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA (SETORES ARTÍSTICOS E CULTURAIS):
(...)
b) Teatro
Titular: Luan Tófano
(...)
d) Cultura Popular
Titular: (...)
Suplente: Emerson da Silva Costa
(...)"
```

 $\mbox{\bf Art.~} {\bf 2}^{\rm o}$  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO Prefeito Municipal



### **DECRETO Nº 35.290**

ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 35.062, DE 31 DE JANEIRO DE 2025, QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TARIFAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Digital nº 21396/2025,

### **DECRETA:**

**Art. 1** O inciso VII do artigo 1º do Decreto nº 35.062, de 31/01/2025, que trata da composição do Conselho Municipal de Transporte e Tarifas, em especial com relação aos representantes do Conselho Municipal do Idoso de Cachoeiro de Itapemirim, fica alterado, passando a vigorar conforme a seguir:

"Art. 1° (...)

(...)

VII - Conselho Municipal do Idoso de Cachoeiro de Itapemirim - CMICI Titular: José Carlos Silva
Suplente: Maria Elizabeth Batista Félix

(...)"

 $\bf Art.~2^o$  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO Prefeito Municipal



### **DECRETO Nº 35.291**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Exonerar a servidora abaixo mencionada, do respectivo cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCULT, *a partir de 01 de abril de 2025*, conforme segue:

SERVIDORA	CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO	LOTAÇÃO
Celi Serafim Argeu	Assessora Técnica de Nível Médio	C 5	SEMCULT

**Art. 2º** Nomear o servidor abaixo mencionado para exercer o respectivo cargo em comissão, em conformidade com o padrão de remuneração citado, lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCULT, *a partir de 01 de abril de 2025*, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 7940/22:

SERVIDOR	CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO	LOTAÇÃO
João Vitor dos Santos Loubacker	Assessor Técnico de Nível Médio	C 5	SEMCULT

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO Prefeito Municipal



### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### **PORTARIA Nº 706/2025**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, resolve:

**Art. 1º** Considerar autorizado a concessão de *licença para tratamento de saúde* ao servidor abaixo mencionado, conforme perícia de atestado (anexa) e tendo em vista o que consta nos referidos processos, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

CERVIDOR	CARCO	LOTAÇÃO	LICI	ENÇA	DDOC NO.
SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	PROC. Nºs
ISAAC DE JESUS OLIVEIRA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	SEME	30 DIAS	12/02/2025	21176/2025 21183/2025

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 19 de março de 2025.

AMÓS MARTINS MARCELINO Secretário Municipal de Administração



### **PORTARIA Nº 711/2025**

DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE RESOLUÇÕES EXARADAS PELO CONDECON – CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

O **PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, delegadas através do Decreto nº 34.910/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **21398/2025**,

### **RESOLVE:**

Art. 1º Homologar as Resoluções nºs. 001/2025, 002/2025 e 003/2025, datadas de 19 de março de 2025, exaradas pelo CONDECON - Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de março de 2025.

GUSTAVO MOULIN COSTA Procurador-Geral do Município





### CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON

### CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON

### RESOLUÇÃO Nº 001/2025

O plenário do CONDECON – Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.078/1990, Decreto Federal nº 2.181/1997, e Lei Municipal nº 7078/2014, em decisão aprovada em reunião ordinária realizada no dia 19 de março de 2025.

### RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Anexo Relatório Bimestral de Atividades do CONDECON, referente ao 6º. Bimestre de 2024.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de março de 2025.

PRESIDENTE DO CONDECON

### COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







### RELATÓRIO BIMESTRAL DE ATIVIDADES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - 6º BIMESTRE

PROGRAMA PROCON CIDADÃO

FICHA1 PROJETO PROCON EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

FICHA 2 PROJETO PROCON ITINERANTE FICHA 3
PROJETO NÚCLEO DE
TRATAMENTO DO
SUPERENDIDAMENTO

PROGRAMA EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO

FICHA 4 PROJETO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FICHA 5 PROJETO APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

### COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







### FICHA 1 - PROCON EDUCAÇÃO PARA CONSUMO

### **ETAPAS CONCLUÍDAS:**

Procon de Cachoeiro dá dicas para compras do Dia de Finados

 $\underline{\text{https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-di-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-di-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-di-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-di-de-finados/procon-de-cachoeiro-da-di-de-finados/procon-d$ 

Procon de Cachoeiro orienta: atenção aos descontos indevidos na conta bancária

 $\underline{\text{https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-de-cachoeiro-a-de$ 

> Mutirão de Renegociação de Dívidas segue até o dia 30 de novembro

 $\underline{\text{https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/mutirao-de-renegociacao-de-dividas-segue-ate-o-dia-30-de-novembro/lease-seg$ 

Procon alerta: novas regras para o PIX já estão em vigor

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-alerta-novas-regras-para-o-pix-ja-estao-em-vigor/

Procon de Cachoeiro dá dicas aos pais para matrículas escolares

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-e-cachoeiro-da-dicas-aos-pais-para-matriculas-escolares/

Pesquisas combustíveis Dias 7 E 21 do mês de Novembro combustíveis – quinzenal

https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/combustivel/

Pesquisas de cesta básica nos dias 4, 1, 18 e 25 do mês de Novembro – semanal.

https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/cesta-basica/

Pesquisas de cesta básica nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 do mês de Dezembro cesta básica – semanal

https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/cesta-basica/

Pesquisas combustíveis nos dias 5 e 19 do mês de Dezembro - quinzenal

https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/combustivel/

Procon de Cachoeiro dá dicas para comprar o presente do Amigo Oculto

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-comprar-o-presente-do-amigo-oculto/

Procon de Cachoeiro dá dicas para compras de Natal

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-de-natal/

Pesquisa produtos ceia de Natal - divulgação 16 de dezembro

https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/ceia-de-natal/

Plack Friday: confira as dicas do Procon para aproveitar a data

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/black-friday-confira-as-dicas-do-procon-para-aproveitar-a-data/

Procon de Cachoeiro dá dicas para uma ceia de Natal mais barata

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-uma-ceia-de-natal-mais-barata/

### COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276





Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100340033003300310031003100300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







- Os materiais distribuídos foram elaborados pelo próprio Procon e recebidos de outros órgãos, tais como:
- Exemplar do CDC com compreendido de leis estaduais, municiais e federais, mais utilizadas
- Cartilha de como usar cartão de crédito
- Material de Educação Financeira
- Folder com dicas úteis para evitar golpes

### **RECURSOS HUMANOS:**

Equipe PROCON CACHOEIRO.

### **RECURSOS MATERIAIS:**

Não há empenhos efetuados no bimestre.

### COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Ricardo Silva Fonseca Designado servidor para coordenação do projeto : Antonia Marcela M. Brito.

### FICHA 2 - PROJETO PROCON ITINERANTE

### ETAPAS CONCLUÍDAS:

NÃO HOUVE ATIVIDADES NO PERÍODO

### **RECURSOS HUMANOS:**

Equipe PROCON CACHOEIRO.

### **RECURSOS MATERIAIS:**

Não há empenhos efetuados no bimestre.

### COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Marcelo
   Designado servidor para coordenação do projeto : Ilma Cláudia Tonete Aráujo

### FICHA 3 - PROJETO NÚCLEO DE TRATAMENTO DO SUPERENDIVAMENTO

### **ETAPAS CONCLUÍDAS:**

NÃO HOUVE ATIVIDADES NO PERÍODO

### RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

### COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100340033003300310031003100340052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil







### **RECURSOS MATERIAIS:**

Não há empenhos efetuados no bimestre.

### COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Edenilson Costa Designado servidor para coordenação do projeto : Amanda Gomes Dias

### FICHA 3 – PROJETO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ETAPAS CONCLUÍDAS:

> 68.702/2024, procedimento de pagamento , referente ao contrato 182/2024, formalizado com o Sr. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, referente o aluguel da sede do Procon referente ao mês de Novembro /2024.

### AÇÕES REALIZADAS NO BIMESTRE:

Setor/Ação	6° Bimestre		
Atendimento			
Consumidores Atendidos	1120		
Jurídico			
Audiências	110		
Análise jurídica processual	263		
Fiscalização			
Notificações	9		
Autos (constatação e infração)	271 constatações 2 infrações		
Análises Processuais (Certidões/Réplica/Manifestação)	40		
Denúncias Recebidas e Apuradas	6		
Total Geral de Ações Diretas	1821		

### **RECURSOS HUMANOS:**

Equipe PROCON CACHOEIRO.

RECURSOS MATERIAIS:

### COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276





Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340033003300310031003100340052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Nº Pagamento	Data	Credor da Liquidação	Nº Empenho	Vlr Liquidação
	Pagamento			• •
0025718/2024	18/12/2024	PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001351/2024	2.632,26
0025043/2024	12/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	0009075/2024	469,86
0023683/2024	28/11/2024	PINHEIRO E LAIOLA LTDA		73,00
0022558/2024	07/11/2024	GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		99,00
0022552/2024	07/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	0009075/2024	993,06
0023682/2024	28/11/2024	PINHEIRO E LAIOLA LTDA	0012990/2024	73,00
0022553/2024	07/11/2024	ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0012983/2024	330,00
0023368/2024	21/11/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	0002048/2024	307,56
0025044/2024	12/12/2024	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0012886/2024	10.000,00
0022557/2024	07/11/2024	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		10.000,00
0022554/2024	07/11/2024	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0012886/2024	10.000,00
0023369/2024	21/11/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		307,56
0025048/2024	12/12/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		307,56
0025047/2024	12/12/2024	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		10.000,00
0023041/2024	14/11/2024	GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0013017/2024	99,00
0025045/2024	12/12/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	0002048/2024	307,56
0022556/2024	07/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.		993,06
0023042/2024	14/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0008835/2024	2.460,70
0025046/2024	12/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.		469,86
0023367/2024	21/11/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	0002048/2024	307,56
0023370/2024	21/11/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		307,56

### COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100340033003300310031003100300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







GB COMÉRCIO E 0022555/2024 07/11/2024 0013017/2024 99,00 DISTRIBUIÇÃO LTDA 3.043,65

0025719/2024 18/12/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE 0008835/2024 **CORREIOS E TELEGRAFOS** 

53.680,81

### COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Ana Paula
   Designado servidor para coordenação do projeto : Ana Paula Designado servidor para coordenação do projeto : Liotides Pereira Junior

### FICHA 4 – PROJETO APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

### **ETAPAS CONCLUÍDAS:**

Não houve atividade no bimestre

### RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

### RECURSOS MATERIAIS:

Não há empenhos efetuados no bimestre

### COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto: Jaqueline de Andrade Schiviano Designado servidor para apoio da coordenação: Edenilson Costa

**FABIANO COSTA PIMENTEL** PRESIDENTE DO CONDECON

### COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276





Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003000540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





### CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR CONDECON

### RESOLUÇÃO Nº 002/2025

O plenário do CONDECON – Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.078, de 22 de setembro de 1990, Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997, e Lei Municipal nº 7078, de 01 de outubro de 2014, em decisão aprovada em reunião ordinária realizada no dia 19 de março de 2025

### RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o anexo Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de março de 2025/

FABIANO COSTA PIMENTEL PRESIDENTE DO CONDECON

### COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n² 2.200-22001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Frasil.







### PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Nome:	PROCON - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Objeto:	Defesa do consumidor
Vigência:	Continuada
Prestação de Contas:	Anual
Valor:	As constantes do Art 16 da Lei 7078/2014
Contrapartida:	não há
Conta Financeira:	BANESTES – FMPDC – Fundo Mun. de proteção e defesa do consumidor
- Individual	BANESTES – FMPDC – Fundo Mun. de proteção e defesa do consumidor
Conta Bancária:	BANESTES - Ag. 0115 C/C nº 11.795.671
Situação Atual:	Em vigência

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 11 de fevereiro de 2025.

Carlos José Souza Ferreira Contador Geral CRC-ES 007023/O

Página 1/8



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2,200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



6 Ssinado digitalmente por CAR DUZA FERREIRA:891226157



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL

### FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITA		DESPESA	
Saldo anterior em 31/12/2023	D# 040 405 00	PAGAMENTOS	
Conta Bancária nº 11.795.671	R\$ 249.485,93	- Material de Sinalização Visual	R\$ 310,80
		- Gêneros de Alimentação	R\$ 3.943,20
Rendimentos C/C 11.795.671		- Material de Expediente	R\$ 10.715,49
Rendimentos em 31/01/2024		- Material de Limpeza e Prod.de Higienização	R\$ 1.135,00
Rendimentos em 29/02/2024		- Material de Copa e Cozinha	R\$ 914.38
Rendimentos em 28/03/2024		- Locação de Imóveis	R\$ 85.487,68
Rendimentos em 30/04/2024	500000000000000000000000000000000000000	- Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.181,53
Rendimentos em 31/05/2024		- Manut.e Cons.de B.Móveis e Outras Naturezas	R\$ 3.690,72
Rendimentos em 28/06/2024		- Serviços de Telecomunicações	R\$ 12.498,42
Rendimentos em 31/07/2024	R\$ 2.621,13	- Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 42.877,04
Rendimentos em 30/08/2024	R\$ 1.220,79	- Aquisição de Software de Aplicação	R\$ 370.850,00
Rendimentos em 30/09/2024	R\$ 671,38	- Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 218.914,80
Rendimentos em 31/10/2024	R\$ 958,31	- Outros Materiais de Consumo	R\$ 70,80
Rendimentos em 29/11/2024		- Máquinas, utensílios e equip. Diversos	R\$ 1.820,10
Rendimentos em 31/12/2024	R\$ 1.417,89	- Aquisição de Equipamento de Processamento De dados	R\$ 138.300,00
Total dos Rendimentos	R\$ 20.060,49	Total dos Pagamentos	R\$ 892.709,96
Transferência / Receita Procon C/C 11.795.671		Saldo C/C Banestes 11.795.671 Aplicação	R\$ 179.483,71
Trans. Receita arrecadada ref. mês dezembro/2023 em 19/01/2024	R\$ 113.967,61	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de dez/2023 em 19/01/2024	R\$ 34.190,28
Trans. Receita arrecadada ref. mês jan/2024 em 16/02/2024		Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de jan/2024 em 27/03/2024	R\$ 95.326,12
Trans. Receita arrecadada ref. mês fev/2024 em 14/03/2024		Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de fev/2024 em 27/03/2024	R\$ 33.638,45
Trans. Receita arrecadada ref. mês mar/2024 em 11/04/2024	R\$ 88.887,95	Transferência de superávit financeiro – exerc.2023 Dia 15/03/2024	R\$ 91.377,83
Trans. Receita arrecadada ref. mês abr/2024 em 10/05/2024		Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de mar/2024 em 11/04/2024	R\$ 26.666,3
Trans. Receita arrecadada ref. mês mai/2024 em 13/06/2024		Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de abr/2024 em 10/05/2024	R\$ 71.489,2
Trans. Receita arrecadada ref. mês jun/2024 em 11/07/2024		Transf. 30% da receita arrecadada ref. o periodo de mai/2024 em 13/06/2024	R\$ 29.539,63
Trans. Receita arrecadada ref. mês jul/2024 em 15/08/2024		Transf, 30% da receita arrecadada ref. o período de jun/2024 em 11/07/2024	R\$ 24.898,82
Trans. Receita arrecadada ref. mês ago/2024 em 12/09/2024	R\$ 36.161,07	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de jul/2024 em 15/08/2024	R\$ 57.561,2
Trans. Receita arrecadada ref. mês set/2024 em 17/10/2024	R\$ 85.099,87	Transf, 30% da receita arrecadada ref. o período de ago/2024 em 12/09/2024	R\$ 10.848,32
Trans, Receita arrecadada ref. mês out/2024 em 14/11/2024		Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de set/2024 em 17/10/2024	R\$ 25.529,96
Trans. Receita arrecadada ref. mês nov/2024 em 12/12/2024	R\$ 39.383,56	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de out/2024 em 14/11/2024	R\$ 17.056,58
		Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de nov/2024 em 12/12/2024	R\$ 11.815,07
TED recebida de Gisele Silva Carvalho em 06/08/2024	R\$ 0,10	Total Transf. DRM 30% RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 529.937,87
TED recebida de Agoracred S.A em 06/08/2025	R\$ 5.027,76		
Total de Transferência			
TOTAL DE TEMPSTETENCIA	R\$ 1.332.585,12		
Total geral	R\$ 1.602.131,54	Total geral	R\$ 1.602.131,54

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 11 de fevereiro de 2025.

Carlos José Souza Ferreira

Contador Geral



Autenticar documento em https://processors.al/Choeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 31003400330033003100310031003400540082004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



fls. 10



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL

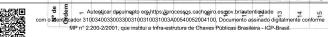
# FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

## RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS CONTA BANCÁRIA: Banesies nº 11.795.671

-	Favorecido	Nº Empenho	Doenoes	Procees	Tipo do	N° do Comprovante	Data do	Volesco	Origem dos
					Documento	Ordem Bancária	Pagt	2000	Recursos
	José Rodrigues dos Santos	0017132/2023	3.3.90.93.99.00	84422/2023	DESPESA PCR INDENIZAÇÃO (20 À 30/11/2023)	100031	11/01/2024	R\$ 2.837,17	FUNDO PROCON
utentica 034003	José Rodrigues dos Santos	0017223/2023	3.3.90.93.99.00	87697/2023	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (DEZEMBRO/2023)	100031	11/01/2024	R\$7.092,93	R\$7.092,93 FUNDO PROCON
	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	000885/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 - NFS-e nº 10610 (Comp. 12/2023)	100031	11/01/2024	R\$ 3.778,56	R\$ 3.778,56 FUNDO PROCON
	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0005888/2023	3.3.90.39.84.00	36138/2023	Contrato nº 071/2023 - NF nº 1699 (Comp. 12/2023)	100031	11/01/2024	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00 FUNDO PROCON
	Inovatech Ltda	0016277/2023	4.4.90.52.19.00	84092/2023	Adesão a ARP nº 017/2023 Pref. Anchieta - Nf 856	100110	25/01/2024	R\$ 138.300,00	R\$ 138.300,00 FUNDO PROCON
	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001414/2023	3.3.90.30.07.00	14254/2023	Contrato nº 020/2023 NF nº 9966	100194	08/02/2024	F\$ 169,20	R\$ 169,20 FUNDO PROCON
	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Contrato nº 063/2023 Fatura nº 699955749315 Conta: 202312270000367483 Comp: 11/2023	100194	08/02/2024	R\$ 993,06	R\$ 993,06 FUNDO PROCON
	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0010285/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 345136 - Comp. 12/2023	100194	08/02/2024	R\$ 3.264,75	R\$3.264,75 FUNDO PROCON
d p	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0001351/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1713 Comp: 01/2024	100206	08/02/2024	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00 FUNDO PROCON
JU	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0014292/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 4447 (Comp: 12/2023)	100231	15/02/2024	R\$ 92,27	FUNDO PROCON
JŬ	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0013172/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 4448 (Comp: 12/2023)	100231	15/02/2024	R\$ 215,29	FUNDO PROCON
S	Spassu Tecnología e Serviços S.A	0000252/2024	3.3.90.39.99.00	6719/2024	Contrato n° 136/2022 – NF 10667 Comp: 01/2024	100263	22/02/2024	R\$ 3.831,04	FUNDO PROCON
1	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura n° 20240220000392392 Comp: 12/2023	100304	28/02/2024	R\$ 1.012,54	FUNDO PROCON
	José Rodrigues dos Santos	0002782/2024	3.3.90.93.99.00	6502/2024	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (Janeiro/2024)	100315	29/02/2024	R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
11	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0004492/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato nº 036/2018 – NF nº 10475 Comp: 12/2023	100315	29/02/2024	R\$ 344,99	R\$ 344,99 FUNDO PROCON
Te	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0002757/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 347421 – Competência Jan/2024	100346	06/03/2024	R\$ 2.236,85	FUNDO PROCON
de P	Prime Len – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0001351/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1719 (Comp: 02/2024)	100371	08/03/2024	R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON
S	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000252/2024	3.3.90.39.99.00	6719/2024	Contrato nº 136/2022 - NF 10712 (Comp: 02/2024)	100371	08/03/2024	R\$ 3.831,04	R\$ 3.831,04 FUNDO PROCON
						77			











24 Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4537 100443 15/03/2024 R\$ 307,56 FUNDO PROCON (Comp. 01/2024)	24 Contrato nº 1102021 – NFS-e 4554 100443 15/03/2024 R\$ 307,56 FUNDO PROCON (Comp. 02/2024)	24 DESPESA POR INDENIZAÇÃO 100443 15/03/2024 R\$ 7.092.93 FUNDO PROCON	24 Contrato nº 036/2018 – NF nº 10561 100477 21/03/2024 R\$ 287,40 FUNDO PROCON (Comp. 01/2024)	24 Contrato nº 036/2018 – NF nº 106/28 100477 21/03/2024 R\$ 416,12 FUNDO PROCON	24 Fatura n* 350911 – Comp: Fev/2024 100477 21/03/2024 R\$ 4.257,13 FUNDO PROCON	4 DESPESA POR INDENIZAÇÃO (11 100521 27/03/2024 R\$ 1,009,55 FUNDO PROCON (12/03/2024)	24 Contrato nº 007/2024 – NI 10063 100521 27/03/2024 R\$ 336,00 FUNDO PROCON	33 ARP Nº 015/2023 – NF N° 3324 100555 04/04/2024 R\$ 1,784,05 FUNDO PROCON	Commiss pt 1102021 - NFS+4588 100584 05/04/2024 R\$ 307,56 FUNDO PROCON	DESPESA POR INDENIZAÇÃO 100605 11/04/2024 R\$ 7,092,99 FUNDO PROCON (AMARÇO):2024)	Contrato n° 071/2023 – NF n° 1743 100621 11/04/2024 R\$ 30,967,74 FUNDO PROCON (01/03 a 20/03/2024)	Contrato nº 136/0022 - NFs-e nº 100630 12/04/2024 R\$ 3,831,04 FUNDO PROCON	4 Fatura n° 352833 – Comp. 03/2024 100664 18/04/2024 R\$ 2,313,66 FUNDO PROCON	4 Contrato nº 007/2024 – NI 10153 100715 25/04/2024 R\$ 252,00 FUNDO PROCON	4 ARP N° 031/2023 – N°-E. 56450 100759 02/05/2024 R\$ 415,31 FUNDO PROCON	4 ARP Nº 031/2023 – NF-E 56451 100759 02/05/2024 R\$ 499,07 FUNDO PROCON	4 (BESPESA POR INDENIZAÇÃO 100794 (9/105/2024 R\$ 7.092,93 FUNDO PROCON	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4642 100794 09/05/2024 R\$ 307,56 FUNDO PROCON	Contrato nº 07/12023 - NF nº 1760 100817 10/05/2024 R\$ 65,032,26 FUNDO PROCON (21/03 à 30/04/2024)	Contrato n° 1362022 – NFs-e n° 100840 16/05/2024 R\$ 3.831,04 FUNDO PROCON 10852 (Comp. 04/2024)	4 Fatura nº 355472 - Comp. 04/2024 100840 16/05/2024 R\$ 3.421,30 FUNDO PROCON	3 Dispensa de licitação nº 047/2023 – 100905 23/05/2024 R\$ 310,80 FUNDO PROCON
3.3.90.39.20.00 12212/2024	3.3.90.39.20.00 12212/2024	3.3.90.39.99.00 11628/2024	3.3.90.39.12.00 17366/2024	3.3.90.39.12.00 17366/2024	3.3.90.39.47.00 12599/2024	3.3.90.93.99.00 15552/2024	3.3.90.30.07.00 11114/2024	3.3.90.30.16.00 52949/2023	3.3.90.39.20.00 12212/2024	3.3.90.93.99.00 16518/2024	3.3.90.39.84.00 6069/2024	3.3.90.39.99.00 6719/2024	3.3.90.39.47.00 12599/2024	3.3.90.30.07.00 11114/2024	3.3.90.30.22.00 20430/2024	3.3.90.30.22.00 17367/2024	3.3.90.93.99.00 25508/2024	3.3.90.39.20.00 12212/2024	3.3.90.39.84.00 6059/2024	3.3.90.39.99.00 6719/2024	3.3.90.39.47.00 12599/2024	3.3.90.30.44.00 53605/2023
0002048/2024 3.3.90	0002048/2024 3.3.90	0003325/2024 3.3.90	0002836/2024 3.3.90	0002836/2024 3.3.90	0002757/2024 3.3.90	0003498/2024 3.3.90	0001673/2024 3.3.90	0010402/2023 3.3.90	0002048/2024 3.3.90	0004098/2024 3.3.90	0001351/2024 3.3.90	0000252/2024 3.3.90	0002757/2024 3.3.90	0001673/2024 3.3.90	0003542/2024 3.3.90	0003402/2024 3.3.90	0005011/2024 3.3.90	0002048/2024 3.3.90	0004782/2024 3.3.90	0000252/2024 3.3.90	0002757/2024 3.3.90	0011387/2023 3.3.90
Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	José Rodrigues dos Santos	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	C.J.M UTLIDADES LTDA	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	José Rodrigues dos Santos	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	M.G. de Oiveira Milhorato – Me	BRX Comercial de Produtos em Geral Ltda	BRX Correctal de Produtos em Geral Ltda	José Rodrigues dos Santos	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Gráfica Vitória Ltda



FUNDO PROCON	R\$ 633,00	22/08/2024	101556	ARP nº 043/2023 - Nf-e 2540	31138/2024	3.3.90.30.21.00	0006045/2024	V S Marques Ind. e Com.
R\$ 32.217,74 FUNDO PROCON	R\$ 32.217,74	16/08/2024	101521	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1822 (Comp: 07/2024)	6069/2024	3.3.90.39.84.00	0004782/2024	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda
FUNDO PROCON	R\$4.340,60	15/08/2024	101497	Fatura n° 364742 - Comp: 07/2024	12599/2024	3.3.90.94.70.00	0008835/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
R\$ 252,00 FUNDO PROCON	R\$ 252,00	15/08/2024	101497	Contrato n° 007/2024 – Nf 10458	11114/2024	3.3.90.30.07.00	0001673/2024	M.G. de Oliveira Milhorato – Me
FUNDO PROCON	F\$ 307,56	15/08/2024	101497	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4822 (Comp. 07/2024)	12212/2024	3.3.90.39.20.00	0002048/2024	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda
FUNDO PROCON	R\$ 192.150,00	08/08/2024	101457	Contrato nº 165/2024 - Recibo nº 023/2024	38245/2024	3.3.90.39.99.00	0009067/2024	ASSOCIAÇÃO COM. INDUSTRIAL DE SERVIÇOS DE CACH. ITAP ASCICI
R\$ 1.820,10 FUNDO PROCON	R\$ 1.820,10	25/07/2024	101340	ARP FMS nº 153/2023 - Nf 9424	31139/2024	4.4.90.52.18.00	0006211/2024	Superar Ltda
FUNDO PROCON	R\$ 70,80	25/07/2024	101340	ARP FMS n° 153/2023 - Nf 9418	31139/2024	3.3.90.30.99.00	0006210/2024	Superar Ltda
FUNDO PROCON	R\$4.261,80	18/07/2024	101296	fatura n° 361522 - Comp: 06/2024	12599/2024	3.3.90.39.47.00	0002757/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
R\$7.092,93 FUNDO PROCON	R\$ 7.092,93	18/07/2024	101296	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (COMP: 06/2024)	42233/2024	3.3.90.93.99.00	0008854/2024	José Rodrigues dos Santos
R\$ 48.000,00 FUNDO PROCON	R\$ 48.000,00	12/07/2024	101268	Contrato nº 071/2023 - NF nº 1807 (Comp: 06/2024)	6069/2024	3.3.90.39.84.00	0004782/2024	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda
R\$ 252,00 FUNDO PROCON	R\$ 252,00	11/07/2024	101248	Contrato n° 007/2024 – Nf 10348	11114/2024	3.3.90.30.07.00	0001673/2024	M.G. de Oliveira Milhorato – Me
FUNDO PROCON	R\$ 307,56	11/07/2024	101248	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4753 (Comp. 06/2024)	12212/2024	3.3.90.39.20.00	0002048/2024	Lider Assistência Técnica em Ar Condiciorado Ltda
FUNDO PROCON	R\$ 3.831,04	11/07/2024	101248	Contrato nº 136/2022 - NFS-e nº 10981 (Comp. 06/2024)	6719/2024	3.3.90.39.99.00	0000252/2024	Spassu Tecnologia e Serviços S.A.
FUNDO PROCON	R\$ 3.430,85	20/06/2024	101102	Fatura nº 358714 - Comp: Maio/2024	12599/2024	3.3.90.39.47.00	0002757/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
FUNDO PROCON	R\$ 252,00	13/06/2024	101057	Contrato n° 007/2024 - Nf 10307	11114/2024	3.3.90.30.07.00	0001673/2024	M.G. de Oliveira Milhorato – Me
FUNDO PROCON	R\$ 48.000,00	13/06/2024	101057	(Comp: 05/2024)	6069/2024	3.3.90.39.84.00	0004782/2024	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda
FUNDO PROCON	R\$ 307,56	13/06/2024	101057	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 4703 (Comp: 05/2024)	12212/2024	3.3.90.39.20.00	0002048/2024	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda
FUNDO PROCON	R\$3.831,04	13/06/2024	101057	Contrato nº 136/2022 - NFs-e nº 10906 (Comp. 05/2024)	6719/2024	3.3.90.39.99.00	0000252/2024	Spassu Tecnologia e Serviços S.A.
FUNDO PROCON	R\$ 133,02	06/06/2024	101002	Contrato n° 036/2018 – NF n° 10835	17366/2024	3.3.90.91.20.00	0002836/2024	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda
FUNDO PROCON	R\$ 243,70	06/06/2024	101002	ARP N° 014/2023 - NF 1744	26135/2024	3.3.90.30.16.00	0004841/2024	Estafe Ccmércio e Serviços Eireli
FUNDO PROCON	R\$7.092,93	06/06/2024	101002	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (COMP: 05/2024)	34131/2024	3.3.90.93.99.00	0007227/2024	José Rodrigues dos Santos
FUNDO PROCON	R\$3.419.74	06/06/2024	101002	ARP N° 016/2023 - NF-E 950	27916/2024	3.3.90.30.16.00	0004946/2024	Monsarás Trade e Serviços Ltda
FUNDO PROCON	R\$ 1.926,00	06/06/2024	101002	ARP N° 031/2023 – NF-E 56617	31588/2024	3.3.90.00.07.00	0006119/2024	BRX Comercial de Produtos em Geral Ltda
FUNDO PROCON	R\$ 273,90	29/05/2024	100966	ARP N° 015/2023 – NF N° 3511	26133/2024	3.3.90.30.16.00	0006129/2024	C.J.M UTILIDADES LTDA
	202,00	23/05/2024	100905	Contrato n° 007/2024 – Nf 10249	11114/2024	3.3.90.30.07.00	0001673/2024	M.G. de Oliveira Milhorato – Me



20	The second secon								
5	Telefônica Brasil S.A.	0009074/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato n° 068/2023 - Fatura n° 496850 (03/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 1.049,40	R\$ 1.049,40 FUNDO PROCON
11	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 496856 (04/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
72	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 497065 (05/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 993,06	R\$ 993,06 FUNDO PROCON
1888	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 497065 (06/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 993,06	R\$ 993,06 FUNDO PROCON
製器	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 496864 (07/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 993,06	R\$ 993,06 FUNDO PROCON
2	Papex do Brasil Ind. e Com. Ltda	0004942/2024	3.3.90.30.16.00	279158/2024	ARP n° 022/2023 - Nf 63008	101594	29/08/2024	R\$ 3.999,10	R\$ 3.999,10 FUNDO PROCON
10	Papex do Brasil Ind. e Com. Ltda	0004839/2024	3.3.90.30.16.00	25570/2024	ARP n° 022/2023 - Nf 63009	101594	29/08/2024	R\$ 1.015,00	R\$1.015,00 FUNDO PROCON
	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 507273 (08/2024)	101640	05/09/2024	R\$ 993,06	R\$ 993,06 FUNDO PROCON
_Au	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4862 (Comp: 08/2024)	101720	19/09/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
tentica	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0008835/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 367541 - Comp: 08/2024	101720	19/09/2024	R\$ 5.692,65	R\$ 5.692,65 FUNDO PROCON
ır docu	_	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 522793 (09/2024)	101860	11/10/2024	R\$ 1.012,59	FUNDO PROCON
mento	José Rodrigues dos Santos	0012886/2024	3.3.90.36.15.00	68702/2024	Contrato nº 182/2024 - Comp: 22 à 31/08/2024	101926	18/10/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00 FUNDO PROCON
em h	José Rodrigues dos Santos	0012886/2024	3.3.90.36.15.00	68702/2024	Contrato nº 182/2024 - Comp: 09/2024	101926	18/10/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 13.000,00 FUNDO PROCON
ttps://p	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0008835/2024	3,3,90,39,47.00	12599/2024	Fatura n° 371041 - Comp: 09/2024	101926	18/10/2024	R\$ 4.153,10	R\$ 4.153,10 FUNDO PROCON
rocess	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001673/2024	3.3.90.30.07.00	11114/2024	Contrato nº 007/2024 – Nf 10528	102016	31/10/2024	R\$ 252,00	R\$ 252,00 FUNDO PROCON
os.cacho 0052004	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 202410310000542963 (10/2024)	102053	07/11/2024	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
eiro.es	Islimpe Com. De Produtos de Limpeza Ltda	0012983/2024	3.3.90.30.21.00	71881/2024	ARP N° 010/2024 - Nf 3318	102053	07/11/2024	R\$ 330,00	FUNDO PROCON
.gov.br	José Rodrigues dos Santos	0012886/2024	3.3.90.36.15.00	60702/2024	Contrato nº 182/2024 - Comp: 10/2024	102053	07/11/2024	R\$ 10.000,00	FUNDO PROCON
/autent	GB Com. E distribuição Ltda	0013017/2024	3.3.90.30.21.00	72329/2024	ARP n° 009/2024 - Nf 9623	102091	14/11/2024	R\$ 99,00	FUNDO PROCON
icidade	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0008835/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 372845 – Comp: 10/2024	102091	14/11/2024	R\$ 2.460,70	FUNDO PROCON
	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 4978 (Comp: 10/2024)	102147	21/11/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 4933 (Comp: 09/2024)	102147	21/11/2024	R\$ 307,56	R\$ 307,56 FUNDO PROCON
	Pinheiro e Laiola Ltda	0012990/2024	3.3.90.30.21.00	72330/2024	ARP n° 013/2024 - Nf 26481	102200	28/11/2024	R\$ 73,00	FUNDO PROCON
10	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Fatura n° 202412020000561999 - Comp: 11/2024	102255	12/12/2024	R\$ 469,86	R\$ 469,86 FUNDO PROCON
Pasil	José Rodrigues dos Santos	0012886/2024	3.3.90.36.15.00	68702/2024	Contrato nº 132/2024 - Comp: 11/2024	102255	12/12/2024	R\$ 13.000,00	FUNDO PROCON
95	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 5022 (Comp: 11/2024)	102255	12/12/2024	R\$ 307,56	R\$ 307,56 FUNDO PROCON
96	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0001351/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 - NF nº 1898 (Comp: 11/2024)	102324	18/12/2024	R\$ 2.632,26	R\$ 2.632,26 FUNDO PROCON



R\$3.043,65 FUNDO PROCON 18/12/2024 fls. 15 102324 Cachoeiro de Itapemirim – ES, 11 de fevereiro de 2025. Carlos José Souza Ferreira Contador Geral CRC-ES 007023/O 3.3.90.39.47.00 12599/2024 Fatura nº 376199 -0008835/2024 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 16





### PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL

### FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

	CON	NCILIAÇÃO BANCÁRIA	
	PRE	ESTAÇÃO DE CONTAS	
( ) Parcial (X) Final	Períod	lo de 01/01/2024 a 31/12/2024	
		ADOS BANCÁRIOS	
Banco: Banestes Ag	jência: 0115	Conta Corrente nº 11.7	95.671
	MOVI	MENTAÇÃO BANCÁRIA	
Discriminação			Saldo
(+) Saldo constante do Ex	trato Bancário:		
C/C Banestes 11.795.67	Į		R\$ 179.483,71
(-) Cheques emitidos e nã	o processados no	Extrato Bancário.	
Data/Número do che	que/OB Nome do	Credor	
Saldo Disponível			R\$ 179.483,71

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 11 de fevereiro de 2025.

Carlos José Souza Ferreira Contador Geral CRC-ES 007023/O

Página 8/8



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100330033031003300330330330330034004100. Documento assinado digitalmente conforme
MP ค<del>.ป่น25ประช.ช่อย"ขุดโตก ค.เก.โชกฟ/เวณราชอาการ อะโคนกับเราชาร์สประการใหญ่สายโดย Farasil.</del>
no identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



fls. 16



000000000000000000000000000000000000000						
EXTRATO BANCÁRIO RERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024	ATÉ 31/12/2024					
onta: 91 - 11795671-1	NDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR			Saldo Anterior:0,00	00,00	
Tanco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO	DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<u>\$1</u> /01/2024						
cegate Sago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Pasamento Nº 76/2024	ED N° 000000 EB N° 000031	61.708,66	0,00	61.708,66	
A PEMIRIM  Ago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE	Pagamento Nº 77/2024	CB N° 000031	00'0	1.065,60	60.587,88	
A POPULATION AND A SANTOS	Ficha Nº 216/2023 Emnenho Nº 17132/2023 Liquidação Nº 35/2024 Pagamento Nº 17/2024	UB Nº 000031	00 0	9 181 6	57 805 89	
Segra JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha Nº 216/2023 Empenho Nº 17223/2023 Liquidação Nº 46/2024 Pagamento Nº 178/2024	DB N° 000031	00'0	6.027,33	51.778,56	
100 BENDER STASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Ficha N° 210/2023 Empenho N° 8885/2023 Liquidação N° 39/2024 Pagamento N° 179/2024 Ficha N° 4360/2023 Empenho N° 5888/2023 Liquidação N° 44/2024 Pagamento N° 180/2024	DB N° 000031	0,00	3.778,56	48.000,00	
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Total	Total do Dia: 11/01/2024	61.708.66	61.708.66		
9)(11)2024						
angilerência	TRANSF. DA RECEITA DA DESVINCULÇÃO PROC. 9360/2023, MÊS 12/2023.	DB N° 000089	113.967,61	00'0	113.967,61	
Jags ferência Jags de la Caracteria Jags de la Caracteria	TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 9360/23, MÊS 12/2023.	DB N° 000090	00'0	34.190,28	79.777,33	
0.05		Total do Dia: 19/01/2024	113.967.61	113.967.61	nn'n	
5/81/2024						
esgate segga INOVATECH LTDA	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Ficha Nº 225/2023 Empenho Nº 16277/2023 Liquidação Nº 285/2024 Pagamento Nº 502/2024	DD N° 000000 DB N° 000110	138.300,00	0,00	138.300,00	
v.br/		Total do Dia: 25/01/2024	138,300,00	138.300,00		
8/62/2024						
है। किश्वकार   किश्वकार   पुछक्कि MEFFITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE   में बिंA-BAINIRIM	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Pagamento Nº 1688/2024	DD N° 000000 DB N° 000194	52.427,01	0,00	52.427,01	
go a M.G. DE CLIVEIRA MILHORATO-ME	Ficha Nº 176/2023 Empenho Nº 1414/2023 Liquidação Nº 1470/2024 Pagamento Nº 1744/2024	DB N° 000194	00.00	169,20	52.210,15	
ago a TELEFONICA BRASIL S.A.		DB N° 000194	00.00	945,40	51.264,75	
NEOR PROPERTY OF THE CONTRIBUTION OF THE STATE OF THE STA	Ficha N. 2047:023 Empenho N. 1028/52023 Liquidação N. 1494/2024 Pagamento N. 1746/2024 Ficha N. 4300/2024 Empenho N. 1351/2024 Liquidação N. 1505/2024 Pagamento N. 1785/2024	DB N° 000194 DB N° 000206	00,00	3.264,75	48.000,00	
		Total do Dia: 08/02/2024	52.427,01	52.427,01		
PZ0ZZ CP	Reseate da conta 11795671 A nara a conta 11795671	0000000 °N CG	307 56	00 0	307 56	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE TPAGEMIRIM	resgue, as coma 17,2011 y para a coma 17,2011 Pagamento Nº 1858/2024	D3 N° 000231	000	3,98	303,58	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento Nº 1859/2024	D3 N° 000231	0000	9,28	294,30	



		Saldo	Débito Crédito	206,01 0,00	00'0		317.753,72 0,00			0,00			3.831,04				963,94 0,00	0000 0000			7.437,92 0,00 6.383,36 0,00	344,99	00'0			2,236,85 0,00		11/02/2025
	Saldo Anterior:0,00		Crédito	88,29	206,01	307,56	0,00	00'0		317.753,72	317.753,72		3.831.04	3.831,04		00'0	48,60	963,94	1.012,54		0,00	6.038,37	344,99	7.437,92	000	0,00	2.236,85	
	S	Valor	Débito	0,00	00'0	307,56	317.753,72	317.753,72		00,00	00'0		3.831,04	3.831,04		1.012,54	0,00	00'0	1.012,54		7.437,92	00'0	00,00	7.437,92		2.236,85	2.236,85	
			Documento	DB N° 000231	DB N° 000231	Total do Dia: 15/02/2024	DB N° 000236	Total do Dia: 16/02/2024		DD N° 000000	Total do Dia: 19/02/2024		DD N° 000000 DB N° 000263	Total do Dia: 22/02/2024		DD N° 000000	DB N° 000304	DB N° 000304	Total do Dia: 28/02/2024		DD N° 000000 DB N° 000315	DB N° 000315	DB N° 000315	Total do Dia: 29/02/2024	000000	DD N° 000000 DB N° 000346	Total do Dia: 06/03/2024	fls. 18
E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NTO 1-90 NCÁRIO	PERÍODO DE 01/12/074 PORTES POLITIVAS POLITIVAS PER PERONA DE 11/12/2024 ATÉ 31/12/2024 PORTES POLITIVAS POLITIVAS PERONAS PERONAS POLITIVAS POLIT	) DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115	Histórico	O Ficha Nº 201/2023 Empemho Nº 14292/2023 Liquidação Nº 1549/2024 Pagamento Nº 2129/2024	BIDA Bagos a IDBE ASSISTÈNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO Ficha Nº 201/2023 Empenho Nº 13172/2023 Liquidação Nº 1550/2024 Pagamento Nº 2130/2024 PIDA		TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC.7806/24, MÊS 01.			tplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A			Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Fidra Nº 2107024 Empenho Nº 252/2024 Liquidacão Nº 1658/2024 Pagamento Nº 2338/2024			Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	Pagamento N° 2495/2024	Ficha Nº 203/2023 Empenho Nº 7236/2023 Liquidação Nº 2559/2024 Pagamento Nº 2501/2024			Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Pagamento N° 3224/2024	Ficha Nº 216/2024 Empenho Nº 2782/2024 Liquidação Nº 2617/2024 Pagamento Nº 35.25/2024	Ficha Nº 199/2023 Empenho Nº 4492/2023 Liquidação Nº 2565/2024 Pagamento Nº 3526/2024		3800	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Ficia Nº 20472024 Empenho Nº 2757/2024 Liquidação Nº 2968/2024 Pagamento Nº 3464/2024		Página 2 de 14
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE LTAPEMIRIM PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACHOEIRO DI ESPÍRITO SANTO 27.165.588/0001-90 EXTRATO BANCÁRIO	PERÍODO DE 01/01/2024 conta: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.CFU	anco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO	Descrição	ES/02/2024 Bigo a Lider ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONAD	A a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EMAR CONDICIONAD 4		2/1024 ferência		2/2024	ação		2/2024	a SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOSS. A		2/2024	ite	a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE EMIRIM	a TELEFONICA BRASIL S.A.		2/2024	R Herseite R Herseitura MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE P	B JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	a LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS SCRITÓRIO LTDA		42027 Cras	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Gerado por douglas meto



Part		ESPIRITO SANTO 27.165.88/0001-90 EXTRATO BANCÁRIO						
Documento   Documento   Dobto   Dobt		Onta: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.CFUN	TE.31/12/2024 DO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR			Saldo Anterio	1:0,00	
Documento N° 38052024   Docu	鹨	anco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO I	OO ESPIRITO SANTO Agência: 0115		Valo	200		
Pright Workstone through the principal of the principal	Des	crição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Exclusion   Respite de come   1795/01 A para a come	98/0	3/2024						
Transfer	ostdentif	a PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE	Resgate da conta 11795/671 A para a conta 11795/671 Ficha Nº 4300/2024 Empenho Nº 1351/2024 Liquidação Nº 305/6/2024 Pagamento Nº 3805/2024	DD N° 000000 DB N° 000371	51.831,04	0,00	51.831,04	0,00
TRANSF DE DESTYNCULAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE FEVERERO, PROC7806/2024,   D3 N° 0000904   112.134,16   1.0.103,10   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,10   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.103,16   1.0.10	cado	BPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Ficha Nº 210/2024 Empenho Nº 252/2024 Liquidação Nº 3066/2024 Pagamento Nº 33/06/2024	DB N° 000371	0.00	3.83.04	00.0	00 0
TRANSF DE DESVINCULAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE FEVERERO, PROC7586-2024   DB N° 000094   112.18,16   0.00   0.00   112.18,16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	3100			do Dia: 08/03/2024	51.831,04	51.831,04		
TRANSE DE DESVINCULAÇÃO DA RICCITA DO MES DE FEVEREIRO, PROC.7806/2024.   DB N° 000394   112.183, 16   0.00   112.128, 16   0.00   0.	1000 io 1340	3/2024						
Applicação du comta 11795/71 A para a conta 11795/71	cardo 03300	sferência	TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO. PROC. 7806/2024.	DB N° 000394	112.128,16	00'0	112.128,16	00'0
Register dia conta   1795671 A part a conta	0823DC	ação	٧	DD N° 000000	00'0	112.128,16	00'0	000
Regate da com   1795671 A para a com   1795	nto <b>€</b>	3/2024	Total	do Dia: 14/03/2024	112.128,16	112.128,16		
ACHOEIRO DE Pagamento N° 4285/2024  ACHOEIRO DE Pagamento N° 4286/2024  ACHOEIRO DE Pagamento N° 4286/2024  ACHOEIRO DE Pagamento N° 4286/2024  ACHOEIRO DE Pagamento N° 4287/2024  ACHOEIRO DE Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 3337/2024 Pagamento N° 4316/2024  ACHOEIRO DE Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 3338/2024 Pagamento N° 4318/2024  ACHOEIRO DE FICHO DE PAGAMENTOS AND SUPERÁVIT FINANCIREO DOS FUNDOS MINICIPALIS NO EXERCÍCIO 2023 - DB N° 000443  ACHOEIRO DE FICHA N° 199/2024 Empenho N° 2386/2024 Liquidação N° 3538/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FICHA N° 199/2024 Empenho N° 2386/2024 Liquidação N° 3538/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FICHA N° 199/2024 Empenho N° 2386/2024 Liquidação N° 3538/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Empenho N° 2536/2024 Liquidação N° 3538/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Empenho N° 2536/2024 Liquidação N° 3538/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Empenho N° 2536/2024 Liquidação N° 3538/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Empenho N° 2536/2024 Liquidação N° 3538/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Empenho N° 2536/2024 Liquidação N° 3538/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Empenho N° 2536/2024 Liquidação N° 3538/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS FICHA N° 204/2024 Pagamento N° 4762/2024  ACHOEIRO DE FIELERALACOS PAGAMENTOS FICHA N° 204/2024 Pagamento N° 476	m htt	aic	Respate da conta 11795671 A nara a conta 11795671	000000 °V CC	88 580 00	000	55 580 00	000
ACHOEIRO DE Pagamento N° 4286/2024 ACHOEIRO DE Pagamento N° 4286/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 3377/2024 Pagamento N° 4316/2024 ACHOEIRO DE Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 3377/2024 Pagamento N° 4316/2024 BA R CONDICTONADO Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 3378/2024 Pagamento N° 4318/2024 BA R CONDICTONADO Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 3378/2024 Pagamento N° 4318/2024 BA R CONDICTONADO Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 3378/2024 Pagamento N° 4318/2024 BEN REVERSÃO DOS SUPERÁVIT FINAACHEO DOS FUNDOS MINICTARIS NO EXERCÍCIO 2023 - DB N° 000443 BEN REVERSÃO DOS SUPERÁVIT FINAACHEO DOS FUNDOS MINICTARIS NO EXERCÍCIO 2023 - DB N° 000443 BEN REQUERA N° 199/2024 Empenho N° 2384/2024 Pagamento N° 4762/2024 BEN REGUERA COMBILITARIA N° 199/2024 Empenho N° 2384/2024 Liquidação N° 3532/2024 Pagamento N° 4762/2024 BEN REGUERA COMBILITARIA N° 199/2024 Empenho N° 2384/2024 Liquidação N° 3532/2024 Pagamento N° 4762/2024 BEN REGUERA N° 199/2024 Empenho N° 2384/2024 Liquidação N° 3532/2024 Pagamento N° 4762/2024 BEN REGUERA COMBILITARIA N° 199/2024 Empenho N° 2384/2024 Pagamento N° 4762/2024 BEN REGUERA R° 199/2024 Empenho N° 2384/2024 Liquidação N° 3532/2024 Pagamento N° 4762/2024 BEN R° 000477 B	ps#p∯c 31 <b>6032</b>	a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE EMIRIM	Pagamento N° 4285/2024	D3 N° 000443	0,00	13,29	99.072,59	0,00
DR N° 000443   DR N° 000443   DR N° 000443   DR N° 000443   DR N° 000444   DR N	06540	a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE EMIRIM	Pagamento N" 4286/2024	D3 N° 000443	00.00	11,29	99.059,30	000
EM AR CONDICTONADO Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2148/2024 Pagamento N° 4316/2024 DB N° 000443 0,000 294,27 97,710,47 PM AR CONDICTONADO Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2348/2024 Liquidação N° 3378/2024 Pagamento N° 4316/2024 DB N° 000443 0,000 294,27 97,416,20 PM N° 10010 PM N° 201/2024 Empenho N° 2325/2024 Liquidação N° 3388/2024 Pagamento N° 4318/2024 DB N° 00043 0,000 99,0085,000 91,377,83 97,416,20 PM N° 10010 PM N° 201/2020 PM N° 2356/2024 Pagamento N° 4761/2024 PM DB N° 000477 0,000 416,12 4257,13 PM N° 201/2024 Empenho N° 2356/2024 Liquidação N° 3552/2024 Pagamento N° 4761/2024 PM DB N° 000477 0,000 416,12 4257,13 PM N° 201/2024 Empenho N° 2356/2024 Liquidação N° 3552/2024 Pagamento N° 4761/2024 PM DB N° 000477 0,000 416,12 4257,13 PM N° 201/2024 Empenho N° 2357/2024 Liquidação N° 3452/2024 Pagamento N° 4761/2024 PM DB N° 000477 0,000 416,12 4257,13 PM N° 201/2024 PM N	.cach	a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE EMIRIM	Pagamento Nº 4287/2024	DB N° 000443	00'0	1.054,56	98.004,74	0,00
EICH DISCONDICTONADO Ficha N° 201/2024 Empenho N° 3378/2024 Liquidação N° 3378/2024 Pagamento N° 4318/2024  Ficha N° 201/2024 Empenho N° 3325/2024 Liquidação N° 3388/2024 Pagamento N° 4318/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 199/2024 Empenho N° 3353/2024 Liquidação N° 3538/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2358/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2358/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2358/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2358/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4760/2024  REQUIPAMENTOS PAGAMENTOS PAGAMENTO	eigo.	a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 3377/2024 Pagamento N° 4316/2024	DB N° 000443	00'0	294,27	97.710,47	00'0
Ficha N° 216/2024 Empenho N° 338/2024 Pagamento N° 4318/2024   DB N° 000443   0,00   6,038/37   91,377,83     REVERSAO DO SUPERÀVIT FINANCIREO DOS FUNDOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO 2023 - DB N° 000437   0,00   91,377,83   0,00     LEI MUNICIPAL N° 7854, 231/22/2024 FIROCOS N° 14360/2022   Total do Data: 15/03/2024   90,085,88   99,085,88   99,085,88   99,085,88     ED MUNICIPAL N° 199/2024 Empenho N° 2356/2024 Liquidação N° 3526/2024 Pagamento N° 476/2024   DB N° 000477   0,00   4,960,65   4,597,13   0,00     Ficha N° 199/2024 Empenho N° 2356/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 476/2024   DB N° 000477   0,00   4,960,65   4,960,65     Ficha N° 199/2024 Empenho N° 2356/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 476/2024   DB N° 000477   0,00   4,590,65   4,960,65     Ficha N° 199/2024 Empenho N° 2356/2024 Liquidação N° 348/2024 Pagamento N° 476/2024   DB N° 000477   0,00   4,960,65   4,960,65     Resgate da coma 11795/31 A para a coma 11795/971 A par	s.gova	a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO	Ficha Nº 201/2024 Empenho Nº 2048/2024 Liquidação Nº 3378/2024 Pagamento Nº 2317/2024	DB N° 000443	00'0	294,27	97.416,20	0,00
Total do Dis. 15/03/2024   Segate da conta 11795671 A para a conta 11795671	r/auterificio	a JOSE RODRIGUES DOS SANTOS frejência	Ficha N° 210/2024 Empenho N° 3323/2024 Liquidação N° 3388/2024 Pagamento N° 4318/2024 REVERSÃO DO SUPERÂNÇI POSUPERÂNÇIERO DOS ELINDOS AMINICIPAIS NO EXERCÍCIO 2023 - FEI MINICIPAL N° 1844, 31/2/2000, ERCÓTESOS Nº 44000/2021	DB N° 000443 DB N° 000437	0,00	6.038,37	91.377,83	00'0
ECQUIPAMENTOS   Ficha N° 199/2024 Empembo N° 2836/2024 Liquidação N° 3842/2024 Pagamento N° 4760/2024   DB N° 000007   DB N° 000000   DB N° 0000000   DB N° 000000   DB N° 0000000   DB N° 000000   DB	do dig		Total	do Dia: 15/03/2024	99.085,88	99.085,88		
Resignet data contail 11795671 A parta a conta	0/10	3/2024						
EBIOS E TELEGRAFOS         Ficha N° 199/2024 Empenho N° 255/2024 Liquidação N° 348/20204 Pagamento N° 476/2024         Total do Dis. 21/03/2024         DB N° 000477         0,00         4.257.13         0,00           REJOS E TELEGRAFOS         Ficha N° 204/2024 Empenho N° 275/2024 Liquidação N° 348/20204 Pagamento N° 476/2024         Total do Dis. 21/03/2024         DB N° 000477         0,00         4.257.13         0,00           REJOS E TELEGRAFOS         Ficha N° 204/2024 Empenho N° 275/2024 Empenho N° 275/2024 Apan a conta 1179/5671 Apan a conta 1179/5671         N° 476/2024         4.960,65         4.960,65         4.960,65           ROSque da conta 1179/5671 Apan a conta 1179/5671 Apan a conta 1179/5671         DB N° 000000         130.31,012         0,00         130.31,012	ente en H	ute a LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS SCRITÓRIO LTDA	Resgate da coma 11795671 A para a conta 11795671 Ficha Nº 19972024 Empenho Nº 2836/2024 Liquidação Nº 355/472024 Pagamento Nº 4760/2024	DD N° 000000 DB N° 000477	4.960,65	0,000	4.960,65	00'0
REIOS E TELEGRA/FOS         Ficha Nº 204/2024 Empenho Nº 2757/2024 Liquidação Nº 3482/2024 Pagamento Nº 4762/2024         Total do Dia: 21/03/2024         6,00         4,257/13         0,00         0,00         4,506,45         4,506,4	DE E		Ficha Nº 199/2024 Empenho Nº 2836/2024 Liquidação Nº 3525/2024 Pagamento Nº 4761/2024	DB N° 000477	0000	416,12	4.257,13	0,00
Total do Dis: 21/03/2024   4.960.65   4.960.65   4.960.65	IC	REIOS E TELEGRAFOS		DB N° 000477	00'0	4.257,13	00'0	00'0
Respire da conta 11795/671 A parta a conta 11795/671         DD Nº 0000000         130.310,12         0.00         130.310,12           CCHOEIRO DE         Pagamento Nº 5597/2024         48.50         130.261,62	P	1/2024	Total	do Dia: 21/03/2024	4.960,65	4.960,65		
ITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE Pagamento N° 5597/2024 DB N° 000521 0,00 4850 130.261.02	Resga	te	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	130,310,12	000	130.310,12	000
	Pago	a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE EMIRIM	Pagamento N° 5597/2024	DB N° 000521	00'0	48.50	130.261,62	00'0



Page	National Public   Saldo Anterior: 0.00   Saldo   Crédito   Diebito   Crédito   Diebito   Crédito   Crédito   Diebito   Crédito   Crédi
Declineatic   Debito   Crédito   Créd	Declineatic   Decline   Crédic   Décline   Crédic   Des Revision   Condition   Crédic   Crédic   Décline   Crédic   Cré
Decimento   Débito   Crédito   DBN° 00023   138.604.57   138.964.57   128.964.57	Decimento   Débito   Crédito   DBN° 00023   0,000   1,28,964,57   139,310,27   1,39,310,27   1,30,310,27
DBN° 000053	DB N° 000621         0,00         96,105         129,306,27           do Dia: 27/03/2024         130,310,12         138,60         128,964,37           DB N° 000623         0,00         1,28,964,37         1,00           DB N° 000623         0,00         1,736,405         0,00           DB N° 000635         0,00         1,742,58         0,00           DB N° 000635         0,00         1,742,58         0,00           DB N° 000636         307,56         307,56         307,56           DB N° 000636         307,56         307,56         307,56           DB N° 000638         88.887,95         307,56         307,56           DB N° 000608         64,727,66         30,57         115,554,34           DB N° 000601         0,00         6,038,37         146,522,08           DB N° 000603         0,00         26,663,39         88.887,95           DB N° 000603         0,00         26,663,39         88.887,95           DB N° 000603         0,00         26
DBN° 000023	DBN° 000021
do Dis. 27/03/2024         130,310,12         128,964,57         0,00           do Dis. 27/03/2024         130,310,12         1,764,05         0,00           DBN* 000000         1,764,05         21,17         1,724,88           db Dis. 04/04/2024         1,764,05         1,742,88         0,00           DBN* 000000         307,56         0,00         1,742,88           DBN* 000000         307,56         0,00         1,742,88           DBN* 000000         307,56         0,00         1,345           DBN* 000000         307,56         307,56         307,56           DBN* 000000         307,56         307,56         307,56           DBN* 000000         30,00         13,35         294,21           DBN* 000000         64,727,66         30,67         115,564,54           DBN* 000000         64,727,66         30,967,74         115,554,34           DBN* 000001         0,00         6.038,37         146,522,08           DBN* 000001         0,00         2.6,66,39         88,887,95           DBN* 000001         0,00         2.6,66,39         88,887,95           DBN* 000001         0,00         2.6,66,39         88,887,95           DBN* 000000         0,00	do Dis. 27/03/2024         130,310,12         128,964,57         0,00           do Dis. 27/03/2024         130,310,12         1.764,05         0,00           DDN* 000000         1.7764,05         1.7764,05         1.7764,05           do Dis. 04/04/2024         1.764,05         1.7764,05         1.7764,05           DBN* 0000555         0,00         1.774,288         0,00           DBN* 0000556         1.7764,05         1.7764,05         1.7764,05           DBN* 0000557         1.7764,05         1.7764,05         307,56           DBN* 000080         30,756         30,20         30,2421           DBN* 000080         88.887,95         300         88.887,95           DBN* 000000         64,727,06         30,567,41         115.554,34           DBN* 000000         6.038,37         146,522,08           DBN* 000000         6.038,37         146,522,08           DBN* 000001         3.83,104         88.887,95           DBN* 000003         0,00         2.666,39         88.887,95           DBN* 000000         0,00         2.666,39         88.887,95           DBN* 000000         0,00         2.666,39         88.887,95           DBN* 000000         0,00         2.666,39
do Dis. 27/03/2024         130.310,12         1.764,05         0.00         1.764,05         0.00         1.764,05         0.00         1.764,05         0.00         1.764,05         0.00         1.764,05         0.00         1.742,88         0.00         1.742,88         0.00	do Dis. 27/03/2024         130.310,12         1.764,05         0.00         1.764,05         0.00         1.764,05         0.00         1.764,05         0.00         1.764,05         0.00         1.742,88         0.00         1.742,88         0.00         1.742,88         0.00         0.00         1.742,88         0.00
DDN* 000000         1.764,05         0.00         1.764,05           DBN* 000553         0,00         2.1,17         1.742,88           OB N* 000553         0,00         1.742,88         0,00           OD DR 000000         307,56         0,00         3.07,56           DB N* 000584         0,00         1.335         2.94,21           OD N* 000584         0,00         2.94,21         0,00           OD B N* 000584         0,00         2.94,21         0,00           OD B N* 000584         0,00         2.94,21         0,00           D B N* 000589         88.887,95         0,00         1.33.61,50             D B N* 000608         64.727,06         0.00         1.55,456         1.55,456           D B N* 000601         0,00         0.00         1.55,456         1.55,434           D B N* 00061         0,00         2.6,66,39         88.887,95           D B N* 00061         0,00         2.6,66,39         88.887,95           D B N* 000601         0,00         2.6,66,39         88.887,95           D B N* 000601         0,00         2.6,66,39         88.887,95           D B N* 000601         0,00         2.6,66,39         88.887,95           D B N* 0000	DDN* 000000         1.764,05         0.00         1.764,05           DBN* 000553         0,00         21,17         1.742,88           40 DBN* 000553         0,00         1.742,88         0,00           DDN* 000584         0,00         1.342,88         0,00           DBN* 000584         0,00         1.335         294,21           DBN* 000584         0,00         294,21         0,00           DBN* 000584         307,56         307,56         0,00           DBN* 000584         307,56         307,56         307,56           DBN* 000689         88.887,95         0,00         133,65,01           DBN* 000607         6-4727,06         0,00         135,615,01           DBN* 000608         6-4727,06         0,00         135,615,01           DBN* 000607         0,00         6-038,37         146,522,08           DBN* 000607         0,00         2.666,39         88.887,95           DBN* 000608         0,00         2.666,39         88.887,95           DBN* 000601         0,00         2.666,39         88.887,95           DDN* 000000         0,00         85.666,39         88.887,95           DDN* 000000         0,00         85.666,39         85.
DBN* 000555         0,00         21,17         1.742,88           do Dia: 04/04/2024         1.764,05         1.742,88         0,00           DDN* 000553         0,00         1.742,88         0,00           DBN* 000584         0,00         1.335         2.94,21           DBN* 000584         0,00         2.94,21         0,00           do Dia: 05/04/2024         307,56         307,56         0,00           DBN* 000608         88.887,95         0,00         133.615,01           DBN* 000607         64,727,06         0,00         1155,456         125,560,45           DBN* 000607         0,00         6.038,37         146,522,08           DBN* 00061         153,615,01         115,54,34           DBN* 00063         0,00         2.6,663,39         88.887,95           do Dia: 11/04/2024         153,615,01         115,554,34           DDN* 000000         0,00         2.6,663,39         88.887,95           DDN* 000000         0,00         3,831,04         85,505,91           DDN* 000000         0,00         85,505,91         0,00	DB N° 000555         0,00         21,17         1.742.88         0,00           do Din. 04/04/2024         1.764.05         1.742.88         0,00           DB N° 000584         307.56         0,00         337.56           DB N° 000584         0,00         1.33.5         294.21           DB N° 000584         0,00         294.21         0,00           do Din. 05/04/2024         307.56         307.56         0,00           DB N° 000589         88.887.95         0,00         133.55         294.21           DD N° 000608         88.887.95         0,00         153.615.01         153.615.01           DB N° 000608         64.727.06         0.00         153.56.50         165.25.08           DB N° 000605         0,00         6.038.37         146.522.08         165.24.34           DB N° 00061         153.615.01         153.615.01         165.24.34         165.25.08           DB N° 00061         153.615.01         64.727.06         6.038.37         146.522.08           DB N° 00061         153.615.01         64.727.06         6.038.37         146.522.08           DD N° 00061         0,00         85.056.91         0,00         0           DD N° 00000         0,00         85.056.
do Dis. 04/04/2024         1.74428         0.00           do Dis. 04/04/2024         1.76438         0.00           DDN* 000084         307.56         0.00         307.56           DBN* 000384         0.00         13.35         294.21           DBN* 000384         0.00         294.21         0.00           do Dis. 05/04/2024         347.56         347.56         347.56           DBN* 000068         88.887.95         0.00         153.615.01           DBN* 000068         64.727.06         0.00         153.615.01           DBN* 000061         0.00         6.038.37         146.522.08           do Dis. 11/04/2024         153.615.01         155.43.4           DBN* 000063         0.00         2.6.66.39         88.887.95           do Dis. 11/04/2024         153.615.01         6.737.06           DDN* 000000         0.00         3.831.04         88.50.56.91           DDN* 000000         0.00         85.056.91         0.00	do Dis. 04/04/2024         1,742.88         0,00           do Dis. 04/04/2024         1,764.95         1,742.88         0,00           DDN* 000584         0,00         13,35         294.21           DBN* 000584         0,00         1,345         294.21           db Dis. 05/04/2024         307.56         307.56         294.21           DDN* 000588         307.56         307.56         307.56           db Dis. 05/04/2024         347.56         307.56         1,054.56           DB N* 000608         88.887.95         1,054.56         153.61.50           DB N* 000608         64.727.06         0,00         153.61.50           DB N* 000605         0,00         10.54.56         122.560.45           DB N* 000605         0,00         133.61.50         155.43.4           DB N* 000605         0,00         6.038.37         146.52.208           DB N* 00061         153.61.50         6.4727.06         6.4727.06           DB N* 00063         0,00         85.666.39         88.887.95           DD N* 00000         0,00         85.666.39         88.887.95           DD N* 00000         0,00         85.666.39         85.656.91           DD N* 00000         0,00         8
do Dis. 04/04/2024         1.764/05         1.764/05           DDN* 000000         307,56         0.00         307,56           DBN* 000584         0,00         13.35         294,21           DBN* 000584         0,00         294,21         0,00           do Dis. 05/04/2024         307,56         307,56         0,00           DDN* 000000         64,727,06         0,00         133,615,01           DBN* 000063         64,727,06         0,00         1155,456           DBN* 000061         0,00         6,038,37         146,522,08           DBN* 000061         0,00         2,666,39         88,887,95           do Dis. 11/04/2024         153,615,01         1155,54,34           DDN* 000000         0,00         2,666,39         88,887,95           do Dis. 11/04/2024         153,615,01         0,00           DDN* 000000         0,00         3,831,04         88,505,91           DDN* 000000         0,00         85,056,91         0,00	do Dis. 04/04/2024         1.764/05         1.764/05           DBN* 000584         307,56         0.00         307,56           DBN* 000584         0.00         13.35         2.94,21           DBN* 000584         0.00         2.94,21         0.00           db Dis. 05/04/2024         347,56         307,56         2.94,21           DDN* 000060         88.887,95         0.00         183,61,501           DDN* 000060         64,727,06         0.00         153,61,501           DBN* 00063         0.00         10,64,56         122,560,45           DBN* 00061         0.00         6.038,37         146,522,08           db Dis. 11/04/2024         153,615,01         155,43,4           DBN* 00063         0.00         6.038,37         146,522,08           DBN* 00063         0.00         85,665,39         88.887,95           DBN* 000643         0.00         85,656,91         0.00           DDN* 000000         0.00         85,656,91         0.00           DDN* 000000         0.00         85,656,91         0.00
DDN* 000000   307,56   0.00   307,56     DBN* 000584   0.00   13,35   2.94,21     DBN* 000584   0.00   2.94,21   0.00     DBN* 000608   88.887,95   0.00   133.61,50     DDN* 000000   64,727,06   0.00   133.61,50     DBN* 000603   0.00   6.038,37   146,522.08     DBN* 00061   0.00   2.6.66,39   88.887,95     DBN* 00061   0.00   2.6.66,39   88.887,95     DBN* 00063   0.00   2.6.66,39   88.887,95     DBN* 00063   0.00   3.831,04   85.056,91     DDN* 000000   0.00   83.056,91   0.00     DDN* 000000   0.00   93.056,91   0.00     DDN* 000000   0.00   93.056,91   0.00     DDN* 0000000   0.00   93.056,91   0.00	DDN° 000000         307,56         0.00         307,56           DBN° 000584         0,00         13,35         294,21           DBN° 000584         0,00         294,21         0,00           do Dia: 05/04/2024         307,56         307,56           DBN° 000008         88.887,95         0,00         133,61,501           DDN° 000000         64.727,06         0,00         135,61,501           DBN° 000063         6,00         6.038,37         146,522,08           DBN° 000061         0,00         26,66,39         88.887,95           do Dia: 11/04/2024         153,615,01         1155,54,34           DDN° 000063         0,00         6.038,37         146,522,08           DDN° 000643         0,00         26,66,39         88.887,95           do Dia: 11/04/2024         153,615,01         0,00           DDN° 000069         0,00         85,056,91         0,00           do Dia: 12/04/2024         0,00         85,056,91         0,00
DDN* 000000   307,56   0.00   3.07,56   DBN* 000884   0.00   13.35   2.94,21   DBN* 000884   0.00   2.94,21   0.00   DBN* 000000   64,727,06   0.00   135,615,01   DBN* 000000   64,727,06   0.00   155,615,01   DBN* 000000   64,727,06   0.00   155,615,01   DBN* 000000   0.00   0.00   0.00   1,55,615,01   DBN* 000001   0.00	DDN° 000000   307,56   0.00   307,56   0.00   0.00   307,56   0.00   0
do Dia: 05/04/2024         307.56         294.21         0.00           do Dia: 05/04/2024         307.56         307.56         0.00           DBN* 0000608         88.887.95         0.00         88.887.95           DBN* 000060         64.727.06         0.00         1.53.61.50           DBN* 000063         0.00         6.038.37         146.522.08           DBN* 000061         0.00         26.666.39         88.887.95           do Dia: 11/04/2024         153.615.01         64.727.06           DBN* 0000630         0.00         3.831.04         88.887.95           DDN* 000000         0.00         88.505.91         0.00	do Dia. 05/04/2024         307.56         294.21         0.00           do Dia. 05/04/2024         307.56         307.56         0.00           DB N° 000608         88.887.95         0.00         88.887.95           DB N° 000605         64.727.06         0.00         1.53.615.01           DB N° 000605         0.00         1.65.56         1.55.64.34           DB N° 00061         0.00         30.967.74         1.15.54.34           DB N° 00061         0.00         26.66.59         88.887.95           do Dia: 11/04/2024         153.615.01         0.00         0.00           do Dia: 12/04/2024         0.00         88.505.91         0.00           do Dia: 12/04/2024         0.00         88.887.95         0.00
do Dis. 05/04/2024         307.56         307.56           DD N° 000608         88.887.95         0.00         88.887.95           DD N° 000600         64.727.06         0.00         135.615.01           DB N° 000605         0.00         1.054.56         122.560.45           DB N° 000607         0.00         6.038.37         146.522.08           DB N° 000621         0.00         26.665.39         88.887.95           do Dis. 11/04/2024         155.615.01         64.177.06         64.277.06           DD N° 000000         0.00         38.31.04         88.50.56.91           DD N° 000000         0.00         85.056.91         0.00	do Dia: 05/04/2024         307.56         307.56           DDN* 000000         88.887.95         0.00         88.887.95           DDN* 000000         64.727.06         0.00         135.61.50 I           DBN* 0000603         6.038.37         146.522.08           DBN* 000061         0.00         6.038.37         146.522.08           DBN* 000061         0.00         26.666.39         88.887.95           do Dia: 11/04/2024         153.615.01         64.727.06         115.554.34           DDN* 000061         0.00         26.666.39         88.887.95           do Dia: 12/04/2024         0.00         33.81.04         85.056.91           do Dia: 12/04/2024         0.00         85.656.91         0.00
DBN* 000608         \$8.887.95         0.00         \$8.887.95           DD N* 000000         64.727.66         0.00         153.615.01           DB N* 000605         0.00         1.054.56         152.560.45           DB N* 000605         0.00         6.038.37         146.522.08           DB N* 000601         0.00         26.665.39         88.887.95           do Dia: 11/04/2024         155.615.01         64.727.06           DD N* 000000         0.00         3.831.04         88.505.91           DD N* 000000         0.00         85.056.91         0.00	DBN* 000608         88.887.95         0.00         88.887.95           DD N* 000606         64.727.66         0.00         135.615.01           DBN* 000607         0,00         1.054.56         122.560.45           DBN* 000607         0,00         6.038.37         146.52.08           DBN* 00061         0,00         26.666.39         88.887.95           do Dia: 11/04/2024         153.615.01         64.727.06         115.554.34           DDN* 000630         0,00         26.666.39         88.887.95           DDN* 000630         0,00         38.810.4         88.505.91           do Dia: 12/04/2024         0,00         88.565.91         0,00           do Dia: 12/04/2024         0,00         88.88795         0,00
DBN* 000668         88.887,95         0.00         88.887,95           DDN* 000600         64.727,06         0.00         153.615.01           DBN* 000605         0.00         1.054,56         125.56.45           DBN* 000601         0.00         6.038.37         146.522.08           DBN* 000611         0.00         3.96774         115.554.34           db Dis* 11/04/2024         153.615.01         88.887.95           DBN* 000630         0.00         3.831.04         885.056.91           DDN* 000000         0.00         85.056.91         0.00	DBN* 0006608         88.887,95         0.00         88.887,95           DDN* 000600         64.727,06         0.00         153.615.01           DBN* 000605         0.00         1.054,56         122.500.45           DBN* 000601         0.00         6.038.37         146.522.08           DBN* 000601         0.00         26.665.39         88.887.95           do Dis. 11/04/2024         153.615.01         64.727.06         6.038.37           DDN* 000603         0.00         26.666.39         88.887.95           DDN* 000609         0.00         3.831.04         88.305.69           DDN* 000600         0.00         85.056.91         0.00           do Dis. 12/04/2024         0.00         88.887.95         6.00
DBN° 000605   Q,00   1.05456   152.560.45   DBN° 000605   Q,00   G,038.37   146.522.08   DBN° 000621   Q,00   2.6.66.39   88.887.95   DBN° 000601   DBN° 000601   Q,00   3.831.04   88.5056.91   DBN° 000000   Q,00   85.056.91   Q,00   DBN° 000000   Q,00   S,0056.91   Q,00   DBN° 00000   Q,00   DBN° 0000   Q,00   DBN° 00000   Q,00   DBN° 000000   Q,00   DBN° 00000   Q,00   DBN° 00000   Q,00   DBN° 00000	DBN° 000605   0,00   1,054,56   152,560,45   1,054,00   1,054,00   1,054,00   1,054,00   1,054,00   1,054,00   1,054,00   1,055,434   1,054,00   1,056,00   1,056,00   1,055,434   1,056,00   1,056,
DBN° 000605	DBN° 000663   0,00   6,038.37   146.522.08
Total do Dia: 11/04/2024         153.615.01         64.727.06         88.887.95           DBN* 000630         0.00         3.83.164         88.365.91           DDN* 000000         0.00         88.056.91         0.00	Total do Dia: 11/04/2024         153.615.01         2.6.66.59         88.887.95           Total do Dia: 11/04/2024         153.615.01         64.727.06         88.887.95           DBN* 000600         0.00         3.831.04         85.056.91           Total do Dia: 12/04/2024         0.00         88.887.95         0.00
Total do Dia: 11/04/2024   153.615,01   64.727.06   153.056.91   150.00	Total do Dia: 11/04/2024   153,615,01   64,727.06
DDN**000000 0,00 3831.04 85.056.91 0,00 DDN**0000000 0,00 85.056.91 0,00 DDN**00000000 0,00 BS.056.91 0,00 DDN**00000000 0,00 BS.056.91 0,00 DDN**00000000 0,00 BS.056.91 0,00 DDN**0000000 0,00 BS.056.91 0,00 DDN**0000000 0,00 BS.056.91 0,00 DDN**0000000 0,00 BS.056.91 0,00 BS	DB N° 000630   0,000   3,831.04   85.056.91   DD N° 0000000   0,000   85.056.91   0,000   Cd N° 12.04/2024   0,000   88.887.95
DDN° 000000 85.056,91 0,00	DDN* 000000         0,000         85.056.91         0,00           Total do Dia: 12.04/2024         0,00         88.887.95
	00'0



EXPLICATION PANCÉAND	Factor for the Notice of State of Sta	371	PREFEITURA MUNICIP ESPÍRITO SANTO 27.165.588/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO 27.165.88/0001-90					
Substitute   Sub	Page 12   Page 13   Page 14   Page		EXTR	ATE 31/12/2024					
Total class   December   Decemb	Postunidado   Postudo		Conta: 91-11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.CFU	UNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR			85		
Triangle Controlled Authorities Authorities Authorities of Controlled on the Controlled on the Controlled One of Contr	Total do Dis. 1804/2024   23184   23	48				Vale		Saldo	
Fig. 2013   Ecognote di coma 11796/21 Aprez a coma 11796/21 Aprez	Figure AMUNICIPAL DE CACHOGRO DE   Register du coma 11795071 A para a coma 11795071 A par	88	94/2024	HISTORY	Documento	Depito	Credito	Depito	Credit
Exercise Sequence   Process Engage do come   1796371 A para a come   1796371	Total do Da: 204/2024   Total do Da: 204/2024   Total do Da: 204/2024   Total do Da: 204/2024   St. 204/2024	m o id		OL 10	tal do Dia: 18/04/2024	2.313,66	2.313,66		
Fight No. 179501   Equipic dots on 1179501   Page 1 cont. 1179501   Page 2 cont. 1179501   Page 3 cont. 1179501	Excitation   Exc	entif	04/2024						
Total do Dia: 156042024   25,000   1	Total to Day 126442024   ESENTIC CONTINUED C	cador S	gate  a M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME		DD N° 000000	252,00	0.00	252,00	0000
ETURA MUNICIPAL DE CACHOERO DE Pagameno N° 8712024 A para a coma 1179671 A para a coma 1	ETTRA MUNICIPAL DE CATIOGIRO DE Pagameno N° 8712024 Pagameno N° 87	10034		0	tal do Dia: 25/04/2024	252,00	252,00	note.	25
Register du contail 1795/71 Apara a conta 11795/71 Apara a conta 1	ETHEN MUNICIPAL DE CACHOERO DE   Pagamento N° 8712/2024   Pagamento N	263	95/2024						
Figure   Pagemento N. 83712024   Pagemento N. 84712024   Pagemento N. 847120	Figure No. 85172024   Figure No. 87172024	30033	şarc	-	DD N° 000000	914,38	0000	914,38	00'0
Pagemento N. \$172,0224   Pagemento N. \$172,0	EICHA AUNICIPAL DE CACHOEIRO DE   Pagamento N° 8372/2024 Liquidação N° 6742/2024 Pagamento N° 8471/2024   EIGA N° 100799   6,000   411,33   493,08	0031 0031	» a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE PEMIRIM		DB N° 000759	00.00	4,98	909,40	00'0
COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEAL L'IDA  Ficha N° 181/2024 Empenho N° 342/2024 Liquidação N° 677/2024 Pagamento N° 8471/2024 Pagamento N° 874/2024 Pag	COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LIDA Ficha N° 1812024 Einpenho N° 3512.024 Liquidação N° 6712.024 Pagamento N° 45172.024 Pagamento N° 5412.024 Pagamento N° 54172.024 Pagamento N° 5412.024 Paga	093 t0	e a PrefeITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE PEMIRIM	_	EB N° 000759	00,00	66'9	903,41	0,00
CONTECT ALL DE FRODUIDS BY DEFAUL LILYA   Fecta N° 181/2024 Empenho N° 540/2024 Liquidação N° 671/2024 Pagamento N° 547/2024   DB N° 000000   7,400,40   914,38   914,38   916,39   916,38   916,38   916,39   916,38   916,39   916,38   916,39   916,38   916,38   916,39   916,38   916,39   916,38   916,39   916,38   916,39   916,38   916,39   916,38   916,39   916,38   916,39   916,38   916,39   916,38   916,39   9	Page	032006 032006	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		DB N° 000759	00'0	410,33	493,08	00'0
Resigne dia comia 11795671 A parti a contra 117957034 A parti a	Regate da comin 1795671 A para a comin 1795	SAO(	a BKX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Ficha Nº 181/2024 Empenho Nº 3402/2024 Liquidação Nº 6777/2024 Pagamento Nº 8472/2024	DB N° 000759	00'0	493,08	00.00	0,0
Pregamento N° 865/2024   Pregamento N° 8744/2024   Pregamento N° 8748/82   Pregamento N° 8748	Resigne du comia 11795671 A para a conta 1179571 A para	sso⊊ 0540 <b>€</b>	5,7024		tal do Dia: 02/05/2024	914,38	914,38		
HETTURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE Pagamento N° 8631/2024   ENTINOS MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE Pagamento N° 8631/2024 Empenho N° 21042024 Empenho N	Pagamento N° 8651/2024   ETURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE   Pagamento N° 8651/2024   Pagamento N° 8651/2024   Pagamento N° 8652/2024   Pagamento N° 8744/2024   DB N° 000794   0.00   0.00   0.00    A ASSISTÈNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO   Ficha N° 201/2024   Emperho N° 201/2024   Equidação N° 601/2024   Pagamento N° 8744/2024   DB N° 000794   0.00   0.00   0.00   0.00    TRANSE, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÉS DE ABRIL.   DB N° 000807   136.21,47   0.00   0.378.58    ELAN - COMBRCIO E SERVICOS DE   Ficha N° 4782/2024   Equidação N° 7014/2024   Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   136.21,47   0.00   134.818.82    ELAN - COMBRCIO E SERVICOS DE   Ficha N° 4782/2024   Equidação N° 7014/2024   Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   136.21,47   0.00   138.297.35    A ARSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÉS DE ABRIL.   DB N° 000807   136.21,47   136.21,47   0.00   138.297.35    A ARSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÉS DE ABRIL.   DB N° 000807   0.00   138.297.35   0.00   138.297.35    A ARSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÉS DE ABRIL.   DB N° 000807   0.00   238.297.35   0.00   238.297.35    A ARSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÉS DE ABRIL.   DB N° 000807   0.00   238.297.35   0.00   238.297.35    A ARSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÉS DE ABRIL.   DB N° 000000   0.00   238.297.35   0.00   238.297.35    A ARSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÉS DE ABRIL.   DB N° 000000   0.00   238.297.35   0.00   238.297.35    A ARSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO FUNDOS MUNICIPAIS FUNDOS MUNICIPAL TECNICA TECNICA EM AR CONDICIPAL TECNICA TECNICA TECNICA TECNICA TECNICA TECNICA TECNICA TECNICA T	2004	ate		DD N° 000000	7.400,49	000	7.400,49	0.0
Figh N° 200704 DE CACHOEIRO DE   Pagamento N° 86522024 Liquidação N° 68012024 Pagamento N° 57442024   DB N° 000794   0,00   0,013.7   294,15     Ficha N° 216/2024 Empenho N° 201/2024 Empenho N° 201/2024 Empenho N° 201/2024 Liquidação N° 6901/2024 Pagamento N° 5744/2024   DB N° 000794   0,00   0,001   2.94,15   0,001     Ficha N° 201/2024 Empenho N° 201/2024 Liquidação N° 6901/2024 Pagamento N° 5744/2024   DB N° 0000794   0,00   0,001   2.38,297,35     Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 7014/2024 MES DE ABRIL.   DB N° 000000   36.221,47   0,00   3.574,818,22     Ficha N° 4806/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   36.221,47   0,00   3.99,785     Ficha N° 4806/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   36.221,47   3.99,735     Ficha N° 4806/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   36.201,28   399,735     Ficha N° 4806/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   374.818,22   399,735     Ficha N° 4806/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   374.818,22   399,735   399,735     Ficha N° 4806/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   374.818,22   399,735	PR N° 000794   O.00   D. N° 000794   O.00   D. N° 000794   O.00   D. N° 000794   O.00   D. N° 000794   O.00   O.00   D. N° 000794   O.00   O	160,1	s a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 9EMIRIM		DB N° 000794	00'0	1.054,56	6.345,93	00'0
RODRIGUES DOS SANTOS   Ficha Nº 216/2024 Empenho Nº 3011/2024 Liquidação Nº 6801/2024 Pagamento Nº 3744/2024   DB Nº 000794   0,00   294,15   0,00     AASISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO   Ficha Nº 201/2024 Empenho Nº 2048/2024 Liquidação Nº 6901/2024 Pagamento Nº 3744/2024   DB N° 000794   0,00   238,297,35   0,00   238,297,35     TRANSE, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL.   DB N° 000807   356,221,47   0,00   316,231,47     TRANSE, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL.   DB N° 000807   374,818,82   399,786,56     TRANSE, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL.   DB N° 000807   374,818,82   374,818,82     TRANSE, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL.   DB N° 000807   374,818,82   374,818,82     Transe, DB N° 000807   0,00   0,00   238,297,35   0,00     Transe, DB N° 000807   0,00   0,00   238,297,35   0,00     Transe, DB N° 000807   0,00   238,297,35   0,00     Transe, DB N° 000807   0,00   0,00   238,297,35   0,00     Transe, DB N° 000807   0,00   0,00   238,297,35   0,00     Transe, DB N° 000807   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Transe, DB N° 000807   0,00	RODRIGUES DOS SANTOS   Ficha Nº 216/2024 Empenho Nº 201/2024 Empenho Nº 201/2024 Empenho Nº 501/2024 Empenho N° 701/2024 Emp	s.gov Doguna	a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE PEMIRIM	_	DB N° 000794	00,00	13,41	6.332,52	0,00
A ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADD   Ficha Nº 201/2024 Empenho Nº 2048/2024 Liquidação Nº 6901/2024 Pagamento Nº 5744/2024   DB N° 000794   0,00   294,15   0,00   0,00    Total do Dia: 10/095/2024   DB N° 00070   374.818.82   397.35   0,00   374.818.82    Total do Dia: 10/095/2024   DB N° 00070   374.818.82   397.35   0,00   374.818.82    Total do Dia: 10/095/2024   374.818.82   374.818.82   374.818.82   374.818.82    Apricação da coma 1179/5671 A ma a conta 1179/5671 A ma a ma a conta 1179/5671 A ma a conta 1179/5671 A ma a conta 1179/567	A ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADD   Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 6901/2024 Pagamento N° 5744/2024   DB N° 000794   0,00   294,15   0,00      TAMBE DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL.   DB N° 000807   0,00   356,21,47   0,00   238,297,35     Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   0,00   65,92,26     Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   0,00   65,92,26     Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   0,00   65,92,26     Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   0,00   65,92,26     Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   DB N° 000807   0,00   65,92,26     Aplicação da coma 11798/671 para a conta 11798/671 A   Total do Dis: 13/06/2024   0,00   238,297,35     Ficha N° 20080 N° 2008 N° 200	en <b>ko</b> a	a JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		DB N° 000794	00'0	6.038,37	294,15	00'0
Total do Dis: 09/05/2024   7.400,49   7.40	Total do Dis: 09/05/2024   7406.49	eginad iniond	a LIDER ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONAD:		DB N° 000794	00'0	294,15	00'0	0,0
TRANSF. DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL.   DB N° 000802   238.297,35   0,00   37.48.18.82     Road of the cornel of the co	TRANSF, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL.   DB N° 000802   138.297.35   0,00   218.297.35     Regate de conta 11795/671 A para a conta 117	ae o dic	nde.		al do Dia: 09/05/2024	7.400,49	7.400,49		
TRANSF. DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÉS DE ABRIL. DB N° 000802 138.297,35 9,00 278.297,35 8  Regate de conta 11795/71 A para a conta 11795/671 A para a conta 11795/671 A proc. 2001/2024 Pagamento N° 8835/2024 DB N° 000803 10,00 10,00 10,00 11.488,22 182.97,35 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11.488,21 11.	TRANSE, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7866/2024, MÉS DE ABRIL.   DB Nº 600802   238.297.35   6,00   238.297.35     RANSE, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7866/2024, MÉS DE ABRIL.   D3 Nº 600803   0,00   36.521.47   0,00   374.818.82     Ficha Nº 4300/2024 Empenho Nº 4782/2024 Equidação Nº 7014/2024, MÉS DE ABRIL.   D3 Nº 600803   0,00   36.521.47   374.818.82     Ficha Nº 4300/2024 Excenta DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7866/2024, MÉS DE ABRIL.   D3 Nº 600803   0,00   374.818.82   374.818.82     Apricação da conta 11795/671 para a conta 11795/671 A	0/0	15/2024						
CALIDA   COMERCIO E SERVICOS DE   Ficha N° 4300/2024 Engelho N° 4702/2024 Pagamento N° 8835/2024   D3 N° 000000   36.231,47   0.00   374.818.82     CALIDA   CALIDA   Ficha N° 4300/2024 Engelho N° 4702/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024   D3 N° 000001   0.00   0.00   0.00   0.00     TRANSF, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL.   D3 N° 000000   0.00   71.480,21   238.297.35     Apricação da conta 1179/56/7 Janua a conta 1179/56/7 A   Total do Dia: 13/05/2024   0.00   238.297,35   0.00	CALIDA   COMERCIO E SERVICOS DE   Freiha ** 4300/2024 Enganemo N° 8835/2024   D.D. N° 600000   36.231,47   6.000   378.18,82     Freiha ** 4300/2024 Enganemo N° 4782/2024 Enganemo N° 8835/2024   D.D. N° 600003   6.000   37.18,82     Freiha ** 4300/2024 Enganemo N° 4782/2024 Enganemo N° 8835/2024   D.D. N° 600003   6.000   71.48,92   73.82.97,33     Aplicação da coma 11795/671 para a conta 11795/671 A   Total do Dis: 13/05/2024   0.00   238.297,35   0.000     Pagina   S. G.	ente d	sferência	TRANSF, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL.	DB N° 000802	138.297,35	00'0	238.297,35	000
CA LIDA TRANSE, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÉS DE ABRIL. D3 N° 000003 0,00 71,489,21 238,297,35	CA LIDA TRANSF. DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÉS DE ABRIL. DI Nº 000003 0,000 714,89,21 238,297,35  Aplicação de coma 11795/671 para a coma 11795/671 A Total do Dis: 13/05/2024 0,000 238,297,35 0,000  Página 5 de 14 fis. 21	ontor	a PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE	Resgare da conta 11/250/1 A para a conta 11/250/1 Ficha Nº 4300/2024 Empenho Nº 4782/2024 Liquidação Nº 7014/2024 Pagamento Nº 8835/2024	D3 N° 000000 D3 N° 000817	36.521,47	65.032,26	374.818,82	0000
Total do Dir. 10/05/2024         374.818.82         136.521.47           Apticação da coma 1179/5671 A         DD Nº 000000         0,00         238.297,35           Total do Dir. 13/05/2024         0,00         238.297,35         0,00	Total do Dis: 10/05/2024   374.818.82   136.521.47   13	Trans	JKMATICA LI DA sfejência	TRANSE, DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7866/2024, MÊS DE ABRIL.	D3 N° 000803	00 0	71 489 71	238 207 35	0
Aplicação da coma 11795671 para a coma 11795671 A Total do Dis: 13/05/2024 0,00 238.297,35 0,00	Apticação da conta 11795671 A         Página         Conta 11795671 A         Página         DD Nº 000000         0,00         238.297,35         0,00           Pre douglas.melo         Página         5 de 14         fls. 21         fls. 21         18. 21 </td <td>IC Bras</td> <td></td> <td></td> <td>al do Dia: 10/05/2024</td> <td>374.818,82</td> <td>136.521,47</td> <td></td> <td></td>	IC Bras			al do Dia: 10/05/2024	374.818,82	136.521,47		
00'0	Total do Dis: 13/05/2024         0.00         238.29,135           Página         5         de 14         fls. 21	Aplic	74024 :ação	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	00'0	238.297,35	0,00	00'0
	Pàgina 5 de 14 <b>fls. 21</b>	-		Tot	al do Dia: 13/05/2024	00'0	238.297,35		



		Saldo	ito Crédito		.34 0,00					252,00 0,00			273,90 0,00		0,00				0,00	.24 0,00	00'0 89'				0,00 0,00					0,00	11/02/2025
	00,0:1	<b>3</b> 2	Débito		7.252,34	5.421,30			295	252			273	569	0			12.815,39	12.792,28	12.751,24	11.696,68	9.793,79	6.415,09	376,72	0			98.465,43	180.395,66	180.382,19	
	Saldo Anterior:0,00		Crédito		00'0	3.831,04	7.252,34		000	310,80	232,00	20790	000	4,10	269,80	273,90		000	23,11	41,04	1.054,56	1.902,89	3.378.70	6.038,37	243,/0	12.815,39		00'0	00'0	13.47	
	2	Valor	Débito		7.252,34	00'0	7.252,34		562,80	00.0	00,0	207,80	273,90	00'0	00'0	273,90		12.815,39	00,00	00'0	00'0	00.00	00'0	000	00'0	12.815,39		98.465,43	\$1.930,23	0.00	
			Documento		DD N° 000000	DB N° 000840 DB N° 000840	Total do Dia: 16/05/2024		DD N° 000000	DB N° 000905	UBIN 000903	l otal do Dia: 23/05/2024	DD N° 000000	DB N° 000966	DB N° 000966	Total do Dia: 29/05/2024		DD N° 000000	DB N° 001002	DB N° 001002	DB N° 001002	DB N° 001002	DB N° 001002	DB N° 001002	DB N° 001002 DB N° 001002	Total do Dia: 06/06/2024		DB N° 001059	DD N° 000000	DB N° 001057	fls. 22
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SESPIRITO SANTO EXTRATO BANCÁRIO PERÍODODE BIMIZIDA ATÉ 31/12/2024	Septia: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR	DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115	Histórico		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	Frcha N° 210/2024 Empenho N° 252/2024 Liquidação N° 7044/2024 Pagamento N° 9239/2024 S Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 7076/2024 Pagamento N° 9240/2024			Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	Ficha N" 187/2023 Empenho N" 11387/2023 Liquidação N" 7275/2024 Pagamento N" 9669/2024	rena N. 170/2024 Empenno N. 1073/2024 Liquidação N. 7217/2024 Fagamento N. 9070/2024		Reseate da conta 11795671 A para a conta 11795671	Pagamento Nº 10640/2024	Ficha Nº 178/2024 Empenho Nº 6129/2024 Liquidação Nº 8168/2024 Pagamento Nº 10703/2024			Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	Pagamento N° 10908/2024	Pagamento Nº 10909/2024	Pagamento Nº 10910/2024	Ficha Nº 176/2024 Empenho Nº 6119/2024 Liquidação Nº 8326/2024 Pagamento Nº 11004/2024	Ficha Nº 178/2024 Empenho Nº 4946/2024 Liquidação Nº 8510/2024 Pagamento Nº 11005/2024	Ficha N° 216/2024 Empenho N° 7227/2024 Liquidação N° 8574/2024 Pagamento N° 11006/2024	Fircha Nº 178/2024 Empenho Nº 4841/2024 Liquidação Nº 8520/2024 Pagamento Nº 11007/2024 Ficha Nº 199/2024 Empenho Nº 2836/2024 Liquidação Nº 8542/2024 Pagamento Nº 11008/2024			TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO MÊS DE MAIO, 2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	Pagamento N° 11446/2024	Pagina 6 de 14
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAP  PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACHO  ESPIRITO SANTO  27.165.5880001-90  EXTRATO BANCÁRIO  PERÍODO DE DIMIZIODA ATÉ MIZZODA	onta: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.CF	FE	Descrição	B6/05/2024	te	Engo a SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Opeo a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		//2024	te	GRAFICA VIORIA LIDA	M.O. DE OLIVEIRA MILHORA I O-ME	12024	1707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE	C. J. M. UTILIDADES LTDA ME		/2024	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE MIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE MIRIM	1 Per de la	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EN GERAL LTDA	MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA	JØSE RODRIGUES DOS SANTOS	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	CRITORIO L'IDA	4202CP	orência	Resgate	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHGEIRO DE ITAPEMIRIM	Gerado por: douglas.melo



	ESPÍRITO SANTO	ESPÍRITO SANTO 71 165 588/mm1.9n					
TIIO.	EXTRATO BANCÁRIO	Towns and the day					
ž	E. PERIODIO DE ILITAZIONE PER DO CONSUMIDOR PROTE DEF. DO CONSUMIDOR	ILE 31/12/2024 IDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR			Saldo Anterior:0,00	:0,00	
Panc	9: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO L	DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115		Valor		Saldo	
Descrição	io	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
\$3/06/2024	24						
ago a SP	ASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A SER ASSISTÈNICIA TECNICA EM AB COMPICIONADO	Ficha N" 210/2024 Empenho N" 252/2024 Liquidação N" 8777/2024 Pagamento N" 11596/2024	DB N° 001057	00'0	3.831,04	176.551,15	00'0
ago a LII	DEK ASSISTENCIA TECNICA EM AK CONDICIONADO	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 8810/2024 Pagamento N° 1139//2024		0,00	294,09	176.257,06	oʻ.
ago a PR	IME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE VIICA L'IDA	Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 8725/2024 Pagamento N° 11598/2024	DB N° 001057	00,00	48.003,00	128.257,06	00'0
Autentie	G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME cia	Ficha Nº 176/2024 Empenhon's 1673/2024 Liquidação Nº 873/6/2024 Pagamento Nº 11599/2024 Seguidado Nº 100 E OLIVEIRA MILHORATO-ME TRANSE. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO MÊS DE MAIO. 2004	DB N° 001057	00'0	252,00	128.005,06	00'0
ar do		Total	2	180.395,66	81.930,23		
4/B6/20	24						
placação		Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	00'0	98.465,43	00'0	000
em h		Total	Total do Dia: 14/06/2024	00'0	98.465,43		
0/06/20.	24						
Separate Separate	PRESA RRASII FIRA DE CORREIOS E TEI EGRAFOS	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Firshs Nº 3047074 Emmesho Nº 275727074 I junidacão Nº 8810/2074 Passmento Nº 11808/2024	DD N° 000000	3.430,85	0,00	3,430,85	00.00
sos	The state of the s	TELIA IN CONTRACT EMPERITORY 212/1/2027 EMPERICAÇÃO IN 6017/2027 LABBITUTORY 1107/0/2027	DD IN 001102	00,0	5.450,65	0,00	5
.cack	2	Total	Total do Dia: 20/06/2024	3.430,85	3.430,85		
angileren	cia	TRANSE. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024, MÊS 06.	DB N° 001234	82.996.08	0.00	82.996.08	0.00
esage		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	29.289,42	00'0	112.285,50	0,00
AREMIR	EFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE UM	Pagamento N° 13408/2024		000	13,47	112.272,03	0,00
AS en	ASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Ficha N° 210/2024 Empenho N° 252/2024 Liquidação N° 10409/2024 Pagamento Nº 13551/2024	DB N° 001248	00,00	3.83,,04	108.440,99	00'0
BES III	DER ASSISTÈNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 10501/2024 Pagamento N° 13552/2024	DB N° 001248	00'0	294,09	108.146,90	000
go a M.C	3. DE CLIVEIRA MILHORATO-ME	Ficha Nº 176/2024 Empenho Nº 1673/2024 Liquidação Nº 10475/2024 Pagamento Nº 13553/2024	DB N° 001248	0,00	252,00	107.894,90	00'0
ansferën	cia	TRANSF. JUROS PROVISÃO, PROC. 7775/2024, MÊS 06.		00.00	24.898.82	82.996,08	00'0
plicação		Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	00,00	82.996,08	0000	00,00
onfor		Total	Total do Dia: 11/07/2024	112.285,50	112.285,50		
20/1/0/202		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	occopo at a co	00 000 00	000	00 000 0	•
cogaic Too	MET AN - COMEDCIO E SERVICOS DE	Resgate da conta 11/95671 A para a conta 11/95671 Eiche NP 4200/0024 Ermande NP 4762/2024 i cuidecă NP 10524/9024 December NP 13520/2024	000000 N CO	48.000,00	0,00	48.000,00	00'0
CP	Character Transport Control Co	Para 19 200 201 1 1 1 200 201 201 201 201 201 2	Total do Dis: 12/07/2024	48 000 00	48 000 00	000	Ď.
18/07/2024	7.						
Resgate		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	11.354,73	0,00	11.354,73	00,00
			6				
erado	Gerado por: douglas.melo	Página 7 de 14	TIS. 23			gian.	11/02/2025



	MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACHOEIRO DE ESPÍRITO SANTO 27.165.588/0001-90	MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO 27.165.588/0001-90					
12   12   117954	PERÍODO DE 01/01/2024 A	EXTRATO BANCÁRIO  EXTRATOR			Saldo Anterior-0 00	90 0-	
Banco: 021-BAN	ESTES S.A. BANCO DO ESTADO I	DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115		Valor	1	Saldo	
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
B8/07/2024							
go a PREFEITURA MU APEMIRIM	NICIPAL DE CACHOEIRO DE	Pagamento N° 13988/2024	DB N° 001296	0,00	1.054,56	10.300,17	000
go a JOSE RODRIGUE: go a EMPRESA BRASII	சூர்கள் JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha Nº 216/2024 Empenho Nº 8854/2024 Liquidação Nº 10573/2024 Pagamento Nº 14096/2024 Ficha Nº 204/2024 Empenho Nº 2757/2024 Liquidação Nº 10619/2024 Pagamento Nº 14097/2024	DB N° 001296 DB N° 001296	00'0	6.038,37	4.261,80	0,00
Aut			Total do Dia: 18/07/2024	11.354,73	11.354,73		
/ <u>ਵ</u> 7/2024							
Spate Spate Spate PREFEITURA MU.	00 865-98-10 10 865-98-98-10 10 865-98-10 10 865-98-10 10 865-98-10 10 865-98-10 10 865-98-10 10 865-98-10 10 865-98-10 10 865-98-10 10 865-98-98-10 10 865-98-98-10 10 865-98-10 10 865-98-10 10 865-98-98-10 10 865-98-98-98-10 10 865-98-98-10 10 865-98-98-98-10 10 865-98-98-10 10 865-98-98-10 10 865-98-98-10 10 86	Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Pagamento Nº 1419772024	DD N° 000000 DB N° 001340	0,000	0,00	1.890,90	000
AGEMIRIM SERVICEMENTORA MUI	NICIPAL DE CACHOEIRO DE	Pagamento Nº 14198/2024	DB N° 001340	00'0	21,84	1.868,21	000
Ser SUPERAR LTDA		Ficha Nº 189/2024 Empenho Nº 6210/2024 Liquidação Nº 10851/2024 Pagamento Nº 14280/2024	DB N° 001340	00.00	96'69	1.798,26	00'0
Sea SUPERAR LTDA		Ficha Nº 224/2024 Empenho Nº 6211/2024 Liquidação Nº 10852/2024 Pagamento Nº 14281/2024	DB N° 001340	00'0	1.798,26	00'0	00,00
ocess		Total	Total do Dia: 25/07/2024	1.890,90	1.890,90		
(67/2024							
ingrencia		Transferència da Conta 11795671 para a conta 11795671 - P/ACERTO FONTE DE RECURSO	DD N° 000000	82.996,08	82.996,08	00,00	000
eiro.		Total	Total do Dia: 31/07/2024	82.996,08	82.996,08		
(#8/2024							
egido de ESPIRITO SA egido de ESPIRITO SA	किन्धुंग्वेच de ESPIRITO SANTO GOVERNO DO ESTADO मिल्ड्रांवेच de ESPIRITO SANTO GOVERNO DO ESTADO	Taño Nº 1745/2024 Receita: 15110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Taño Nº 1745/2024 Receita: 15110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		5.027,76	00'0	5.027,76	0,00
entic		Total	Total do Dia: 06/08/2024	5.027,86	00'0		
(B) (B) 2024		TEXAMETER AND THE STATE OF THE	500000000000000000000000000000000000000		30,000	000	000
gitalm			Total do Dia: 07/08/2024	00.0	5.027.86	0,00	0,00
(08/2024							
sgate go a ASSOCIAÇÃO CO	Paggate Taggo a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE SERVIÇOS	Resgate da conta 11795/671 A para a conta 11795/671 Ficla Nº 21072024 Empembo Nº 9067/2024 Liquidação Nº 12262/2024 Pagamento Nº 15787/2024	DD N° 000000 DB N° 001457	192.150,00	0,00	192.150,00	0,00
TO THE PERSON OF	TOTAL MOCION	Total	Total do Dia: 08/08/2024	192.150,00	192.150,00		
1/2024							
e Englisheria		TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC.7806/2024, COMPETÊNCIA DE JULHO 2024.	DB N° 001473	57.561,21	00'0	57.561,21	00'0
Resgate	and controlled the second	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	62.461,37	00'0	120.022,58	00.00
go a PREFEITURA MU, VPEMIRIM	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagumento N° 16248/2024	DB N° 001497	00,0	13,53	120.009,05	00'0
Gerado por: deuglas melo	as melo	Pagina 8 de 14 fl	fls. 24			1	11/02/2025



CCINCO Onta: 91 - 11795671-1	EXTRATO BANCARIO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024					
APPLIES OF BANESTESS A RANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	UNDE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR PIPITO SANTO Anâmeio: 0115		N.d.	Saldo Anterior:0,00	00,00	
9		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
					augus	
Pago a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO Ficha	Page a LIDER ASSISTÈNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO   Ficha Nº 201/2024 Empenho Nº 2048/2024 Liquidação Nº 12472/2024 Pagamento Nº 163/2024	DB N° 001497	00'0	294,03	119.715,02	0,00
Rago a M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	Nº 176/2024 Empenho Nº 1673/2024 Liquidação Nº 12348/2024 Pagamento Nº 16371/2024	DB N° 001497	0.00	252.00	119,463.02	0.00
EGRAFOS	Ficha N° 2042024 Empenho N° 8835/2024 Liquidação N° 12396/2024 Pagamento N° 16372/2024 TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC.7806/2024, COMPETÊNCIA DE JULHO PRA NEST.	DB N° 001497 DB N° 001476	00'0	4.340,60	115.122,42	0,00
	Total	Total do Dia: 15/08/2024	120.022,58	62.461,37		
86982024 001,						
編章 a PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE 配質SRMATICA LTDA	Ficha Nº 4300/2024 Empenho Nº 4782/2024 Liquidação Nº 12491/2024 Pagamento Nº 16507/2024	EB N° 001521	000	32.217.74	25.343,47	00'0
	Aplicação da conta 1179567: para a conta 11795671 A	DD N° 000000	00,00	25.343,47	00'0	0,00
http 003	Total	Total do Dia: 16/08/2024	0,00	57.561,21		
DE SESSION OF THE PROPERTY OF	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	6.647,70	0,00	6.647,70	00'0
i)	Fagamento N° 16623/2024	DB N° 001556	00.00	288,68	6.359,02	000
	Ficha Nº 180/2024 Empenho Nº 6045/2024 Liquidação Nº 12586/2024 Pagamento Nº 16724/2024	DB N° 001556	00'0	633,00	5.726,02	00'0
	Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9074/2024 Liquidação N° 12551/2024 Pagamento N° 16725/2024	DB N° 001556	00'0	903,06	4.732,96	00'0
	Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9074/2024 Liquidação N° 12552/2024 Pagamento N° 16726/2024	DB N° 001556	000	1.049,40	3.683,56	00'0
	Ficha Nº 203/2024 Empenho Nº 9075/2024 Liquidação Nº 12553/2024 Pagamento Nº 16727/2024	DB N° 001556	00'0	993,06	2.690,50	00'0
	Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9075/2024 Liquidação N° 12555/2024 Pagamento N° 16728/2024	DB N° 001556	00'0	90,196	1.697,44	00'0
	Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9075/2024 Liquidação N° 12556/2024 Pagamento N° 16729/2024	DB N° 001556	0000	993,06	704,38	0,00
1		Total do Dia: 27/08/2024	6.647.70	6 647 70	00,0	50
%)/08/2024 Brasi	The control of the co					
	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	5.014,10	000	5.014,10	00'0
	ragamemio N° 1/438/2024	DB N° 001594	0000	47,99	4.966,11	00.0
	Pigamento Nº 17439/2024	DB N° 001594	0000	12,18	4.953,93	000
-	Fcha Nº 178/2024 Empenho Nº 4942/2024 Liquidação Nº 12677/2024 Pagamento Nº 17609/2024	DB N° 001594	00'0	3.951,111	1.002,82	00'0
	F.cha Nº 178/2024 Empenho Nº 4839/2024 Liquidação Nº 12725/2024 Pagamento Nº 17610/2024  Total	DB N° 001594	0,00	1.002,82	000	0,00
05/09/2024	Local	10 Dia: 27/00/2021	2112	arkrain		
	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	993,06	00'0	993,06	00'0



PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 3	ESPÍRITO SANTO 27.165.588/0001-90 EXTRATO BANCÁRIO					
91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.CFUNDO N	PERÍODO DE 01/02/24 ATÉ 31/12/2024  Roman 19 - 11/95671-1 - BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR			Saldo Anterior:0,00	00'00	= 1
021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ES	SPIRITO SANTO Agência: 0115		Valor		Saldo	
Hist	órico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Danmonto NP (2007/2003	DB Nº 001640	000	77.66	045.40	000
Description of the control of the co	INCIDIO IN TOUR TENDER TO THE OUTSTAND IN THE STANDARD IN THE		20.5	045.40	00.00	
TOUGH DEADLE ST.	IN 205/2024 Empellio IN 901/5/2024 Equidação IN 1597/4/2024 Fagamento IN 10.125/2024  Total	1 =	993,06	993,06	no'n	on'n
a TRAI	NSF. DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024, MÊS 08/2024.	DB N° 001692	36.161,07	00'0	36.161,07	00'0
Resgr	ate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	10.848,32	0,00	47.009,39	00'0
	Total	17	47 009 39	10 848 37	101101101	2000
	, Did	100 DIA: 12/02/2024	C. C	Total Control		
Aplic	ação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	00'0	36.161,07	00'0	00'0
	Total	Total do Dia: 13/09/2024	00,00	36.161,07		
Resga EITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE Pagar	nte da conta 11795671 A para a conta 11795671 188662024	DD N° 000000 DB N° 001720	6.000,21	0,00	6.000,21	00'0
M R ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO FICIA	Nº 201/2024 Empenho Nº 2048/2024 Liquidação Nº 14419/2024 Pagamento Nº 18935/2024	DB N° 001720	00'0	294,03	5.692,65	00'0
RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	N° 204/2024 Empenho N° 8835/2024 Liquidação N° 14410/2024 Pagamento N° 18936/2024	DB N° 001720	00'0	5.692,65	00'0	00'0
	Total	Total do Dia: 19/09/2024	6.000,21	6.000,21		
		- 1				
Resga CONS DO O	Resigne de come il 795671 A BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTTE DEE. DO CONSUMIDOR.   Q	CC N° 000000	1.012,59	00.00	1.012.59	00,00
Pagan  M	rento N° 20446/2024	RB N° 001860	00,00	48,60	963,99	00.00
Pggo a TELEFONICA BRASIL S.A. Fichs	Fichs N° 203/2024 Empenho N° 9075/2024 Liquidação N° 15930/2024 Pagamento N° 2)445/2024	RB N° 001860	00'0	963,99	00'0	00'0
	Total	Total do Dia: 11/10/2024	1.012,59	1.012,59		
PRAPA PRAPA Respan CONSTRUCTOR  CONSTRUCTOR  CONSTRUCT	NANNE, DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7800/2024, MIS 09. Resginct a conta i 1795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO COUNSUMIDOR API, para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR.	RB N° 001900 CC N° 000000	85.099,87 25.529,96	00'0	85.099,87	0.00
Transferência	TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024, MÊS 09.	RB N° 001906	00'0	25.529,96	85.099,87	0,00
	Total	Total do Dia: 17/10/2024	110.629,83	25.529,96		



Documento   Débito   Crédito		EXTRATO BANCARIO EXTRATO BANCARIO	de de la companya de					
158812024 Pagamento N° 21079/2024   RB N° 001926   0,000   2,679,00   8242     158812024 Pagamento N° 21079/2024   RB N° 001926   0,000   2,679,00   7,942     15882024 Pagamento N° 21079/2024   RB N° 001926   0,000   0,000   7,942     15882024 Pagamento N° 21079/2024   RB N° 001926   0,000   0,000   7,942     15882024 Pagamento N° 2144/2024   RB N° 002016   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000     15882024 Pagamento N° 2144/2024   RB N° 002016   0,000   252,000   0,000   252,000     15882024 Pagamento N° 22555/2024   RB N° 002015   RB N° 002015   0,000   2,52,000   0,000   2,52,000     15882024 Pagamento N° 22555/2024   RB N° 002015   0,000   1,142,000   1,142,000     15882024 Pagamento N° 22555/2024   RB N° 002015   0,000   1,142,000   1,142,000   1,142,000     15882024 Pagamento N° 22555/2024   RB N° 002015   0,000   1,142,000   1,14	Ö	ta: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.CFUN	TE SILIZIALA  TO MUNDE PROFILE DEF. DO CONSUMIDOR  TO CONTROL OF SAFETO  TO CONTROL OF S			1		
BK   BK   D01926	escri	ao	Histórico	Documento	Valor		Saldo	Crédito
National Properties	110/2	124						
a N. 1912/024 Empendo N° 12866/2024 Liquidação N° 15881/2024 Pigamento N° 21099/2024 B R8 N° 001926 0,000 1720.0 1720.0 1720.0 18 N° 2010/2024 Empendo N° 12866/2024 Liquidação N° 15881/2024 Pigamento N° 2108/2024 Empendo N° 2020/20 Empendo N	go a P	REFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE IRIM	Pagamento N° 21082/2024	RB N° 001926	00'0	2.679,00	82.420,87	0,00
a N° 1937024 Empenho № 128862024 Liquidação № 15983024 Pagamento № 210802024 a N° 210802024 Empenho № 128862024 Liquidação № 15983024 Pagamento № 210802024 a N° 210802024 Empenho № 128862024 Liquidação № 174862024 Pagamento № 22552024  Total do Dia: 18/10/2024  Total do Dia: 18/10/2024 SS 55993  Total do Dia: 31/10/2024 SS 55993  Total do Pagamento № 22555024  REB № 00205  Total do Dia: 31/10/2024 SS 55993  Total do Dia: 31/10/2024	go a J(	SE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha Nº 193/2024 Empenho Nº 12886/2024 Liquidação Nº 15981/2024 Pagamento Nº 21079/2024	RB N° 001926	0.00	3.000.00	79,420.87	0.00
a N° 1904/2024 Emperho N° 8835/2024 Liquidação N° 16103/2024 Pagamento N° 21081/2024   RB N° 001956   0.00   6794,77    Total do Da: 1810/2024   RB N° 001956   0.00   6794,77    Total do Da: 1810/2024   0.00   225,00   0.00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   225,00   225,00    252,00   2	go a JC	SE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha Nº 193/2024 Empenho Nº 12886/2024 Liquidação Nº 15983/2024 Pagamento Nº 21080/2024	RB N° 001926	0,00	7.321,00	72.099,87	0.00
Total do Dia: 18/10/2024   0.00   252.00   0.00   22.0	Autenticar	MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha N° 2042/024 Empenho N° 8835/2024 Liquidação N° 16 (193/2024 Pagamento N° 21081/2024 Aplicação da coma 11795/671 BANESTES F.M.P.D.CEUNDO MUNIDE PROTE DEF. DO CONSUMDOR para a coma 11795/671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNIDE PROTE DEF. TO CONSUMDOR AP.	RB N° 001926 DD N° 000000	0.00	4.153,10	67.946,77	0000
Activities   1795671 A BANESTES F M.P. D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.	ocum			do Dia: 18/10/2024	00'0	85.099,87		
## 1702024 Fingention N° 12555/2024   ABANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUNDE PROTE DEF.  **CONSUMIDOR API and 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUNDE PROTE DEF. **CONSUMIDOR API and a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUNDE PROTE DEF. **TOTAL ADDRESS PROMOTE DEF.**TOTAL ADDRESS PROTE DEF.**TOTAL ADD	A 0/2	124						
a N° 1762024 Empenho N° 1673024 Liquidação N° 163942024 Pagamento N° 223442024  R3 N° 002016  R3 N° 002016  R5 50987  R5 50987  R5 002016  R5 50987  R5 509887  R5 509087  R5 50	em https		Resgar da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. IC CONSUMIDOR.	CC N° 000000	252,00	0,00	252,00	00'0
Table   Constitution   Constitutio	:/@r	.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	Ficha Nº 176/2024 Empenho Nº 1673/2024 Liquidação Nº 16304/2024 Pagamento Nº 22344/2024	RB N° 002016	00.00	252,00	00,00	0,0
Total do Dit: 31/10/2024   88.351,87   88.351,87   88.351,87   88.351,87    Total do Dit: 31/10/2024   88.351,87   88.351,87   88.351,87    Braid of Pagmento N° 316/2024   88.351,87   89.351,87   89.351,87    Braid of Pagmento N° 316/2024   89.351,87   89.351,87    Braid of Pagmento N° 316/2024   89.351,87    Braid of N° 316/2024    Braid of N° 316/2024   89.351,87    Braid of N° 316/2024    Braid of N° 316/2024    Braid of N° 316/2024    Braid of N° 316/202	oœssos.cac	ncia	Transferência bancaira da conta 117956/1 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 117956/1 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR PROT.E DEF. PARA ACTERTO DA FONTE DE RECURSO	TR N° 000000	85.099,87	85.099,87	00'0	0,00
AN PERSONAL Empenho N° 130772024 Liquidação N° 17409/2024 Pagamento N° 22555/2024  RES N° 002053  RES N° 002053  PA SESSACIA A BANESTES F.M.D. CFINDO MUN DE PROTE DEF. DO  CCN° 000000  CCN° 000000  CCN° 000000  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,422,66  11,60	noein			do Dia: 31/10/2024	85.351,87	85.351,87		
NP 1802024 Empendo N° 130172024 Liquidação N° 17498/2024 Pagamento N° 22555/2024         R3 N° 002053         97,81         (,00           Rab de de pagamento N° 31072024 Liquidação N° 1748/2024 Pagamento N° 2255/2024         CC N° 000000         11,422,06         (,00           Rab N° 02253         CC N° 000000         11,422,06         (,00         47,66         1,19           Res N° 02253         Rab N° 02053         0,00         1,19         1,19         1,19           Res N° 03254024         Rab N° 03203         0,00         1,19         1,19         1,19           Res N° 032024 Empenho N° 1288/2024 Liquidação N° 1745/2024 Pagamento N° 22555/2024         RB N° 002053         0,00         945,40           Res N° 1807/2024 Empenho N° 1288/2024 Liquidação N° 1745/2024 Pagamento N° 22555/2024         RB N° 002053         0,00         33,00           Res N° 1807/2024 Liquidação N° 1745/2024 Pagamento N° 22555/2024         RB N° 002053         0,00         34,60           Res N° 1807/2024 Liquidação N° 1748/2024 Pagamento N° 22555/2024         RB N° 002053         0,00         34,60           RES N° 1807/2024 Liquidação N° 1748/2024 Pagamento N° 22555/2024         RB N° 002053         0,00         37,81           RES N° 1807/2024 Empenho N° 1301/2024 Liquidação N° 1748/2024 Pagamento N° 22555/2024         RB N° 002053         0,00         37,81           RES N° 180	1/2	124						
11-422 66   11-422 66   10-65   11-422 66   11-422 6	gov.br.	Pagto feito a GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	F cha Nº 180/2024 Empenho Nº 13017/2024 Liquidação Nº 17498/2024 Pagamento Nº 22555/2024 Anulação de Pagamento Nº 316/2024	R3 N° 002053	18'16	00'0	18,76	00'0
RB N° 002053 mento N° 22556/2024 mento N° 22557/2024 mento N° 22557/2024 mento N° 22558/2024 mento N° 2258/2024 mento N° 22558/2024 mento N° 22558	/agtentici		Resgate da coma 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 000000	11.422,06	00'0	11.519,87	00'0
RB N° 002053   0,00   1,854,00	ade	REFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE RIM	Pagamento Nº 22556/2024	RB N° 002053	00'0	47,66	11.472,21	00'0
nP 2053/2024 Empenho № 9075/2024 Liquidação № 17451/2024 Pagamento № 22552/2024         RB № 902053         0,000         1,19           n № 180/2024 Empenho № 9075/2024 Liquidação № 17451/2024 Pagamento № 22553/2024         RB № 902053         0,000         94540           n № 180/2024 Empenho № 1288/2024 Liquidação № 1748/2024 Pagamento № 22553/2024         RB № 902053         0,000         334,00           n № 180/2024 Empenho № 1288/2024 Liquidação № 1748/2024 Pagamento № 22555/2024         RB № 902053         0,00         8,146,00           n № 180/2024 Liquidação № 1740/2024 Liquidação № 1748/2024 Pagamento № 22555/2024         RB № 902053         0,00         97,81           n № 180/2024 Empenho № 1301/2024 Liquidação № 1748/2024 Pagamento № 22555/2024         Total do Dia: 0/1/1/2024         11,519,87         11,422.06	PEM	EFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE RIM	Pagamento Nº 22557/2024	RB N° 002053	00,00	1.854,00	9.618,21	00'0
1 N° 203/2024 Empenho V° 9075/2024 Liquidação N° 17451/2024 Pagamento N° 22553/2024 R8 N° 002053 0,00 945,40 8. 336,00 8. 1 N° 192024 Empenho V° 12983/2024 Liquidação N° 17452/2024 Pagamento N° 22553/2024 R8 N° 002053 0,00 8.446,00 8. 1 N° 192024 Empenho V° 1298/2024 Liquidação N° 17408/2024 Pagamento N° 22553/2024 R8 N° 002053 0,00 8.446,00 8. 1 N° 192024 Empenho V° 13017/2024 Liquidação N° 17408/2024 Pagamento N° 22553/2024 R8 N° 002053 0,00 8. 1 N° 192026 N° 1142240 1142246 114519,87 1142246 1142246 1142246 114519,87 1142246 1142246 114519,87 1142246 1142246 114519,87 1142246 114519,87 1142246 114519,87 1142246 114519,87 1142246 114519,87 1142246 114519,87 1142246 114519,87 1142246 114519,87 1142246 114519,87 1142246 114519,87 114519	to a Pi	RIM	Pagamento N° 22558/2024	RB N° 002053	000	1,19	9.617,02	00'0
180 2024 Empenho W 129872024 Liquidação W 174522024 Pagamento N 2255372024 RB N 002053 0,00 8.336,00 8.336,00 8.10 198872024 Liquidação W 174852024 Pagamento N 2255372024 RB N 002053 0,00 8.146,00 8.146,00 8.18072024 Empenho W 130172024 Liquidação W 174982024 Pagamento N 225552024 RB N 002053 0,00 8.146,00 97,81 1142206 1.14	o a Th	LEFONICA BRASIL S.A.	Fixha Nº 203/2024 Empenho Nº 9075/2024 Liquidação Nº 17451/2024 Pagamento Nº 22552/2024	RB N° 002053	000	945,40	8.671,62	00'0
1.N° 193.0024 Empenho N° 12886/2024 Liquidação N° 17486/2024 Pagamento N° 22554/2024 RB N° 002053 0,00 8.146,00 8.146,00 8.18 N° 1801/2024 Liquidação N° 17488/2024 Pagamento N° 22555/2024 RB N° 002053 0,00 9/81 8.146,00 9/81 8.146,00 8.1	so a IS	LIMPE COMÉRCIO DE PRODUTCS DE LIMPEZA LTDA	Ficha Nº 180/2024 Empenho Nº 12983/2024 Liquidação Nº 17452/2024 Pagamento Nº 22553/2024	RB N° 002053	0000	330,00	8.341,62	000
Ficha N° 180/2024 Empenho N° 130/7/2024 Liquidação N° 17498/2024 Pagamento N° 22555/2024   R.B.N° 100/2025   0,00 97,81     TAANSE, DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024 MÉS 10 R.B.N° 100/083 64,8845.95 0.00	a 30	SE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha Nº 193/2024 Empenho Nº 12886/2024 Liquidação Nº 17486/2024 Pagamento Nº 22554/2024	RB N° 002053	00,00	8.146,00	195,62	00'0
TRANSF DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA PROC. 7806/2024 MÉS 10   RR Nº 007063   6,585.95   0.00		S COMEXCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA	Fizha N" 180/2024 Empenho N" 13017/2024 Liquidação N" 17498/2024 Pagamento N" 22555/2024   Fizha N" 180/2024 Empenho N" 13017/2024 Liquidação N" 17498/2024   Fizha N" 180/2024   Fizha	RB N° 002053	00'0	97,81	97.81	0,00
TRANSE DE DESUINCULACÃO DE RECIETA. PROC. 7806-2034 MÉS 10. RR Nº 002083 \$6,685.55 0.00	11/26	24		10 Dia: 0//11/2024	10,615.11	11:425,00		
	nsferê	ocia	TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024, MÊS 10.	RB N° 002083	56.855,25	000	56.953,06	00'0



	AA MUNICIPAL, DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ANTO 101-90 SANCÁRIO					
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 95671-1 - BANESTES EM.P.D.CFUNDO MUN.DE PI	72024 DE PROTE DEF DO CONSUMIDOR			Saldo Anterior: 0.00	0.00	
HE CONTROL OF THE STESS S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115	ITO SANTO Agência: 0115		Valor		Saldo	
Histórico		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Resgate da coma 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR, APL para a coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 000000	19.517,28	0000	76.470,34	00'0
FOC	Ficha Nº 180/2024 Enpenho N' 13017/2024 Liquidação Nº 17498/2024 Pagamento Nº 23041/2024 Eicha Nº 2047/204 Enmandro Nº 025/2024 Liquidação Nº 1760/2024 Enchandro Nº 2027/2024	RB N° 002091	00'0	97,81	76.372,53	00'0
502	TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC,7806/2024, MÊS 10.	RB N° 002084	00'0	17.056,58	56.855,25	00'0
	Total	Total do Dia: 14/11/2024	76.372,53	19.615,09		
Applicación de   Appl	Aplicação da coma 11796/21 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E.DEF. DO CONSUMIDOR para a coma 1796/37 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DEPROT.E.DEF.	DD N° 000000	0000	56.855,25	00'0	00.00
	Compose At E. Total d	Total do Dia: 18/11/2024	00'0	56.855,25		
	Reggate da coma 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR, APL para a coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 000000	615,12	00,00	615,12	000
	Pagamento N° 23369/2024	RB N° 002147	000	13,56	601,46	00.00
	Pagamento N° 23370/2024	RB Nº 002147	000	13,56	587,80	00'0
MADO	Ficha N" 201/2024 Empenho N" 2048/2024 Liquidação N" 17687/2024 Pagamento N" 23367/2024	RB N° 002147	000	293,90	293,90	00,00
IADO	Ficha Nº 201/2024 Empenho Nº 2048/2024 Liquidação Nº 17690/2024 Pagamento Nº 23368/2024	RB N° 002147	00,00	293,90	00'0	00'0
	Total	Total do Dia: 21/11/2024	615,12	615,12		
Regate da conta 117 CONSIMIDOR API	Resgate da coma 1/795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO COONSIMIDOR APIP para a coma 1/795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO COONSIMIDOR.	CC N° 000000	173,00	00,0	173,00	000
	Pagamento N° 23683/2024	RB N° 002200	000	0,88	172,12	0.00
	Ficha N° 180/2024 Empenho N° 12990/2024 Liquidação N° 17964/2024 Pagamento N° 1368/2024 Aplicação da coma 11796/71 BANESTES F.M.P.D.CEUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMPIOS pena coma 11796/71 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL.	RB N° 002200 DD N° 000000	00'0	72,12	0,000	0,00
	Total d	Total do Dia: 28/11/2024	173,00	173,00		
TRANSF. PA	TRANSF. PARA ACERTO DA FONTE DE RECURSO DO MÊS DE NOVEMBRO.	TR N° 000000	56.855,25	56.855,25	00'0	00'0



Part	incirconta: 91 - 11795671-1 - BANE	EXTRATO BANCÁRIO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024	TÉ 31/12/2024					
Historical Debtary	The state of the s	ESTES F.M.P.D.CFUN	DO MUNDE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR					
Total do Dis. 29/11/2024   S64853.5   S64853.5   S64853.5     Final February Residual Residies de cean 200440- BANISTES ACCENTRO pan a coma 1179671 - A S64852.5   S64852.5   S64852.5     Final Residual Residies de cean 200440- BANISTES ACCENTRO pan a coma 1179671 A RANISTES AT ALCASE TRADES AT A RANISTES AT A LOCASE MATOR A RANISTES AT A RANISTES A	Descrição	TOTAL ESTADO		Documento	Débito		Débito	
Transferência kwaciin da coma 2363409- BANESTES AG CENTRO para a conta 11795071 And da Dhi: 1201112024   54854.54   54855.54   54855.54     Transferência kwaciin da coma 2363409- BANESTES AR DCRUNDO MUN DE PROTE DEF.   CC N° 000000   22.592.49   60.00   61.976.05     CONSUMIDOR RATE AND DCRUNDO MUN DE PROTE DEF.   CC N° 000000   22.592.49   60.00   61.976.05     Pagmento N° 25045/2024	99/11/2024				and a	O TOTAL O	augus	
Transferência buxaire da coma 1936400- BANISTES ACCENTRO para a coma 1179651 - BER 700 CC N° 000000	n o id		Total d	o Dia: 29/11/2024	56.855,25	56.855,25		
Final Profession at comparising team 2 1990. BANKSTES FAM PD CFUNDO MUN DE FROTE DEF. DO. CONSUMINDOR AT DEMONSTERS FAM PD CFUNDO MUN DE FROTE DEF. DO. CONSUMINDOR PROTE DEF. D	<u>=</u> 2/12/2024							
Pagamento N° 25047024   Pagamento N° 2504704   Pagamento N° 25047	Daransferência		Transferência bancária da conta 2303469 - BANESTES AG.CENTRO para a conta 11795671 - BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT E DEF. DO CONSUMIDOR.	RB N° 002280	39.383,56	00.00	39.383,56	00'0
Pigamento N° 2504/2024   Pigamento N° 2504/2024     Pigamento N° 2504/2024   Pigamento N° 2504/2024     Pigamento N° 2504/2024   Pigaindeja o N° 1913/2024 Pagamento N° 2504/2024   RB N° 002255   0.00   11.865 (0.008.54)     Fecha N° 2013/2024 Empenho N° 1913/2024 Pagamento N° 2504/2024   RB N° 002255   0.00   11.815.07   39.383.56     Fecha N° 2013/2024 Empenho N° 1928/2024 Liquidação N° 1914/2024 Pagamento N° 2504/2024   RB N° 002255   0.00   20.50   31.492.33     Fecha N° 2013/2024 Empenho N° 1928/2024 Liquidação N° 1914/2024 Pagamento N° 2504/2024   RB N° 002255   0.00   20.50   31.492.33     Fecha N° 2013/2024 Empenho N° 1928/2024 Liquidação N° 1914/2024 Pagamento N° 2504/2024   RB N° 002255   0.00   20.50   31.492.33     TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA. PROC.7806/2024 MÉS 11.   Total do Dia: 12/12/2024   61.976.65   39.382.56     TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA. PROC.7806/2024 MÉS 11.   Total do Dia: 13/12/2024   61.976.65   39.382.56     TOCONSUMIDOR PART.   TOTAL do Dia: 13/12/2024   S. 675.91   0.00   39.382.56     Fecha N° 2013/2024 Empenho N° 1391/2024 Pagamento N° 25718/2024   RB N° 002224   0.00   39.382.56   3.043.65     Fecha N° 4300/2024 Empenho N° 1391/2024 Pagamento N° 25718/2024   RB N° 002224   0.00   39.382.56   3.043.65     Fecha N° 4300/2024 Empenho N° 1391/2024 Pagamento N° 25718/2024   RB N° 002224   0.00   39.383.56   0.00     Fecha N° 4300/2024 Empenho N° 1391/2024 Pagamento N° 25718/2024   RB N° 002224   0.00   30.383.56   0.00     Fecha N° 4300/2024 Empenho N° 1391/2024 Pagamento N° 25719/2024   RB N° 002224   0.00   30.383.56   0.00     Fecha N° 4300/2024 Empenho N° 1968/2024 Pagamento N° 25719/2024   RB N° 002224   0.00   30.383.56   0.00     Fecha N° 4300/2024 Empenho N° 1968/2024 Pagamento N° 25719/2024   RB N° 002224   0.00   30.383.56   0.00     Fecha N° 4300/2024 Empenho N° 1988/2024 Liquidação N° 1968/2024 Pagamento N° 25719/2024   RB N° 002224   0.00   30.383.56   0.00   30.383.56   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	Agitentic 31603400		Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO VONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 000000	22.592,49	000	61.976,05	0.00
Pagamento N° 250472024   Pagamento N° 250772024   Pagamento N° 250772	第2章 a PREFEITURA MUNICIPAL DE C. 紹紹斯 a PREFEITURA MUNICIPAL DE C. 紹紹斯	SACHOEIRO DE	Pagamento N° 25046/2024	RB N° 002255	000	22,55	61.953,50	00'0
Pagamento N° 25042024   Pagamento N° 25043/2024   Pagamento N° 2519/2024   Pagamento N° 25	Bagga a PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	CACHOEIRO DE	Pagamento N° 25047/2024	RB N° 002255	00.00	1.854,00	05,999,50	00'0
Fedia N° 2032024 Empendo N° 90732024 Liquidação N° 1917/2024 Pagamento N° 2043/2024   RB N° 002255 0,000 814400 11.95.63     Fedia N° 19202024 Empendo N° 2048/2024 Liquidação N° 1917/2024 Pagamento N° 2043/2024   RB N° 002255 0,000 814400 11.95.63     Fedia N° 2042024 Empendo N° 2048/2024 Liquidação N° 19204/2024 Pagamento N° 2045/2024   RB N° 002255 0,000 11.81.50     TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806.2024, MÉS 11.   Total do Dia: 12/12/2024 61.976,05   22.591.49     Aplicação de coma 11795/71 A BANESTES F.M.P. D.CFUNDO MUN DE PROT E DEF. DO CONSUMIDOR APIL.   Total do Dia: 13/12/2024 61.976,05   2.557.91     Resigne da coma 11795/71 A BANESTES F.M.P. D.CFUNDO MUN DE PROT E DEF. DO CONSUMIDOR APIL.   Total do Dia: 13/12/2024 6.076   39.381.56     Fetia N° 3042024 Empendo N° 1351/2024 Liquidação N° 19646/2024 Pagamento N° 25719/2024   RB N° 002224 0.00   2.632.26   3.043.65     Fetia N° 3042024 Empendo N° 8835/2024 Liquidação N° 19646/2024 Pagamento N° 25719/2024   RB N° 002324 0.00   39.383.56   0.00     DO CONSUMIDOR APIL.   Transferência bancária da coma 11795/71 BANESTES F.M.P. D.CFUNDO MUN DE PROT E DEF.   Total do Dia: 13/12/2024   36.75.91   0.00   39.383.56     Fetia N° 3042024 Empendo N° 8835/2024 Liquidação N° 19646/2024 Pagamento N° 25719/2024   RB N° 0002324 0.00   39.383.56   0.00   0.00     DO CONSUMIDOR APIL.   Transferência bancária da coma 11795/71 BANESTES F.M.P. D.CFUNDO MUN DE PROT E DEF.   TOtal do Dia: 18/12/2024   0.00   39.383.56   0.00   0.00     DO CONSUMIDOR para a coma 11795/71 BANESTES F.M.P. D.CFUNDO MUN DE PROT E DEF.   TOTAL DIA: 18/12/2024   0.00   39.383.56   0.00   0.00   0.00     DO CONSUMIDOR PROT E DEF.   TOTAL DEF. D.CFUNDO MUN DE PROT E DEF.   TOTAL DIA: 18/12/2024   0.00   39.383.56   0.00	会場の a PREFEITURA MUNICIPAL DE C. STAMPEMIRIM	ACHOEIRO DE	Pagamento N" 25048/2024	RB N° 002255	0000	13,66	60.085,84	000
Fela N° 193024 Empenho N° 12642024 Pagamento N° 250442024   RB N° 002255 0.00 81.40.05 81.40.55     TRANSE DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 78062024, MĒS 11,   Total do Dia: 12/12/2024 61.976.05 21.59.49     TRANSE DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 78062024, MĒS 11,   Total do Dia: 12/12/2024 61.976.05 21.59.49     TRANSE DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 78062024, MĒS 11,   Total do Dia: 12/12/2024 61.976.05 21.59.49     Total do Dia: 13/12/2024 61.976.05 39.28.56 0.00     Total do Dia: 13/12/2024 0.00 39.28.56 0.00     Total do Dia: 13/12/2024	記載 a TELEFONICA BRASIL S.A.		Ficha Nº 203/2024 Empenho Nº 9075/2024 Liquidação Nº 19137/2024 Pagamento Nº 25043/2024	RB N° 002255	00'0	447,31	59.638,53	000
TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024, MĒS 11.	A LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA I	S EM AR CONDICIONADO	Ficha Nº 193/2024 Empenho Nº 12886/2024 Liquidação Nº 19140/2024 Pagamento Nº 25044/2024 Ficha Nº 201/2024 Empenho Nº 2048/2024 Liquidação Nº 19204/2024 Pagamento Nº 25045/2024	RB N° 002255 RB N° 002255	0.00	8.146,00	51.492,53	0000
Apricação de coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DD N° 000000   0.00   39.383.56   0.00       CONSUMIDOR para a coma 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DD N° 000000   0.00   39.383.56   0.00       CONSUMIDOR para a coma 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   Total do Dia: 13/12/2024   0.00   39.383.56   0.00       CONSUMIDOR PAL para a coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   Total do Dia: 17/12/2024   5.675.91   0.00   39.383.56       CONSUMIDOR PAL para a coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   Total do Dia: 18/12/2024   0.00   36.353   0.00       Ficha N° 4300/2024 Empembo N° 1351/2024 Liquidação N° 19646/2024 Pagamento N° 25719/2024   RB N° 002224   0.00   3.635.61   0.00       Tantsferência bancária da coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   TOTAL do Dia: 18/12/2024   0.00   3.635.91   0.00       DD CONSUMIDOR PAL para a coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   TOTAL do Dia: 18/12/2024   0.00   3.635.91   0.00       DD CONSUMIDOR PAL DECEMBRO REFERENTA DEFENDA MUN DE PROTE DEF.   TOTAL DEFENDA REFERENTA DEFENDA MUN DE PROTE DEF.   TOTAL DEFENDA MUN DE PROTE DEFE.   TOTAL DEFENDA MUN DE PROTE DEFENDA MUN DE PROTE DEFENDA MUN DEFENDA MUN DE PROTE DEFENDA MUN DE PROTE DEFENDA MUN DE PROTE DEFENDA MUN DE PROTE DEFENDA MUN DEFENDA MUN DE PROTE DEFENDA MUN DEFENDA MUN DEFENDA MUN DEFENDA MUN DEFENDA M	185000		TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC.78062024, MÊS 11.	RB Nº 002283	00'0	11.815.07	39.383,56	00'0
Aprileação da coma 11795/971 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   D.D.N° 000000   0.00   39.38;36   0.00   D.D.N° 000000   D.D.N° 000000   D.D.N° 000000   0.00   39.38;36   0.00   D.D.N° 000000   D.D.N° 0000000   D.D.N° 000000   D.D.N° 000000000   D.D.N° 0000000   D.D.N° 0000000   D.D.N° 0000000   D.D.N° 0000000   D.D.N° 00000000   D.D.N° 00000000   D.D.N° 00000000   D.D.N° 0000000   D.D.N° 00000000   D.D.N° 00000000   D.D.N° 000000000   D.D.N° 0000000000000000000000   D.D.N° 000000000000000000000000000000000000	noeiro		Total de	o Dia: 12/12/2024	61.976,05	22.591,49		
Application of some 11795671 A BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN.LE PROTE DEF.   DO Dr. 9000000   0.00   39.38;36   0.00	ф3. д. 2/2024							
Raggare discorna 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   CC N° 000000	egow.br/aut		Aplicação do coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMDOR para coma 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMDOR APIL.	DD N° 000000	00'0	39.383,56	0,00	00,00
Resigne da coma 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF.   CC N° 000000   5.675.91   C,00   5.675.91   C,00   5.675.91   C,00   C.D.SUMIDOR.	enticid		Total do	o Dia: 13/12/2024	00'0	39.381,56		
DO CONSUMIDOR.   S.675.91   64.06   Fizha N° 4300.7024 Empenho N° 1531/2024 Liquidação N° 19640/2024 Pagamento N° 25718/2024   RB N° 002324   0.00   2.632.26   3.043.65	6/14/2/2024 6/14/2/2024 18/14/2/2024		Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.	CC N° 000000	16,575,91	0,00	5.675,91	00'0
Ficha N° 23002024 Empenho N° 1351/2024 Liquidação N° 19646/2024 Pagamento N° 25718/2024   RB N° 002224   0.00   2.632.26   3.043.65	ente		DO CONSUMIDOR.	n Dia: 17/12/2024	5.675.91	000		
Ficha N° 2042024 Empenho N° 1351/2024 Liquidação N° 196462024 Pagamento N° 257182024   RB N° 002324   0.00   2.632.26   3.043.65	\$8/12/2024							
CORREIOS E TELEGRAFOS         Feha Nº 204/2024 Empenho Nº 883/2/024 Liquidação Nº 19659/2024 Pagamento Nº 25/19/2024         RB N° 002/24         0,00         3.043.65         0,00           Total do Dia: 18/12/2024         0,00         \$675.91         \$675.91           Transferência banciria da conta 11/95/671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF.         TR N° 0000TR         39.383.56         39.383.56         0,00	Bago a PRIME LAN - COMERCIO E SERVINFORMATICA LTDA	VICOS DE	Ficha Nº 4300/2024 Empenho Nº 1351/2024 Liquidação Nº 19646/2024 Pagamento Nº 25718/2024	RB N° 002324	00.00	2.632,26	3.043,65	00'0
Total do Dia: 18/12/2024   0,00   5.675.91   S.675.91   S.675.91   S.675.91   Transferência banciria da conta 11795.671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF.   TR.N.º 0000TR   39.383.56   39.383.56   0,00   D. CONSUMIDOR, para a conta 11795.671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF.   TR.N.º 0000TR   39.383.56   39.383.56   0,00   D. CONSUMIDOR.	0	ELEGRAFOS	Fixha Nº 204/2024 Empenho Nº 8835/2024 Liquidação Nº 19659/2024 Pagamento Nº 25719/2024	RB N° 002324	00'0	3.043,65	00,00	0,00
Transferencia bancária da conta 11795/671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF.  DO CONSUMIDOR, para a conta 11795/671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF.  DO CONSUMIDOR.	<b>SP</b>		Total do	o Dia: 18/12/2024	00'0	5.675,91		
	Transferência		Tansferència bancária da coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR para a coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR.	TR N° 0000TR	39.383,56	39.383,56	00'0	0,00



Foral do I  Banco:  Di O Banco Debitou e a Comabilidade Não (C)  A Contabilidade Creditou e o Banco Não  A Contabilidade Creditou e o Banco Não  O Na Contabilidade Creditou e o Banco Não  Va A Contabilidade  So Valor da Relação de Cheques Não Quitada  al da Conta  Data/Assinatura  Data/Assinatura	Total do    Banco:  1) O Banco Debitou e a Contabilidade Não (C)  3) A Contabilidade Creditou e o Banco Não (C)  4) A Contabilidade:  Contabilidade:  5) Valor da Relegão Bancária Não Quitada (S) Valor da Relegão Bancária Não Quitada.  Data/Assinatura	Total do Die Z7172024   Saldo Aurefors   Saldo Aurefors	MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO 27.165.888/0001-90 EXTRATO BANCÁRIO	PERIODO DE 01/01/2024 (Conta: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR	32 )	Histórico														
	Nator   Nator	Saldo Anterior-0,00	МІКІМ	ONSUMIDOR	ncia: 0115	Decumento	Total do Dia: 27/12/2024	Total do Geral	Saldo no Banco :	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Co	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Cor	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Desitou (Valor não De	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Cr	Saldo na Contabilidade:	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	Saldo Real da Conta	Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE CA	



Proceedings   Proceedings   Proceedings   Proceedings   Proceedings   Procedure   Proced	>>7	PREJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO 27.165.588/0001-90					
Page		ES	RATO BANCÁRIO ÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024					
	ě	onta: 92-11795671 A-1	SANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR			Saldo Anterior		
		021 - BANESTES		Position	Dichi	J.	2	
Part	01/12/	12023	Datasa	росписию	1020			
Part	Saldo	Inicial	Saldo Inicial		00			00'0
Figure   Part   Part	entifi		_	al do Dia: 31/12/202				
Page	10/1 cado	1/2024						
	esgate	je je	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,0			0,00
	uten 0034		F	al do Dia: 11/01/202				
Page	1 (4) (4) (5)	1/2024						
Page	003 003	oğo	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	,777,97			00'0
Page	men 30031		=	al do Dia: 19/01/202				
Page	(S)	1/2024						
Page	1600	ie	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,0			00'0
Age and a part of a par	os://		T.	al do Dia: 25/01/202				
Section of the Americans   Tailia N° 200/2024 Receint   1210101980 - REAUIN OUTROS DEP. REC. VINCU.ADOS   Total do Dat. 31/01/2024   1873,57   0,00   131,1281   137,017024   1873,57   0,00   131,1281   137,017024   1873,57   0,00   131,1281   137,017024   1873,57   0,00   131,1281   137,017024   137,0	7€ 3.400	/2024						
Page 120   Page 120	seps Seps	ido de BANESTES S/A	Talão Nº 200/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS		1.873,5			00'0
Page	.cad			al do Dia: 31/01/202				
Regard du coma 11795671 A para a coma 11795	ts/a02/	1/2024						
	Besgate	10 10	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,0			00'0
Segret   S	.gov		T.	al do Dia: 08/02/202				
Reggine dia conta 11795671 A para a conta 11795671 A	€5/∰2/	72024						
Page	ass ass	10	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0.0			00'0
Polythough         Applicação da conta 11795671 A para a conta 1179571 A para	icida inad		TC	al do Dia: 15/02/202				
Applicação do comta 11795671 A para a conta 11795787	69/95/	72024						
2.002/1024         Total do Dis: 19/02/2024         317.55.73         6/00         6/00         3.831.04         9.00         9.00         3.831.04         3.92316.23	pplicac	ogó	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	317.753,7			00,00
Resigne dh coma 11795671 A para a coma 1179	ente		T.	ıl do Dia: 19/02/202				
Resigne da coma 11795671 A para a coma a coma a coma a coma a coma	\$2/02/.	/2024						ı
Resignet da coma 11795671 A para a coma 117	Resgate	2	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DO Nº 000000	0,0			00'0
Resigne da coma 11795671 A para a coma 1179			JT.	d do Dia: 22/02/202				
SANESTES S/A         Tailso N° 437/2024 Receins, 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS         Total do Dir. 28/02/2024         0,00         1,012-54         391.383,44           Sorring Sanes Nr. 437/2024 Receins, 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS         Total do Dir. 28/02/2024         0,00         1,012-54         802.946,52	Z C	/2024						
ANNESTES S/A Tailso Nº 43772024 Receine: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS 1 de 8 fls. 31 1642,78 0.00 392.946,53 cr. douglass,melo	)P	ic		DD N° 000000				00'0
Taile N° 437/2024 Recein: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS         REC. VINCULADOS         1.642,78         0.00         392,946,53           Pågina         1         36         8         fls. 31         7			To	d do Dia: 28/02/202				
Talao Nº 437/2024 Receia; 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS   1.642,78   0.00   392.946,52	29/02/.	/2024						
Página 1 de 8 <b>fls.31</b>	Recebio	ido de BANESTES S/A	Talão Nº 437/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS		1.642,7			00'0
	Gera	do por: douglas.melo	-1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	fls. 31				1/02/20



Trial for the NAVE NATIONALY   Trial for the NAVE NATIONALY	MUNICÍPIO DE C.  PREFEITURA MU  ESPÍRITO SANTO	MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO					
Regime di coma 1179671 A para a coma 11796	EXTRATC	0001-90 BANCÁRIO De dialtoda até aliadona					
	nta: 92 - 11795671 A-1 - BANES	TES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR			Saldo Anterior:2	49.485,93	
Exercise of contact   179671   Apera a contact	nco: 021 - BANESTES S.A. BAN	CO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115		Vs	lor	Saldo	
Registe da comta 1179671 A parts a conta 1179671 A p	ição	Histórico	Documento			Débito	Crédito
Register dia comis 11795671 A para a comis 11795671	1024						
Regate da com 1179671 A para a com 1179671 A para		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 00000			385.508,60	00,00
Regate da conta   1795/17   A para a conta   1			Total do Dia: 29/02/20				
Register dia comia   1795/21 A para a comia	2024			-			
Regard da coma 11795671 A para a coma 11795		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 00000			383.271,75	00'0
Regard da conta   1795671 A para a conta   1			Total do Dia: 06/03/20				
Regarde da conta 11795671 A para a conta 11795671 A	2024	_					
Apricação de coma 11795671 A para a coma 11		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 00000			331.440,71	00'0
Apricação de coma 11795671 A para a coma 11			Total do Dia: 08/03/20				
Applicação da coma 11795671 para a conta 11795671 A	9024						
Regate da coma 11795671 A para a coma 11795	go	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 00000			443.568,87	0,00
Regare da conta 11795671 A para a conta 11795671 A p			Total do Dia: 14/03/20				
Regard da conta 11795671 A para a conta 11795671 A p	2024						
Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671 A p		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000			344.482,99	00.00
Regare da coma 11795671 A para a coma 11795			Total do Dia: 15/03/20				
Regard da conta 11795671 A para a conta 11795671 A p	9024						
Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671 A p		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 00000			339.522,34	00'0
Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671 A p			Total do Dia: 21/03/20				
Regare da conta 11795671 A para a conta 11795671 A p	2024						
Total do Dia: 27/03/2024 Receite: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS   2637,255   0.000   211.849,47     Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671 A par		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000			209.212,22	00'0
Tailo Nº 660/2024 Recein. 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS   Total do Dia: 28/03/2024   2.637,25   0.00   211.849,47     Regate da conta 11795671 A para a co			Total do Dia: 27/03/20				
Tailo Nº 660/2024 Receirc 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS   Total do Dia: 28/03/2024   2.637,25   0.00   211.849/47     Regate da conta 11795671 A para a co	2024						
Total do Dia: 28/03/2024         2.637.25         9.00           Regate da conta 11795/671 A para a conta 11795/671 A	o de BANESTES S/A	Talio Nº 660/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULAI	S	2.637,25		211.849,47	00'0
Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671         Total do Dia: 04/04/2024         0.00         1.764.05         210.085.42           Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671         Total do Dia: 05/04/2024         0.00         0.00         307.756         209.777.86           Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671         Regate da conta 11795671         DID Nº 000000         0.00         6.40         307.56         145.050.80			Total do Dia: 28/03/20				
Regarde da contra   1795/671 A para a contra	2024						
Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671   Total do Dia: U64042024   0,00   0,00   307.56   145.050,80		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 00000			210.085,42	00'0
Regate da conta 11795/671 A para a conta 11795/671 A para a conta 11795/671 A para a conta 11795/671         Total do Dia: US/04/2024         0,00         307.56         209.777.86           Regate de conta 11795/671 A para a conta 11795/671         DD N° 000000         0,00         64.727.06         145.050,80			Total do Dia: 04/04/20				
Regard of conta 1/795671 A para a conta 1/795671         Total do Dia: 05/00000         0,00         307.56         209.777.86           Regard of conta 1/795671 A para a conta 1/795671         A para a conta 1/795671         DD N° 000000         0,00         64.727.06         145.050.80	2024	-				-	
Total do Dia: 05/04/2024   0,00   397.56   397.56   90.54   90.557   145.050.80   90.557		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 00000			209.777,86	00'0
024 Regate da conta 11795/71 A para a conta 11795/71 DD N° 000000 0,00 64 727/06 145.050,80			Total do Dia: 05/04/20				
Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671 D DN° 0000000 0,00 64 727,06 145,050,80	2024						
		Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000			145.050,80	00'0



Triangle	PERMICHA DE MINISTERS AT RAY CANDO DE STATUS DE MAY CANDO DE STATUS DE MAY CANDO DE STATUS PROTE DEF. DO CONSTINUOR  101-10-MUSSTES S.A. BANCO DO ESTADO PROTEO DE STATUS AND A PROTEON DE STATUS DE MAYOR DE MAYO		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO 27.165.588/0001-90					
Page	Page 2   P		EXTRATO BANCARIO PERÍODO DE DIALZO24 ATÉ 31/12/2024					
Part	Page	me Conta: 92 - 1179	671 A-1 - BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR		Sa	Ido Anterior:249		
Histórico   Públicação da coma 11795671 A para a coma 11795671 A p	Historine   Public	Sanco: 021 - BA	IESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115		Valor		Saldo	- 1
Applicação da coma 1799671 A   Total do Dia: 1104/2024   S.686.91   0.00     Reagate da coma 1799671 A para a coma 1799671 A   Total do Dia: 1804/2024   S.686.91   0.00     Reagate da coma 1179671 A para a coma a para a para a para a para a	Total do Dai: 100 N 100000   Significação da coma 11795671 A para a coma 11795671 A para	Descrição 8 1 /04 /2024	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	
Applicação de coma 11795671 A para a coma 11795671 A para a coma 11795671 A para a coma 11795771 A para a coma a coma a coma a para a	Applicação da coma 11795671 A para a coma 1179571 A para a coma para a para	moi		Total do Dia: 11/04/2024	0.00	64.727.06		
Register dia comia 11795671 A para a comia 11795671	Applicação de coma 11795671 para a coma 11795671	₹2/04/2024						
Recigne da comia 11795671 A para a comia 11795671 A	Enegate da coma 1179671 A para a coma 1179		Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	85.056,91	00.00	230.107,71	
Regarde da comta 11795671 A parts a conta 11	Suggine da coma 11795671 A para a coma 1179	A or 31		Total do Dia: 12/04/2024	85.056,91	00'0		
Resigne do como 11795671 A para a como 1179	Eceptic dia conta   1795671 A para a conta	全8周4/2024						
Total do Dia: 1804/1024   Decision de comu 11795671 A para a comu	Eccipite do com 11795671 A para a coma 1179	egoin Sego	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00'0	2.313,66	227.794,05	
Resignet do conto 11795671 A parts a conto 1	Respite do com 11795671 A para a com 11795	doci		Total do Dia: 18/04/2024	0,00	2.313,66		
Control   Register du conta   1795671 A parts a conta   1795671 A parts   1795471 A parts	Control   Document	25304/2024						
0.04  be BAMESTES SA  be BAME	Total do Dia: 2504/2024   Total do Dia: 2504/2024   Conta   1795/71 A para a conta 11795/71 A para a	to39		DD N° 000000	00'0	252,00	227.542,05	
024         DOD W         CORD         CORD <th< td=""><td>024  O25 EAMESTES SAA  D26 EAMESTES SAA  D27 EAGRETES SAA  D27 EAGRETES SAA  D27 EAGRETES SAA  D28 EAMESTES SAA  D29 EAGRETES SAA  D29 EAG</td><td>n htt</td><td></td><td>Total do Dia: 25/04/2024</td><td>0,00</td><td>252,00</td><td></td><td></td></th<>	024  O25 EAMESTES SAA  D26 EAMESTES SAA  D27 EAGRETES SAA  D27 EAGRETES SAA  D27 EAGRETES SAA  D28 EAMESTES SAA  D29 EAGRETES SAA  D29 EAG	n htt		Total do Dia: 25/04/2024	0,00	252,00		
0.46 BANESTES S/A Tailo Nº 927/2024 Receita: 3210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS Total do Dia: 30/04/2024 1.1728.83 0.000 0.004 1.1795671 A para a conta 11795671	0.94 BANESTES SA         Total do Data : 340-42024         1.728,81         0.00         229-270-88           0.94 BANESTES SA         Feagure da coma 11795/671 A para a coma	3004/2024						
1,728,83   9,00	Total do Dia: 30/04/2024   1728/67  A para a centa 1179/67  A para a centa 1	Segebido de BANESTE			1.728,83	00,00	229.270,88	
Seegate da conta 11795671 A para a conta 11795671 A	Control   Cont	ssos 1540		Total do Dia: 30/04/2024	1.728,83	00'0		
Reegate da conta 11795671 A para a conta 11795671   A para a conta 1	Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671   A para a conta 11795671 A para a conta 11795671   A para a conta 1179	\$2805/2024						- 1
024    Siziglate da conta 11795671 A para a conta 117	Total do Dia: 02/05/2024   0.00   914.38     914.38     914.38     914.38     914.38     914.38     914.38     914.38     914.38     914.38     914.38     914.38     914.38     914.38     914.38   91	mission 1440		DD N° 000000	00,00	914,38	228.356,50	
Scagate da conta 11795671 A para a conta 11795671 A	December   Resignet dn coma   1795671 A para a coma	o.es. 0, Do		Total do Dia: 02/05/2024	00,0	914,38		
Resigne da conta 11795671 A para a conta 11795671   Apara a conta 117	Exceptice dia conta 11795671 A paira a conta	9985/2024						- 1
17   17   17   17   17   17   17   17	Total do Dia: 09/05/2024   0,000   7.404,545   0.000	ate ate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00'0	7.400,49	220.956,01	- 1
Seegate da coma 11795671 A para a coma a para a	Segare dia coma 11795671 A para a coma 1179	utenti assi		Total do Dia: 09/05/2024	00,0	7.400,49		- 1
Secgrate dia conta 11795671 A paira a conta	Secgrete dia conta 11795671 A paira a conta	夏0월5/2024				-		- 1
Total do Dia: 10/05/2024   0.909   136.521.47	Total do Dia: 10/05/2024   0.00   136.524.4   0.0	in specification of the specif	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00,00	136.521,47	84.434,54	
024 o	0.24    Applicação da coma 11795671 para a coma 11795671 A	talme		Total do Dia: 10/05/2024	00'0	136.521,47		
0 Aplicação da conta 11795/071 para a conta 11795/071 A para a conta 11	0.24   Aplicação da coma 11795671 para a coma 11795671 para a coma 11795671 hava a coma 11795	₹3/05/2024						
Total do Dia: 13/05/2024   238,297,25   0,000	Total do Dia: 13/05/2024   238,297,35   0,000     Resgate da conta 11795/671 A parta a conta 11795/671   Patenta   Total do Dia: 16/05/2024   0,000   7,222,34   315,479,55     Resgate da conta 11795/671 A parta a conta 11795/671   Total do Dia: 23/05/2024   0,000   5/02,80   314,916,75     Total do Dia: 23/05/2024   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000     Total do Dia: 23/05/2024   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000     Total do Dia: 23/05/2024   0,000	phlicação	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	238.297,35	0,00	322.731,89	
924   Resgate da coma 11795671 A para a coma 11795671   Da DN° 000000 0,000 7,225,34    924   Total do Dia: 16/05/2024 0,000 7,225,34    8csgate da coma 11795671 A para a coma 11795671   Total do Dia: 23/05/2024 0,000 8,62,80    100   Total do Dia: 23/05/2024 0,000 8,62,80    100   S62,80    100   S6	0.24         Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671         PASGNA         TOTAI do Dia: 16/09/2024         0,00         7.252,34         315.479557           PASGNA         Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671         Total do Dia: 23/09/2024         0,00         6,00         7.252,34         314.916,73           PASGNA         Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671         PASGNA         0,00         6,00         562,80         314.916,73	orme		Fotal do Dia: 13/05/2024	238.297,35	0,00		
Resgare da conta 11795671 A para a conta 11795671   DD N" 000000   0.00   7.22,34     100 A	Resgare da conta 11795671 A para a conta 11795671 Besgare da conta 11795671 A para a conta 1179571 A para a c	16/05/2024						- 1
Total do Dia: 16/05/2024         0,00         7.25.34         7.25.34         7.25.34         7.25.34         7.25.34         7.25.34         7.25.34         8.25.80         <	Total do Dia: 16/05/2024   0.00   7.253.34	IC Br	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	000	7.252,34	315.479,55	- 1
024   Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671   DD Nº 000000   0,00   562,80   562,80   Total do Dia: 23/05/2024   0,00   562,80	Respire da conta 11795671 A para a conta 11795671   DD N° 000000   0.00   540.80   314.916,75   Total do Día: 23/05/2024   0.00   540.80   314.916,75	)P		Fotal do Dia: 16/05/2024	000	7.252,34		
Resgate da contra 1.795/671 A para a contra 1.795/671         A para a contra 1	Resgate da coma 11795671 A para a coma 11795671   Da DA*000000   0.00   562,80   314.916,75	23/05/2024						
00'0	Total do Dia: 23/05/2024 0,00 562.80 Pagina 3 de 8 fls. 33	Resgate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00.00	562,80	314.916,75	- 1
	Pagina 3 de 8 fis.33			Fotal do Dia: 23/05/2024	00'0	562,80		



Documento   Debrito   Crédito   Débrito	MUNICÍPIO DE CACHO PREFEITURA MUNICÍPIO DE CACHO PREFEITURA MUNICÍPIO DE CACHO ESPÍRITO SANTO 27.165.588/0001-90 EXTRATO BANCÁRIO PERÍODO DE GUIDILIZAZ PERÍODO DE GUIDILIZAZ PERÍODO DE GUIDILIZAZ	MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITOSANTO 27.165.588/0001.90 EXTRATO BANCÁRIO PRETIDADA DE ALIAZOZA A TIPORANI DE PROTE DE PO CONSIMINOR		Ž	Solda Autoriar 249 486 93	0.485.93	
Regate da coma 11795071 A para a coma 11795	manco: 021 - BANESTES S.A. BANCO D	O ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115		Valor		Saldo	
Finglac dt comb 11795671 A para a comb 1179	escrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Respite da conta 11795671 A para a conta 11795671 A	05/2024						
Table Nr 1722024 Recein: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP, REC. VINCUIADOS   Total do Din: 31062024   2.052.36   0.00   1.2815.39   1.2815	gate		DD N° 000000	00,00	273,90	314.642,85	00'0
Taila N   11722024 Recein: 13210101980 - EPMIN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS   Total do Dia: 31465/2024   2.652,86   6.000     Recgate da coma 11795/671 A para a coma 11795/6	05/2024	To	al do Dia: 29/05/2024	00,00	273,90		
Reegate da conta 11795671 A para a conta 11795671 A	Phido de BANESTES S/A	Talão Nº 1172/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS		2.052,86	00'0	316.695,71	00'0
Resigne da conta 11795671 A para a conta 11795671 A	tentic		al do Dia: 31/05/2024	2.052,86	00'0		
Resigne dia conta 11795671 A para a conta 11795671   April a conta 11795671 A para a conta 11795671	\$6/2024						
Regate da conta 11795671 A para a conta 11795671 A p	urboate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00'0	12.815,39	303.880,32	00'0
Resgate da conta 11795671 A parta a conta 11	nento	T0	il do Dia: 06/06/2024	00'0	12.815,39		
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 A	96/2024						
Aplicação da conta 11795671 A para a conta 11795671	high	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00'0	81.930,23	221.950,09	00'0
Apricação da coma 11795671 para a coma 11795671 A para a coma 1179	s://pi	To	d do Dia: 13/06/2024	00'0	81.930,23		
Aplicação da coma 11795671 para a coma 11795671 A para a coma 11795671 para a coma 11795671 A para a coma 11795671 para a coma 117956	86/2024						
Respite da conta 11795671 A parta a conta 11	Se acio	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	98.465,43	000	320.415,52	00'0
Resignet da coma 11795671 A para a coma 11795671   Total do Dia: 2006/2024   0,000   3.430,85     Tailso Nº 1421/2024 Recein: 12210101980 - REMUN OUTROS DEP, REC. VINCULADOS   Total do Dia: 28/06/2024   2.175,15   0,00     Resignet da coma 11795671 A para a coma 11795671   Total do Dia: 11/07/2024   82.996,08   29.2894.2     Resignet da coma 11795671 A para a coma 11795671   Total do Dia: 11/07/2024   82.996,08   29.2894.2     Resignet da coma 11795671 A para a coma 11795671   Total do Dia: 11/07/2024   82.996,08   29.2894.2     Resignet da coma 11795671 A para a coma 11795671   Total do Dia: 11/07/2024   82.996,08   48.000,00     Resignet da coma 11795671 A para a coma 11795671   Total do Dia: 11/07/2024   0,00   48.000,00     Total do Dia: 12/07/2024   0,00   1.1354,73	cach	To	il do Dia: 14/06/2024	98.465,43	000		
Regate da conta 11795671 A parta a conta 117	86/2024						
Tailo Nº 1421/2024 Receits, 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS   Total do Dia: 20/06/2024   0,000   3,4340.85     Aplicação da conta 11795/671 A para a cont	o ate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00,00	3.430,85	316.984,67	00'0
Talian N° 14212024 Receite. 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS   Total do Dis.: 28/06/2024   2.175,15   0.00	ov.br.	To	d do Dia: 20/06/2024	00,0	3.430,85		
Tailon N° 121/2024 Recents: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCUIADOS   Total do Dia: 28/06/2024   2.175.15   0.040	₩6/2024						
Aprilary de coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671 A para a coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671 Besgate da coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671 Besgate da coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671 A para a coma 11795671 Besgate da coma 11795671	policio de BANESI ES S/A		Procession and Prince	2.175,15	0000	319.139,82	00.00
Aprilosque da comta 11795671 A para a comta 11795671	07/3024		11 do Dia: 26/00/2024	CIVELLE.	orro		
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	icação	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	82.996,08	000	402.155,90	00'0
Total do Dia: 11/07/2024   82.996,08   29.2894.2     Resgate da coma 11/95671 A para a coma 11/95671   Total do Dia: 12/07/2024   0,00   48.000.00     Resgate da coma 11/95671 A para a coma 11/95671   DDN" 000000   0,00   11.354/33	gate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00.00	29.289,42	372.866,48	00'0
Resgate da coma 11795671 A para a cona 11795671   DD N° 000000 0,00 48,000,00   48,000,00			il do Dia: 11/07/2024	82.996,08	29.289,42		
Resgate da coma 11795671 A para a conta 11795671   Data vera a conta 11795671 A para a conta 11795671   Data do Día: 12.07/2024   0.600   48.000,00	07/2024						
Total do Dia: 12/07/2024   0.00   48.000,00   Respace do come 11795671 A para a come 11795671   Dia N° 000000   0.00   11.354/3	gate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00,00	48.000,00	324.866,48	00,00
Respace do coma 1795671 A para a coma 1795671 DD N° 000000 0,00 11.354,73		10L	il do Dia: 12/07/2024	00'0	48.000,00		
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 DD Nº 000000 0,00 11,354,73	1/2024						
	gate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00,00	11.354,73	313.511,75	00'0
Total do Dia: 18/07/2024 0,00 11.354.73		T0	il do Dia: 18/07/2024	00'0	11.354,73		



The control of the	<u> </u>	27.165.588/0001-90 EXTRATO BANCÁRIO	-90 NCÁRIO					
DD N° 000000		PERIODO DE 6 onta: 92 - 11795671 A-1 - BANESTES F	01/01/2024 ATE, 31/12/2024 F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR		S	aldo Anterior:24	9.485.93	
Documento   Debito   Crédito   Débito   Crédito   Débito	Ž	anco: 021 - BANESTES S.A. BANCO D	OO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115		Valor			
	Desc	rição	Histórico	Documento	Débito		Débito	Crédito
	5/07	1/2024						
Part	Resga	34	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	06'068'1	311.620,85	
	entifi			Total do Dia: 25/07/2024	0,00	1.890,90		
State   Stat	1/0/1 200	7,2024						
	deceb.	ido de BANESTES S/A	Talão Nº 1709/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS		2.621,13	00'0	314.241,98	
	utenti 0340			Total do Dia: 31/07/2024	2.621,13	0,00		
Page 2019   Page	807208	7,2024						
Page	063	५३०	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	5.027,86	00'0	319.269,84	0,00
Page	men 3003			Total do Dia: 07/08/2024	5.027,86	00'0		
Exegate da coma 11795671 A para a coma 1179	868 168	1/2024						
	m #st 1480	ic c	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00'0	192.150,00	127.119,84	00'0
	ps:// 3100			Total do Dia: 08/08/2024	00'0	192.150,00		
Exegute du coma 11795671 A para a coma 1179	3.400	72024						
Signature   Total do Dia: 15/08/2024   Total do Dia: 15/08/2024   25.343,47   Cu00   0000139     Signature da conta 11795671 para a conta 11795671 para	s\$6 540	9.	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00'0	62.461,37	64.658,47	000
Figure 10   Figure 21   Figure 21   Figure 22   Figure 22   Figure 22   Figure 23   Figure 24   Figu	s.cac			Total do Dia: 15/08/2024	0,00	62.461,37		
April control   1795671 April a control	869 494	72024						
	ON D	ção	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	25.343,47	0000	90.001,94	00'0
State   Post	.gov			Total do Dia: 16/08/2024	25.343,47	00')		
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 A	157/dg	72024						
2008   2008	uten	9.	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00.00	6.647,70	83.354,24	00'0
Secretary   Secr	icida			Total do Dia: 22/08/2024	00'0	6.647,70		
Exception   Resigned are cornin 11795671 A para a cornin 11795671 A p	89/68 9	72024						
2008/2024   2008	Besgat	9	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00'0	5.014,10	78.340,14	0,00
Spinostrone	ente			Total do Dia: 29/08/2024	00'0	5.014,10		
Seeble de BANESTES S/A   Taila OF 1972/024 Recein: 1210101980 - REMUN OUTROS DEP REC. VINCLIADOS   1220,79   G100   79.560,99	80/08	72024						
Total do Dia: 30.08/2024   1.220.79   4.00	Recebi	ido de BANESTES S/A	Talão Nº 1972/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCLLADOS		1.220,79	00'0	79.560,93	00'0
Page 2019   Page	9			Total do Dia: 30/08/2024	1.220,79	000		
Resignet du conta 11795671 A para a conta 11795671 Besgate du conta 11795671 A para a conta 1179571 A para a con		2024						
Total do Dia: 05/09/2024	CF	0	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	00,00	993,06	78.567,87	00'0
024         Respute da conta 1/795671 A para a conta 1/795671         Data o conta 1/795671         Data o conta 1/795671         Data o conta 1/795671         Data o conta 1/795671         O (2,00)         10,848,32         67,719,55           Control o conta 1/795671         Control o conta 1/79571         Control o conta				Total do Dia: 05/09/2024	00'0	993,06		
Regate da comia 11795671 A para a comia 11795671 A p	12/09/	(2024						
Daniero E de D 18.35	Resgate	9	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD Nº 000000	00'0	10.848,32	67.719,55	00'0
				fls. 35				9



	Saldo Anterior:249.485,93	Valor Saldo	Documento Débito Crédito Débito Crédito		Total do Dia: 12/09/2024 0,00 10.848,32	DD N° 000000 36.161,07 0.00 103.880,62 0.00	Total do Dia: 13/09/2024 36.161,07 0.00		DD N° 000000 0,00 6.000,21 97.880,41 0,00	Total do Dia: 19/09/2024 0,00 6.000,21	000 08 551 79 0 00	000	od in	T.E.DEF. CC N° 000000 0,00 1.012.59 97.539.20 0,00	Total do Dia: 11/10/2024 0,00 1.012.59		TE DEF. CC N° 000000 0,00 25.529.96 72.009.24 0,00	Total do Dia: 17/10/2024 0,00 25.529,96	DD N° 000000 67.946,77 0,00 139,956,01 0,00	Total do Dio: 18/10/2024 67 946 77 0.00		CC N° 000000 958,31 0,00 140,914,32 0,00 CC N° 000000 0,00 252,00 140,662,32 0,00	Total do Dia: 31/10/2024 958.31 252.00		T.E. D.E.F. CC.N° 000000 0,000 11,422,06 129,240,26 0,00
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO 27.165.588/0001-90 EXTRATO BANCÁRIO	PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024  CONSTRUE DE 1779-671 A-1 - BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR	O DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115	Histórico			Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A			Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		TELE NO 200 CHARLE AND TO THE PARTY AND THE	Talao N° 2235/2024 Recelta: 13210101980 - REMON OUTROS DEP. REC. VINCOLADOS		Respare da coma 11795/071 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DBF. DO CONSUMIDOR API, para a conta 11795/071 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR.			Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APP. para a corta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR.		Aplicação da conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEE. DO	DO CONSUMIDOR APL.		Tailo Nº 2537/2024 Receita. 13/10101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS Resgate da conta 11795/671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR PL para a conta 11795/671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR			Resgate da coma 11795/71 A BANESTES F.MP.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a corta 11795/71 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR.
MUNICÍPIO DE CACHE PREFEITURA MUNICÍPIO DE CACHE PREFEITURA MUNICÍPIO DE CACHE ESPÍRITO SANTO 27.165.588/001-90 EXTRATO BANCÁRIO	PERÍODO DE 01/01/2024	以 家園nco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTAD	Descrição	3/09/2024	identifi	12) (27) (27) (2) (27) (27) (3) (27) (27)	Au 3100	(数)( <b>)</b> (2)24	a <u>ë</u> do	ocume	200-8644 do DANIECTES SIA	Middle de Daines les S/A	ps:/#	rocijssos.c. A0gs4005:	achoes	<b>∄</b> 1 <u>8</u> 1,2024	ss≋gov.br/z Dagcumen	autent to ass	器1限2024 公司 (全) (金)	talmen	3 <u>£</u> 10/2024	Regebido de BANESTES S/A Resgate	CP rasil	7/11/2024	Resgate



nin: 92 · 11796671 A nroci 021 - BANESTI (ygao 2024 2024 80 2024 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80		FREFEI UKA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ILAPEMIRIM 27.165.88/00.01-00 EYTRATO RANCÁRIO						
Historiea   Historiea   Dischie	E Conta: 92 - 117956	ERRÍCIDO DE GALGARIO TERRÍCIDO DE GALGALIA TÉ 31/12/2024 17 A-1 - BANESTES F.M.P.D.C.9-UNIO MUN.DE PROT.E DEE. DO CONSUMIDOR				aldo Anterior:24	0 485 93	
Interfection   Debtino	Banco: 021 - BANE	SSTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115			Valor			
Total do Dis. 0711/2024   0.00   1142166   1142166   1142166   1142166   1142166   1142166   1142166   114216	Descrição	Histórico		ocumento	Débito		Débito	1 1
Total do Die: 11/11/2024   London Constitution	/11/2024		H. T. T. T.	***************************************	000	70 107 11		- 1
Respect does not 1795671 A BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   Total do Dis. 1411/2024   0.000   19.517.28     Aplicação de coma 1795671 BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   56.855.25   0.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   56.855.25   0.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 A BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   615.12     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   615.12     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 A BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 A BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 A BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 A BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 A BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   0.00   175.00     CONSUMIDOR RAPA acoust 1795671 BANESTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   0.00   0.00   0.00     CONSUMIDOR RAPA ACOUSTES FAR P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF   DO Nº 000000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.	a 4/11/2024		I otal do Di	1: 0//11/2024	0,00	11.422,06		
Total do Diz. 1411/2024   Apricação da coma 11795/61 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROT E DEF.   Total do Diz. 1811/2024   \$6.855.25   6,00	Sgate			0000000 N	0,00	19.517,28	109.722,98	1
Apricação de coma 11795/71 A NAISTIES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROT E DEF. DO CONSUMIDOR APIL. 1795/71 A BANISTIES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROT E DEF.   Total do Dat: 18/11/2024   56.855,25   6,00	utentic		Total do Di	r: 14/11/2024	0,00	19,517,28		1 1
Total do Die: 18/11/2024   S4-885,25   4,00	MI/2024			0000000 N. C	56.855,25	00,0	166.578,23	- 1
Regalet de centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API para a centa 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. APIL. APIANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. APIANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE APIANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE APIANEST	nto ei		Total do Di	18/11/2024	56 858 35	90		
Resignet da comin 11795671 A BANIESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR.   100,000   0,000   0,000	₫1/2024		on man	1707/11/01 :	Carlo	20%		
Aplicação da conta 11795/31 AANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795/31 A BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL. Regate da conta 11795/31 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795/31 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795/31 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795/31 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795/31 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795/31 A BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795/31 A BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795/31 A BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795/31 A BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795/31 A BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR PAPL PAPL APPLICATION DEFENDOR TO Total do Dis: 12/12/2024 39:383.56 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	s:#proces			0000000 N	0000	615,12	165.963,11	1
Aplicação de coma 11795/91 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR para a coma 11795/91 A BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR API.   Respate da coma 11795/91 A BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR API. Para a coma 11795/91 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN.DE PROTE DEF.   Total do Dit; 29/11/2024   100,000   173,00   173,00     Talão N° 28/08/2024 Receia: 122/10/19/96/1 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN.DE PROTE DEF.   Total do Dit; 29/11/2024   1,00,00   1,00,00     Talão N° 28/08/2024 Receia: 122/10/19/96/1 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN.DE PROTE DEF.   Total do Dit; 29/11/2024   0,00   22.592,40     Aplicação da coma 11795/91 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR. API. Para a coma 11795/91 BANESTES F.M.P.D.CPUNDO MUN.DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR API.   TOTAL DO CONSUMIDOR API.   TOTAL DO CONSUMIDOR PROTE DEF. DO CONSUMIDOR PROTE DEF. DO CONSUMIDOR API.   TOTAL DO CONSUMIDOR API.   TOTA	sos.c		Total do Di	: 21/11/2024	000	615,12		1
Applicação de coma 1179671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL.   Regiete de coma 1179671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR APL.   Regiete de coma 1179671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   Total do Dit: 28/11/2024   100,000   173,00   173,00   173,00   174,	41/2024							
CONSUMIDOR API, para a conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DO CONSUMIDOR API, para a conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DO CONSUMIDOR API, para a conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DO CONSUMIDOR API, para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DO CONSUMIDOR API, para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DO CONSUMIDOR API, para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DO CONSUMIDOR API, para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DO CONSUMIDOR API, para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DO CONSUMIDOR PAPI, para a conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DO CONSUMIDOR PAPI.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR API.   DO CONSUMIDOR APIL.   D	ogeadao es.es.go		-	000000 N 0	100,00	00'0	166.063,11	1
Talao Nº 2808/2024 Recein: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS   Total do Dit: 29/11/2024   100,005   173,00     Talao Nº 2808/2024 Recein: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS   Total do Dit: 29/11/2024   1,000,25   C.00     Resgate da coma 11795/21 A BANESTES F.M.P. D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DD Nº 000000   39.383,56   0,00     Apricação da coma 11795/21 BANESTES F.M.P. D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DD Nº 000000   39.383,56   0,00     Apricação da coma 11795/21 BANESTES F.M.P. D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DD Nº 000000   39.383,56   0,00     Apricação da coma 11795/21 BANESTES F.M.P. D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF.   DD Nº 000000   39.383,56   0,00	ov <del>p</del> or/aute			N° 000000	00'0	173,00	165.890,11	
Tailao Nº 2808/2024 Receita:   1210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS   Total do Dis. 29/11/2024   1.060,55   C.00	nticida		Total do Di	: 28/11/2024	100,00	173,00		1 1
THAID N. 25082024 RECEIL 12/10/10/980 - REAUN OUTGO DEF REC. VINCULADOS   TOTAL do Dit: 29/11/2024   1.060,555   C.00	\$1/2024	TEACHER AND ADDITION OF THE STATE OF THE STA						- 1
Register da cortant   1795/671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF.   DO CONSUMIDOR, API, para a conta 11795/671 B ANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF.   DO Nº 1000000   39.383.56   0.00	econo de DANCO LOS ON	Talad IN 280/8/2024 RECEILS: 132/10/1980 - REMOIN OUTROS DEFY	Total do Di	N-000000	1.060,55	000	166.950,66	
Resgate da conta 11795671 A BANESTES F M.P.D.CFUNDO MUN.DE PROTE DEF.   CC.N.º 000000   0.000   22.59249	/12/2024				cotonor	OG T		- 1
Aplicação de conta 11795/21 RANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE EJEF. DO CONSUMIDOR APL.   Total do Dis. 13/12/2024   39.383.56   0.00	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Resgate da coma 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PROTE BEF. DO CONSUMIDOR APIL para a coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUNDE PR. DO CONSUMIDOR.		N° 000000	00'0	22.592,49	144.358,17	1
Aplicação de coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE EBE. DO   CONSUMIDOR para a cona 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE EBE.   DO CONSUMIDOR APL.   Total do Dis. 13/12/2024   39,383,56   9,00	10		Total do Dia	: 12/12/2024	00'0	22.592,49		1 1
tal do Dia: 13/12/2024 39.383,56	2/2024 	Aplicação da coma 11795671 BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE EIEF. DO CONSUMIDOR PARA a coma 11795671 A BANESTES F.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROT DO CONSUMIDOR APL.		N° 000000	39.383,56	000	183.741,73	
			Total do Dia	: 13/12/2024	39.383,56	00'0		1



>>>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA MUNICÍPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO					
	27.165.88(n001-90 EXTRASO BANCARIO PERIODO DE DIADIZAS ATÉ 31/12/2024					
: 92 - 11795671 A-	PROT.E DEF.		S	Saldo Anterior:249.485,93	9.485,93	
: 021 - BANESTE	S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Respare da coma 11795/671 A RANESTES E M.P. D.CFUNDO MUN DE PROT E DEF. DO CONSUMIDOR, Ap. para a coma 11795/671 RANESTES E.M.P.D.CFUNDO MUN DE PROTE DEF. DO CONSUMIDOR.	CCN° 000000	00,00	16,575,91	178.065,82	0,00
	Total d	Total do Dia: 17/12/2024	00'0	16'5'9'5		
BANESTES S/A	Tajio Nº 3173/0024 Receire: 173/001080. PEMIN CHTPOG DED DEC VINICHIA DOG	000000 000000	1 417 60	000	17 504 071	000
		Total do Dia: 31/12/2024	1.417.89	0.00	116701-771	200
		Total do Geral	1.265.353,45	1.335.355,67		
	Saldo no Banco :				17	179.483,71
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	o Creditou (Despesa a C	Contabilizar)			0,00
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	to Debitou (Receita a Co	ontabilizar)			0,00
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	ão Debitou (Valor não D	bebitado pelo Banc	(02		00'0
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	o Creditou (Valor Não C	reditado pelo Bar	100)		0,00
	Saldo na Contabilidade:				17	179.483,71
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	ados / Cancelados				0,00
	(06) Valor da Relacão Bancária Não Ouitadas / Carceladas	as / Canceladas				00'0
	Saldo Real da Conta				17	179.483,71
	Local/Data/Assinatura			-		
		MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,11 de fevereiro de 2025	ACHOEIRO DE	ITAPEMIRIM,1	1 de fevereiro d	e 2025
nticidade isinado digitalmente conforme <del>ira - ICP-Bras</del> il.						
Gerado por douglas melo Menur Contabilidada - Relarbins Cu	13.26.26    Come o identificador 31.00330039032003400310030003400340035004100. Воситенто assimado digitalmente conforme art. 4°, II de olastificador 21.903300390320034003400340035004100. Воситенто assimado digitalmente conforme art. 4°, II de olastificador 21.903300390320041003   Extringa na Polistificador 21.9033003903300390320041003   Extringa na Polistificador 21.9033003903300390320041003   Extringa na Polistificador 21.903300390330039033003   Extringa na Polistificador 21.903300390330039033003   Extringa na Polistificador 21.90330039033003   Extringa na Polistificador 21.90330039033003   Extringa na Polistificador 21.90330039033003   Extringa na Polistificador 21.9033003   Extringa na Polistificador 21.9033003   Extringa na Polistificador 21.9033003   Extringa na Polistificador 21.903300   Extringa na Polistificador 21.9033003   Extringa na Polistificador 21.903300   Extringa na Polistific	்து இ digitalmente conforme art. 4°,	II da		11/0	11/02/2025



09/02/2024, 17:11

Banestes Internet Banking

#### **BANESTES**

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

↑ R\$ 313.976,27

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/01/2024 À 31/01/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
11	SALDO ANTERIOR		0,00
11	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		61.708,66
JAN	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100031		-61.708,66
	SALDO		0,00
19	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	113.967,61
JAN	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200090		-34,190,28
	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-79.777,33
	SALDO		0,00
25	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		138.300,00
JAN	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100110		-138.300,00
	SALDOS		
-	SALDO CONTA CORRENTE		0,
	SALDO TOTAL		0.00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/02/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 09/02/2024 17:11:51 KWgLevtmdXVVYzu8aW+v3w





fls. 39

1/1

04/03/2024, 17:31

Banestes Internet Banking

### **BANESTES**

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

↑ R\$ 382.769,79

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

**R\$** 0,00

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1 CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/02/2024 À 29/02/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
08	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		52.427,01
FEV	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100206		-48.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100194		-4.427,01
	SALDO		0,00
15	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		307,56
FEV	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100231		-307,56
	SALDO		0,00
16	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	317.753,72
FEV	SALDO		317.753,72
19	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-317.753,72
FEV	SALDO		0,00
22	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		3.831,04
FEV	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100263		-3.831,04
	SALDO		0,00
28	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		1.012,54
FEV	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100304		-1.012,54
	SALDO		0,00
29	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		7.437,92
FEV	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100315		-7.437.92
	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/03/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 04/03/2024 17:31:09 ZUnoHBkwcYwqmsHiV7+n5w

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100340933003300310031003100300540052004100, Documento assinado digitalme etti.) Unicerti (19979 2405-2994) 1985 Pasilici a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 $https://wwws.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=extratos\_pj\&sessi...\\$ 

# **BANESTES**

SALDO TOTAL

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL T R\$ 400.552,70

R\$ 0,00

→ R\$ 400.552,70

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1 CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/03/2024 À 31/03/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
06	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		2.236,85
MAR	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100346		-2.236,85
	SALDO		0,00
08	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		51.831,04
MAR	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100371		-51.831,04
	SALDO		0,00
14	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	112.128,16
MAR	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-112.128,16
	SALDO		0,00
15	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		99.085,88
MAR	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200437		-91.377,83
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100443		-7.708,05
	SALDO		0,00
21	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		4.960,65
MAR	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100477		-4.960.65
	SALDO		0.00
27	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		130.310.12
MAR	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100521		-1.345,55
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200523		-128.964,57
9	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
9	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/04/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 03/04/2024 17:54:04 oCiQhT3uaAUsqH1ricFuJQ

fls. 41

1 of 1



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade om o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente confo MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



03/04/2024 17:55



09/05/2024, 17:18

Banestes Internet Banking

### **BANESTES**

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

↑ R\$ 158.252,28

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

↓ R\$ 158.252,28 R\$ 0,00

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/04/2024 À 30/04/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
~ 4	SALDO ANTERIOR		0,00
04	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		1.764,05
ABR	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100555		-1.764,05
	SALDO		0,00
05	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		307,56
ABR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100584		-307,56
	SALDO		0,00
11	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	88.887,95
ABR	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		64.727,06
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200611		-26.666,39
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100621		-30.967,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100605		-7.092,93
	SALDO		88.887,95
12	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100630		-3.831,04
ABR	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-85.056,91
	SALDO		0,00
18	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		2.313,66
ABR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100664		-2,313,66
	SALDO		0,00
25	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		252,00
ABR	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100715		-252,00
	SALDOS		===100
-			
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/05/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 09/05/2024 17:18:02 WsTsxsYgqbrQjoFlh8VLOw

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade m o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme //UniCerti**ோத்த்/25/i=2690fi](வெள்ள**்கும் a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



fls. 42

1/1

https://wwws.banestes.b.br/netib/ExtratoCCOPeriodoNovo

# **BANESTES**

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

↑ R\$ 391.222,73

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

↓ R\$ 391.222,73

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1 CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/05/2024 À 31/05/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
02	SALDO ANTERIOR		0,00
MAI	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		914,38
141/231	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100759		-914,38
	SALDO		0,00
09	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		7.400,49
MAI	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100794		-7.400,49
	SALDO		0,00
10	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	238.297,35
MAI	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		136.521,47
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200803		-71.489,21
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100817		-65.032,26
	SALDO		238.297,35
13	→ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-238.297,35
MAI	SALDO		0,00
16	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		7.252,34
MAI	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100840		-7.252.34
	SALDO		0,00
23	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		562,80
MAI	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100905		-562.80
	SALDO		0,00
29	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		273.90
MAI			-273.90
	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0.0
	SALDO TOTAL		0,00
	NAME OF TAXABLE PARTY.		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 24/06/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 25/06/2024 15:57:45 3YSLs0hQcBOAAy+6vizAtw

fls. 43

1 of 1



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



25/06/2024 15:58



# **BANESTES**

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

↑ R\$ 196.641,90

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

√ R\$ 196.641,90 R\$ 0,00

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/06/2024 À 30/06/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
06	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		12.815,39
JUN	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101002		-12.815,39
	SALDO		0,00
13	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	98.465,43
JUN	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		81.930,23
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101057		-52.390,60
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201061		-29.539,63
	SALDO		98.465,43
14	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-98.465,43
JUN	SALDO		0,00
20	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		3.430,85
JUN	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101102		-3.430,85
	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/07/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 03/07/2024 17:22:53 Zs3EbeLKzrXuzB3YeNg2/Q



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

↑ R\$ 179.569,50

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

₩ R\$ 179.569,50 R\$ 0,00

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1 CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/07/2024 À 31/07/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
11	SALDO ANTERIOR		0,00
JUL	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	82.996,08
JUL	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		29.289,42
	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-82.996,08
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101248		-4.390,60
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201237		-24.898,82
	SALDO		0,00
12	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		48.000,00
JUL	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101268		-48.000,00
	SALDO		0,00
18	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		11.354,73
JUL	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101296		-11.354,73
	SALDO		0,00
22	↑ DEVOL. DE PAGAMENTO NÃO EFETIVADO OBM		6.038,37
JUL	SALDO		6.038,37
23	↓ TED CAIXA ENVIADA	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	-6.038,37
JUL		117.692.897-04   104 AG 2016 /29166	
	SALDO		0,00
25	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		1.890,90
JUL	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101340		-1.890,90
:	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		
	SALDO TOTAL		0,00
	SALDO IOIAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 01/08/2024 14:37:22 /smRbKtDZX1ORyeaNEr2YQ



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



https://wwws.banestes.b.br/netib/ExtratoCCOPeriodoNovo

# **BANESTES**

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

**K\$ 0,00** 

↑ R\$ 328.862,24

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

↓ R\$ 328.862,24

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/08/2024 À 31/08/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
06	SALDO ANTERIOR		0.00
AGO	↑ TED RECEBIDA	GISELE SILVA CARVALHO	0,10
AGO		116.328.937-03   1 AG 1802 C/1167383	
	↑ TED RECEBIDA	AGORACRED S A SCFI	5.027,76
		36.321.990/0001-07   237 AG 485	
		C/2608596	
	SALDO		5.027,86
07	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-5.027,86
AGO	SALDO		0,00
08	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		192.150,00
AGO	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101457		-192.150,00
	SALDO		0,00
15	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	57.561,21
AGO	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		62.461,37
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201476		-57.561,21
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101497		-4.900,16
	SALDO		57.561,21
16	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101521		-32.217,74
AGO	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-25.343,47
	SALDO		0,00
22	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		6.647,70
AGO	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101556		-6.647,70
	SALDO		0,00
29	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		5.014,10
AGO	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101594		-5.014,10
-	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00
	SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST MONEY		79.588,95

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/08/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 02/09/2024 14:58:12 9s5tZgcS/XB2ANyRS7GU9A

fls. 46

1 of 2



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2,200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



02/09/2024 14:58



 $https://wwws.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=extratos\_pj\&sessi...\\$ 

# **BANESTES**

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

↑ R\$ 54.002,66

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

↓ R\$ 54.002,66

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONTA: 1179567 - 1 CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM

PERÍODO: 01/09/2024 À 30/09/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
05	SALDO ANTERIOR		0,00
05	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		993,06
SET	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101640		-993,06
	SALDO		0,00
12	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	36.161,07
SET	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		10.848,32
	◆ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201695		-10.848,32
	SALDO		36.161,07
13	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-36.161,07
SET	SALDO		0,00
19	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		6.000,21
SET	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101720		-6.000,21
	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0.00
	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/10/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 02/10/2024 13:37:40 VdbY2Wdrwue8ALgpqhVmpA

fls. 48

1 of 1



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade om o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



02/10/2024 13:37



https://wwws.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=extratos\_pj&sessi...

# BANESTES

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

↑ R\$ 111.894,42

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

→ R\$ 111.894,42

R\$ 0,00

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1 CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/10/2024 À 31/10/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
11	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		1.012,59
OUT	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101860		-1.012,59
	SALDO		0,00
17	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	85.099,87
OUT	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		25.529,96
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201906		-25.529,96
	SALDO		85.099,87
18	→ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-67.946,77
OUT	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101926		-17.153.10
	SALDO		0,00
31	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		252,00
OUT	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102016		-252.00
5	SALDOS		
9	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
9	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/10/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 01/11/2024 15:03:35 u+mlqOLyE17/fU/2syHhPw

fls. 49

1 of 1



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



01/11/2024, 15:04



https://wwws.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=extratos\_pj&sessi...

### **BANESTES**

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

† R\$ 88.680,52

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00 ↓ R\$ 88.680,52

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
07	SALDO ANTERIOR		0,00
NOV	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA		97,81
NOV	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		11.422,06
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102053		-11.422,06
	SALDO		97,81
14	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	56.855,25
NOV	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		19.517,28
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202084		-17.056,58
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102091		-2.558,51
	SALDO		56.855,25
18	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-56.855,25
NOV	SALDO		0.00
21	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		615,12
NOV	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102147		-615,12
	SALDO		0,00
28	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		173,00
NOV	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-100.00
	◆ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102200		-73.00
	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
3	SALDO TOTAL		0,00
	SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST MONEY		167.014,64

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/11/2024 DATA/HORA EMISSÃO: 02/12/2024 14:45:11 li7fV/30xenvo9v4HHqUBA

fls. 50

167.014,64

1 of 1



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



02/12/2024, 14:45



 $https://wwws.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=extratos\_pj\&sessi...\\$ 

# **BANESTES**

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

↑ R\$ 67.651,96

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

→ R\$ 67.651,96

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 1179567 - 1

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

SALDO TOTAL

COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
12	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	39.383,56
DEZ	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		22.592,49
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102255		-10.777,42
	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202283		-11.815,07
	SALDO		39.383,56
13	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO		-39.383.56
DEZ	SALDO		0,00
17	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE		5.675.91
DEZ	SALDO		5.675,91
18	→ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102324		-5.675.91
DEZ			100000 8870
	SALDOS		
:	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2025 DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2025 17:23:38 64Y7YBN7JTCMkpysqKcnCA



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade ntificador 31003300390032003400310033003A00540062004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, Il da Lei 14.063/2020.

0,00

1 of 1



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



03/01/2025, 17:23



```
EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
                                               PERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA
                                                     CNPJ : 00.838.269/0001-41
ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A
                                                     CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.7
                              11.795.671
Valor Cota em 31/01/2024 - 25,9050738896
Valor Cota em 29/12/2023 - 25,6804073177
Rentabilidade Bruta: 0,874 (% a.m.) 0,874 (% a.a.) 11,718 (% 12 meses)
HISTORICO
                     SEQ.
                                             QUANTIDADE COTAS
Aplicacao
                     0105 17/11/2023
                                             8.255,4647874388
                                                                    209.514,06
Saldo Bruto
                           29/12/2023
                                             6.036,9202779786
                                                                   155.030,57
Resgate Bruto
                     0004 11/01/2024
                                             2.395,3453619593
                                                                     61.708,66
                                             3.641,5749160193
                                                                     94.185,99
                           25/01/2024
Resgate Bruto
                     0005
Rend.Bruto
Saldo Bruto
                            31/01/2024
                                                                        864,08
                           31/01/2024
                                                                          0,00
                                             3.678,1098427481
                                                                     94.082,86
Aplicacao
                     0106 14/12/2023
Saldo Bruto
                           29/12/2023
                                             3.678,1098427481
                                                                     94.455,36
                           25/01/2024
                                             1.705,6090649512
                                                                     44.114,01
Resgate Bruto
Rend.Bruto
                            31/01/2024
                                                                        756.43
                            31/01/2024
                                             1.972,5007777969
Saldo Bruto
Aplicacao
                     0107 19/01/2024
                                             3.089,3713098594
                                                                     79.777,33
Rend.Bruto
                            31/01/2024
                                                                        253,06
                                             3.089,3713098594
Saldo Mes Anterior Bruto
                                                                    249.485,93
                                             9.715,0301207267
Rendimento Bruto
                                                                      1.873,57
IOF Recolhido
                                                                          0,00
IR Recolhido
Rendimento Tributado
                                                                          0,00
                                                                          0,00
IOF Previsto
IR Previsto
                                                                          0,00
                                                                     79.777,33
Total aplicado
 Total Resgate Bruto
                                                                     200.008,66
Saldo Mes Atual Bruto
                                             5.061,8720876563
                                                                    131.128,17
Bloqueio Judicial
Bloqueio Garantia Op.Fin
                                                                          0.00
Saldo Mes Atual Liquido
 SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 TEL: 3383-3100
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
 ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 22/02/2024
                              Hora emissao: 02:29:55
```



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



```
EXTRATO DE APLICACOES ETNANCETRAS
                                                PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA
                                                       CNPJ : 00.838.269/0001-41
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A
                                                       CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115
                 CONTA : 11.795.671
Valor Cota em 29/02/2024 - 26,0922210662
Valor Cota em 31/01/2024 - 25,9050738896
Valor Cota em 31/01/2024 - 25,9952738896

Rentabilidade Bruta: 0,722 (% a.m.) 1,603 (% a.a.) 11,585 (% 12 meses)
                      SEQ.
                               DATA
                                              QUANTIDADE COTAS
                                                                           VALOR
Aplicacao
                      0106 14/12/2023
                                              3.678,1098427481
                                                                       94.082,86
Saldo Bruto
                            31/01/2024
                                              1.972,5007777969
                                                                       51.097,78
Resgate Bruto
                      0002 08/02/2024
                                              1.972,5007777969
                                                                       51.214,62
Rend.Bruto
                            29/02/2024
                                                                         116,84
Saldo Bruto
                                                                           0,00
Aplicacao
                      0107 19/01/2024
                                              3.089,3713098594
                                                                       79.777,33
Saldo Bruto
                            31/01/2024
                                              3.089,3713098594
                                                                       80.030.39
                            08/02/2024
15/02/2024
                                                 46,6944818517
11,8320685385
Resgate Bruto
                      0001
                                                                       1.212,39
Resgate Bruto
                      9992
                                                                         307,56
                                                                       3.831,04
                                                147,1047461630
38,8208793916
Reseate Bruto
                      0003
                            22/92/2924
Resgate Bruto
                            28/02/2024
                                                                        1.012,54
Resgate Bruto
                      0005
                            29/02/2024
                                                285,0627388572
                                                                       7.437,92
                            29/02/2024
                                                                         563,40
Saldo Bruto
                            29/02/2024
                                              2.559.8563950574
                                                                       66.792,34
                      0108 19/02/2024
Aplicacao
                                             12.214,9916022451
                                                                     317.753,72
Rend.Bruto
                            29/02/2024
                                                                     962,54
318.716,26
Saldo Bruto
                            29/02/2024
                                             12.214,9916022451
Saldo Mes Anterior Bruto
                                              5.061,8720876563
                                                                     131.128.17
Rendimento Bruto
                                                                       1.642,78
                                                                           0,00
IOF Recolhido
IR Recolhido
Rendimento Tributado
                                                                           0.00
IOF Previsto
IR Previsto
                                                                           0.00
Total aplicado
                                                                      317.753,72
Total Resgate Bruto
                                                                       65.016,07
Saldo Mes Atual Bruto
Rloqueio Judicial
Bloqueio Garantia Op.Fin
                                             14.774,8479973025
                                                                      385.508,60
                                                                           0,00
                                                                            9 99
Saldo Mes Atual Liquido
                                                                      385.508,60
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL: fundos.administrador@banestes.
......
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 02/03/2024
                             Hora emissao: 04:00:30
```



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03/2024 A 28/03/2024 FUNDO: BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ: 00.838.269/0001-41

BANKSTES DTWN-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/00 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR , CEP : 29010-360 , VITORIA - ES CNPJ : 28.156.057/0001-01

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

ADMINISTRADOR

Valor Cota em 28/03/2024 - 26,2879052697 Valor Cota em 29/02/2024 - 26,0922210662 Rentabilidade Bruta: 0,749 (% a.m.) 2,365 (% a.a.) 11,221 (% 12 meses)

HISTORICO			QUANTIDADE COTAS	VAL
Aplicacao	010/	19/01/2024	3.089,3713098594	79.777,3
Saldo Bruto	V. 600	29/02/2024	2.559,8563950574	66.792,3
Resgate Bruto		06/03/2024	85,5992209167	2.236,8
Resgate Bruto	0007		1.981,9584373705	51.831,0
Resgate Bruto	8998	15/03/2024	492,2987367702	12.898,6
Rend.Bruto		28/03/2024		174,2
Saldo Bruto		28/03/2024		0,0
Aplicacao	0108	19/02/2024	12.214,9916022451	317.753,7
Saldo Bruto		29/02/2024	12.214,9916022451	318.716,2
Resgate Bruto	8001	15/03/2024	3.289,4743661249	86.187,2
Resgate Bruto	0002	21/03/2024	189,0450233516	4.960,6
Resgate Bruto	0003	27/03/2024	4.958,8241806447	130.310,1
Rend.Bruto		28/03/2024		2.048,1
Saldo Bruto		28/03/2024	3.777,6480321239	99.306,4
Aplicacao	0109	14/03/2024	4.281,1710159362	112.128,1
Rend.Bruto		28/03/2024		414,8
Saldo Bruto		28/03/2024	4.281,1710159362	112.543,0
Saldo Mes Anterior	Bruto		14.774,8479973025	385.508,6
Rendimento Bruto				2.637,2
IOF Recolhido				0,0
IR Recolhido				0,0
Rendimento Tributa	obo			0,0
IOF Previsto				0,0
IR Previsto				0,0
Total aplicado				112.128,1
Total Resgate Brut	0			288.424,5
Saldo Mes Atual Br	uto		8.058,8190480601	211.849,4
Bloqueio Judicial				0.0
Bloqueio Garantia	Op.Fin			0,0
Saldo Mes Atual Li	igui do			211.849,4
			•	

-----.....

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SERVICO DE ATENDIPENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3180
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL: fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIPENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

OuvIdoniagenijBanestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 29/03/2024 Hora emissao: 03:10:35

fls. 54



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ : 00.838.269/0001-41 ADMINISTRADOR Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR , CEP : 29010-360 , VITORIA - ES CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM CONTA : AGENCIA: 115 11.795.671 Valor Cota em 38/04/2024 - 26,4969237353 Valor Cota em 28/03/2024 - 26,2879052697 Rentabilidade Bruta: 9,795 (% a.m.) 3,179 (% a.a.) 11,168 (% 12 meses) SEQ. DATA 0108 19/02/2024 HISTORICO QUANTIDADE COTAS Aplicacao 0: 12.214,9916022451 317.753,72 3.777,6480321239 67,0090599554 11,6787403505 2.454,2908538983 87,5703136927 Saldo Bruto 28/03/2024 99.306,45 1.764,05 307,56 64.727,06 Resgate Bruto Resgate Bruto Resgate Bruto 0004 04/04/2024 0004 04/2024 0005 05/04/2024 0006 11/04/2024 Resgate Bruto 18/04/2024 2.313,66 252,00 465,17 30.407,29 Resgate Bruto 0008 25/04/2024 9,5208318550 30/04/2024 Saldo Bruto 30/04/2024 1.147,5782323720 Aplicacao 0109 14/03/2024 4.281,1710159362 112.128,16 112.543,02 894,84 113.437,86 Saldo Bruto 28/03/2024 4.281,1710159362 Rend.Bruto 30/04/2024 Saldo Bruto 4.281,1710159362 Aplicacao 0110 12/04/2024 3.223,9866111839 85.056,91 368,82 85.425,73 Rend.Bruto 30/04/2024 Saldo Bruto 3.223,9866111839 Saldo Mes Anterior Bruto 8.058,8190480601 211.849,47 1.728,83 0,00 0,00 Rendimento Bruto IOF Recolhido IR Recolhido Rendimento Tributado IOF Previsto 0,00 0,00 0,00 85.056,91 69.364,33 IR Previsto Total aplicado
Total Resgate Bruto
Saldo Mes Atual Bruto
Bloqueio Judicial 8.652,7358594921 229.270,88 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin Bloqueio Garantia Opria. Saldo Mes Atual Liquido 229.270,88 -----SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA TEL: 3383-3100 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360 SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474 ouvidoriageral@banestes.com.br OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H Data emissao: 01/05/2024 Hora emissao: 04:13:19

fls. 55



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/sutenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-22001, que institu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PERIODO: 02/05/2024 A 31/05/2024 EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ : 00.838.269/0001-41 BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , EL CEP : 29010-360 , VITORIA - ES ED.PALAS CENTER, BL.A, 9 ANDAR CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM CONTA : AGENCIA: 115 11.795.671 Valor Cota em 31/05/2024 -26.6942510206 26,4969237353 Valor Cota em 30/04/2024 -Rentabilidade Bruta: 0,744 (% a.m.) 3,947 (% a.a.) 10,851 (% 12 meses) HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -----Aplicacao 0108 19/02/2024 12.214.9916022451 317.753.72 Saldo Bruto 30/04/2024 1.147,5782323720 30.407,29 Resgate Bruto 0009 02/05/2024 34,4964829967 914.38 Resgate Bruto 09/05/2024 278,6960008481 7.400,49 Resgate Bruto 0011 10/05/2024 834,3857485272 22.164,05 Saldo Bruto 31/05/2024 0,00 0109 14/03/2024 4.281.1710159362 Aplicacao 112.128.16 Saldo Bruto 30/04/2024 4.281,1710159362 113.437,86 Resgate Bruto 0001 10/05/2024 4.281,1710159362 113.722.09 Saldo Bruto 31/05/2024 0,00 0110 12/04/2024 Aplicacao 3.223,9866111839 85.056.91 Saldo Bruto 30/04/2024 3.223,9866111839 85.425,73 Resgate Bruto 0001 10/05/2024 23,9175734953 635,33 Resgate Bruto 16/05/2024 272,6376592308 Resgate Bruto 0003 23/05/2024 21,1202509191 562,80 Resgate Bruto 29/05/2024 10,2642415362 273,90 Rend.Bruto 31/05/2024 696.44 Saldo Bruto 31/05/2024 2.896,0468860025 77.307,80 Aplicacao 0111 13/05/2024 8.967,7701630190 Rend.Bruto 31/05/2024 1.090,56 Saldo Bruto 31/05/2024 8.967,7701630190 239.387,91 Saldo Mes Anterior Bruto 8.652,7358594921 229.270.88 2.052,86 Rendimento Bruto IOF Recolhido 0.00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0.00 Total aplicado Total Resgate Bruto 238.297,35 152.925,38 Saldo Mes Atual Bruto 11.863,8170490215 316.695,71 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin Saldo Mes Atual Liquido 316.695,71 ..... SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA TEL: 3383-3100 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  ${\tt EMAIL: fundos. administrador@banestes.}$ ..... SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474 ouvidoriageral@banestes.com.br OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H



Data emissao: 06/06/2024

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330330310130310331033400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Hora emissao: 04:29:43





EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA PERIODO: 03/06/2024 A 28/06/2024 CNPJ : 00.838.269/0001-41 BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01 Endereco: AV.PRINCES. ISABEL, 574, ED.PALAS CENTER, BL.A, 9 ANDAR CEP: 29010-360, VITORIA - ES CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671 Valor Cota em 28/06/2024 - 26,8817881453 Valor Cota em 31/05/2024 - 26,6942510206 Rentabilidade Bruta: 0,702 (% a.m.) 4,678 (% a.a.) 10,542 (% 12 meses) HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR HISTORICO VALOR Aplicacao 0110 12/04/2024 3.223,9866111839 Saldo Bruto 31/05/2024 2.896,0468860025 77.307.80 0005 06/06/2024 479,4082206426 0006 13/06/2024 2,416,6386653599 Resgate Bruto 64.713.19 Rend.Bruto 28/06/2024 Saldo Bruto 28/06/2024 0,00 0111 13/05/2024 8.967,7701630190 238.297,35 Saldo Bruto 31/05/2024 8.967,7701630190 239.387.91 0001 13/06/2024 642,9503274544 127,8975635062 17.217,04 Resgate Bruto 0002 20/06/2024 3,430,85 Saldo Bruto 28/06/2024 8.196,9222720584 220.347,93 0112 14/06/2024 3.675,7929161952 Rend.Bruto 28/06/2024 346.46 Saldo Bruto 28/06/2024 3.675,7929161952 98.811,89 Saldo Mes Anterior Bruto 11.863,8170490215 316.695,71 Rendimento Bruto 2.175,15 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0.00 IR Previsto Total aplicado 98.465,43 Total Resgate Bruto Saldo Mes Atual Bruto 98.176,47 11.872,7151882536 319.159,82 Bloqueio Judicial 0.00 Bloqueio Garantia Op.Fin Saldo Mes Atual Liquido 319.159,82 ..... SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360 EMAIL:fundos.administrador@banestes. SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474 ouvidoriageral@banestes.com.br OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H Data emissao: 29/06/2024 Hora emissao: 03:22:46

fls. 58



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024 FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ : 00.838.269/0001-41

ADMINISTRADOR

BANESTES DTWN-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM AGENCIA: 115 CONTA : 11.7 11.795.671

Valor Cota em 31/07/2024 -Valor Cota em 28/06/2024 -

Valor Cota em 28/06/2024 - 26,8817881453 Rentabilidade Bruta: 0,819 (% a.m.) 5,535 (% a.a.) 10,361 (% 12 meses)

			QUANTIDADE COTAS	VALO
Aplicacao	0111	13/05/2024	8.967,7701630190	238.297,35
Saldo Bruto		28/06/2024	8.196,9222720584	220.347,93
Resgate Bruto	0003	11/07/2024	1.086,0767129406	29.289,42
Resgate Bruto	0004	12/07/2024	1.779,2480532121	48.000,00
Resgate Bruto	0005	18/07/2024	420,2957164269	11.354,73
Resgate Bruto	0006	25/07/2024	69,8678588987	1.890,90
Rend.Bruto		31/07/2024		1.399,63
Saldo Bruto		31/07/2024	4.841,4339305801	131.212,51
Aplicacao	0112	14/06/2024	3.675,7929161952	98.465,43
Saldo Bruto		28/06/2024	3.675,7929161952	98.811,89
Rend.Bruto		31/07/2024		809,42
Saldo Bruto		31/07/2024	3.675,7929161952	99.621,31
Aplicacao	0113	11/07/2024	3.077,5655425528	82.996,08
Rend.Bruto		31/07/2024		412,08
Saldo Bruto		31/07/2024	3.077,5655425528	83.408,16
Saldo Mes Anterior			11.872,7151882536	
Rendimento Bruto	Diaco		11.0/2,/151002550	2.621,13
IOF Recolhido				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IR Recolhido				0,00 0,00
Rendimento Tributa	do			
IOF Previsto	uo			0,00 0,00
IR Previsto				0.00
Total aplicado				82.996,08
Total Resgate Brut	0			90.535,05
Saldo Mes Atual Br			11.594,7923893281	314.241,98
Bloqueio Judicial	577		11.554,7923093201	0,00
Bloqueio Garantia	On Fin			
Saldo Mes Atual Lie				0,00 314.241,98
				514.241,56

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SENTICU DE ALEMBITENTO AO COLISTA TEL: 3383-3100 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H Data emissao: 01/08/2024 Hora emissao: 03:20:37



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2,200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/08/2024 A 30/08/2024

CNPJ : 00.839 260/2024 :

ADMINISTRADOR

BANESTES DTWM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 30/08/2024 - 27,3129328862 Valor Cota em 31/07/2024 - 27,1019925853 Rentabilidade Bruta: 0,778 (% a.m.) 6,357 (% a.a.) 10,072 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0111	13/05/2024	8.967,7701630190	238.297,35
Saldo Bruto		31/07/2024	4.841,4339305801	131.212,51
Resgate Bruto	0007	08/08/2024	4.841,4339305801	131.490,75
Rend.Bruto		30/08/2024		278,24
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0112	14/06/2024	3.675,7929161952	98.465,43
Saldo Bruto		31/07/2024	3.675,7929161952	99.621,31
Resgate Bruto	0001	08/08/2024	2.233,4479180783	60.659,25
Resgate Bruto	0002	15/08/2024	1.442,3449981169	39.241,69
Rend.Bruto		30/08/2024		279,63
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0113	11/07/2024	3.077,5655425528	82.996,08
Saldo Bruto		31/07/2024	3.077,5655425528	83.408,16
Resgate Bruto	0001	15/08/2024	853,4492387346	23.219,68
Resgate Bruto	0002	22/08/2024	243,9118310881	6.647,70
Resgate Bruto	0003	29/08/2024	183,6443549854	5.014,10
Rend.Bruto		30/08/2024		542,65
Saldo Bruto		30/08/2024	1.796,5601177447	49.069,33
Aplicacao	0114	07/08/2024	185,1890429768	5.027,86
Rend.Bruto		30/08/2024		30,20
Saldo Bruto		30/08/2024	185,1890429768	5.058,06
Aplicacao	0115	16/08/2024	931,1904783729	25.343,47
Rend.Bruto		30/08/2024		90,07
Saldo Bruto		30/08/2024	931,1904783729	25.433,54
Saldo Mes Anterior	Bruto		11.594,7923893281	314.241,98
Rendimento Bruto				1.220,79
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				30.371,33
Total Resgate Brute				266.273,17
Saldo Mes Atual Br	uto		2.912,9396390944	79.560,93
Bloqueio Judicial				0,00

.....

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Bloqueio Garantia Op.Fin

TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

fls. 60



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



0,00 79.560,93



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ : 00.838.269/0001-41 BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED

CEP: 29010-360 , VITORIA - ES ED.PALAS CENTER, BL.A, 9 ANDAR CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671 Valor Cota em 38/09/7024 - 27,5174940928 Valor Cota em 38/08/2024 - 27,3129328862 Rentabilidade Bruta: 0,748 (% a.m.) 7,153 (% a.a.) 9,916 (% 12 meses) HISTORICO DATA QUANTIDADE COTAS VALOR SEQ. 3.077,5655425528 0113 11/07/2024 82.996,08 Aplicacao Saldo Bruto 30/08/2024 1.796,5601177447 49.069,33 0004 05/09/2024 36,3081305167 993,06 Resgate Bruto Resgate Bruto Resgate Bruto 10.848.32 0005 12/09/2024 395,9396694385 19/09/2024 218,6048873042 6.000,21 Rend.Bruto 30/09/2024 299,26 30/09/2024 1.145,7074304853 Aplicacao Saldo Bruto 0114 07/08/2024 185.1890429768 5.027,86 30/08/2024 185,1890429768 5.058,06 Rend.Bruto 30/09/2024 37,88 Saldo Bruto 30/09/2024 185,1890429768 5.095,94 Aplicacao 0115 16/08/2024 931,1904783729 25.343,47 Saldo Bruto 30/08/2024 931,1904783729 25.433,54 Rend.Bruto 30/09/2024 190,49 931,1904783729 Saldo Bruto 30/09/2024 25.624,03 0116 13/09/2024 Aplicacao 1.319,3358966827 36.161,07 Rend.Bruto 30/09/2024 Saldo Bruto 30/09/2024 36.304,82 1.319,3358966827 Saldo Mes Anterior Bruto 2.912.9396390944 79.560.93 Rendimento Bruto IOF Recolhido 671,38 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 0,00 IOF Previsto IR Previsto Total aplicado Total Resgate Bruto 36.161.07 17.841,59 3.581.4228485177 Saldo Mes Atual Bruto 98.551.79 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 98.551,79 ..... SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA TEL: 3383-3100 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003000540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

Data emissao: 01/10/2024

ouvidoriageral@banestes.com.br OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Hora emissao: 04:45:09 



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO: BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 CNPJ: 00.838.269/0001-41

ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR , CEP: 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.7

11.795.671

Valor Cota em 31/18/2024 - 27,7491912846 Valor Cota em 38/89/2024 - 27,5174948928 Rentabilidade Bruta: 0,841 (% a.m.) 8,055 (% a.a.) 9,842 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALO
Aplicacao	0113	11/07/2024	3.077,5655425528	82.996,08
Saldo Bruto		30/09/2024	1.145,7074304853	31.527,00
Resgate Bruto	0007	11/10/2024	36,6734415047	1.012,59
Resgate Bruto	0008	17/10/2024	923,4137946449	25.529,96
Resgate Bruto	0009	31/10/2024	9,0813457378	252,00
Rend.Bruto		31/10/2024		166,36
Saldo Bruto		31/10/2024	176,5388485979	4.898,81
Aplicacao	0114	07/08/2024	185,1890429768	5.027,86
Saldo Bruto		30/09/2024	185,1890429768	5.095,94
Rend.Bruto		31/10/2024		42,91
Saldo Bruto		31/10/2024	185,1890429768	5.138,85
Aplicacao	0115	16/08/2024	931,1904783729	25.343,47
Saldo Bruto		30/09/2024	931,1904783729	25.624,03
Rend.Bruto		31/10/2024		215,75
Saldo Bruto		31/10/2024	931,1904783729	25.839,78
Aplicacao	0116	13/09/2024	1.319,3358966827	36.161,07
Saldo Bruto		30/09/2024	1.319,3358966827	36.304,82
Rend.Bruto		31/10/2024		305,68
Saldo Bruto		31/10/2024	1.319,3358966827	36.610,50
Aplicacao	0117	18/10/2024	2.456,8061344363	67.946,77
Rend.Bruto		31/10/2024		227,61
Saldo Bruto		31/10/2024	2.456,8061344363	68.174,38
Saldo Mes Anterior	Bruto		3.581,4228485177	98.551,79
Rendimento Bruto				958,31
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributa	do			0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				67.946,77
Total Resgate Brut				26.794,55
Saldo Mes Atual Br	uto		5.069,0604010666	140.662,32
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia	CONTRACTOR CONTRACTOR			0,00
Saldo Mes Atual Li	quido			140.662,32

------

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO: BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024 CNPJ: 00.838.269/0001-41

CLASSE: UNICA

BANESTES DYM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 29/11/2024 - 27,9497332105 Valor Cota em 31/10/2024 - 27,7491912846 Rentabilidade Bruta: 0,722 (% a.m.) 8,836 (% a.a.) 9,720 (% 12 meses)

Kentabilidade Bruta:						
HISTORICO	SEQ.	DATA	Ç	QUANTIDADE	COTAS	VALO
Aplicacao		11/07/2024		3.077,56554		82.996,08
Saldo Bruto	0115	31/10/2024		176,53884		4.898,81
	9919	07/11/2024		176,53884		4.907,79
Rend.Bruto	0010	29/11/2024		170,33004	03373	8,98
Saldo Bruto		29/11/2024				0,00
01440		23/11/2024				0,00
Aplicacao	0114	07/08/2024		185,18904		5.027,86
Saldo Bruto		31/10/2024		185,18904		5.138,85
Resgate Bruto	0001	07/11/2024		185,18904	29768	5.148,27
Rend.Bruto		29/11/2024				9,42
Saldo Bruto		29/11/2024				0,00
Aplicacao	0115	16/08/2024		931,19047	83729	25.343,47
Saldo Bruto		31/10/2024		931,19047	83729	25.839,78
Resgate Bruto	0001	07/11/2024		49,13659	22221	1.366,00
Resgate Bruto	0002	14/11/2024		700,70029	33447	19.517,28
Resgate Bruto	0003	21/11/2024		22,05849	62502	615,12
Resgate Bruto	0004	28/11/2024		6,19204	02769	173,00
Rend.Bruto		29/11/2024				110,81
Saldo Bruto		29/11/2024		153,10305	62790	4.279,19
Aplicacao	0116	13/09/2024	1	.319,33589	66827	36.161,07
Saldo Bruto		31/10/2024		.319,33589		36.610,50
Rend.Bruto		29/11/2024				264,59
Saldo Bruto		29/11/2024	1	.319,33589	66827	36.875,09
Aplicacao	0117	18/10/2024	2	.456,80613	44363	67.946,77
Saldo Bruto		31/10/2024		.456,80613		68.174,38
Rend.Bruto		29/11/2024		,		492,76
Saldo Bruto		29/11/2024	2	.456,80613	44363	68.667,08
Aplicacao	0118	18/11/2024	2	.040,42241	04707	56.855,25
Rend.Bruto		29/11/2024				174,01
Saldo Bruto		29/11/2024	2	.040,42241	04707	57.029,26
Aplicacao	0119	28/11/2024		3,57921	40329	100,00
Rend.Bruto		29/11/2024				0,04
Saldo Bruto		29/11/2024		3,57921	40329	100,04
Saldo Mes Anterior Br				.069,06040		140.662,32
Rendimento Bruto						1.060,55
IOF Recolhido						0,00
IR Recolhido						0.00
Rendimento Tributado						0,00
IOF Previsto						0,00
IR Previsto						0,00
Total aplicado						56.955,25
Total Resgate Bruto						31.727,46
Saldo Mes Atual Bruto			5	.973,24671	19016	166.950,66
Bloqueio Judicial						0,00
Bloqueio Garantia Op.						0,00
Saldo Mes Atual Liqui	10					166.950,66

fls. 65



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024 FUNDO: BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ: 00.838.269/0001-41

CLASSE: UNICA ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM AGENCIA: 115 CONTA : 11.7 11.795.671

Valor Cota em 31/12/2024 - 28,1797618914 Valor Cota em 29/11/2024 - 27,9497332105 Rentabilidade Bruta: 0,823 (% a.m.) 9,732 (% a.a.) 9,732 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0115	16/08/2024	931,1904783729	25.343,47
Saldo Bruto	0113	29/11/2024	153,1030562790	4.279,19
Resgate Bruto	0005	12/12/2024	153,1030562790	4.293,95
Rend.Bruto	0005	31/12/2024	133,1030302730	14,76
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Sarao Braco		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0116	13/09/2024	1.319,3358966827	36.161,07
Saldo Bruto		29/11/2024	1.319,3358966827	36.875,09
Resgate Bruto	0001	12/12/2024	652,4448032199	18.298,54
Resgate Bruto	0002	17/12/2024	202,1283926229	5.675,91
Rend.Bruto		31/12/2024		196,26
Saldo Bruto		31/12/2024	464,7627008399	13.096,90
Aplicacao	0117	18/10/2024	2.456,8061344363	67.946,77
Saldo Bruto		29/11/2024	2.456,8061344363	68.667,08
Rend.Bruto		31/12/2024		565,13
Saldo Bruto		31/12/2024	2.456,8061344363	69.232,21
Aplicacao	0118	18/11/2024	2.040,4224104707	56.855,25
Saldo Bruto	0110	29/11/2024	2.040,4224104707	
Rend.Bruto		31/12/2024	2.040,4224104707	57.029,26
Saldo Bruto		31/12/2024	2.040,4224104707	469,36
Satur Brato		31/12/2024	2.040,4224104707	57.498,62
Aplicacao	0119	28/11/2024	3,5792140329	100,00
Saldo Bruto		29/11/2024	3,5792140329	100,04
Rend.Bruto		31/12/2024		0,82
Saldo Bruto		31/12/2024	3,5792140329	100,86
Aplicacao	0120	13/12/2024	1.403,6712746204	39.383,56
Rend.Bruto		31/12/2024	11.03,01121.10201	171,56
Saldo Bruto		31/12/2024	1.403,6712746204	39.555,12
			21105,0122110201	33.333,12
Saldo Mes Anterior	Pruto		E 072 2467110016	166 050 66
Rendimento Bruto	ычсо		5.973,2467119016	166.950,66
IOF Recolhido				1.417,89
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributad	_			0,00
IOF Previsto	O			0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				39.383,56
Saldo Mes Atual Bru			6.369,2417344002	28.268,40
Bloqueio Judicial			0.303,241/344002	179.483,71
Bloqueio Garantia O	n Ein			0,00
Saldo Mes Atual Lig				0,00
sarao mes acuat Etg				179.483,71

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

Autoritics to the Committee of the Commi







# CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON

# CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON

## RESOLUÇÃO Nº 003/2025

O plenário do CONDECON – Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.078/1990, Decreto Federal nº 2.181/1997, e Lei Municipal nº 7078/2014, em decisão aprovada em reunião ordinária realizada no dia 19 de março de 2025,

## RESOLVE:

 $\mbox{\sc Art.}$  1º Aprovar o Anexo Relatório Bimestral de Atividades do CONDECON, referente ao 1º. Bimestre de 2025.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de março de 2025.

FABIANO COSTA PIMENTEL PRESIDENTE DO CONDECON

## COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276









# RELATÓRIO BIMESTRAL DE ATIVIDADES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 - 1º BIMESTRE

PROGRAMA PROCON CIDADÃO

FICHA1 PROJETO PROCON EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

FICHA 2 PROJETO PROCON ITINERANTE FICHA 3
PROJETO NÚCLEO DE
TRATAMENTO DO
SUPERENDIDAMENTO

PROGRAMA EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO

FICHA 4 PROJETO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FICHA 5 PROJETO APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

# COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100340033003300310031003100300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasilleira - ICP-Brasil.







## FICHA 1 - PROCON EDUCAÇÃO PARA CONSUMO

#### **ETAPAS CONCLUÍDAS:**

Procon de Cachoeiro dá dicas para evitar problemas no Carnaval

 $\underline{\text{https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-cachoeiro-da-dicas-de-como-se-proteger-de-problemas-durante-o-carnaval/alicentering and the procon-cachoeiro-da-dicas-de-como-se-proteger-de-problemas-durante-o-carnaval/alicentering and the procon-cachoeiro-da-dicas-de-como-se-proteger-de-proteger-de-como-se-$ 

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/vai-cair-na-folia-veja-as-dicas-do-procon-para-curtir-o-carnaval/

Procon de Cachoeiro orienta quanto a golpes

 $\underline{\text{https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/compras-online-procon-cachoeiro-explica-responsabilidades-dos-consumidores-em-golpes/applications/app$ 

Procon de Cachoeiro dá dicas para economizar energia

 $\underline{\text{https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-dicas-para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-economizar-energia-eletrica-eletr$ 

Pesquisas combustíveis dia 22 de janeiro e dias 5 e 19 fevereiro – quinzenal

https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/combustivel/

Pesquisas de cesta básica nos dias 22 e 27 de janeiro e dias 3, 10, 17 e 24 fevereiro – semanal.

https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/cesta-basica-teste/

Procon de Cachoeiro dá informações de estacionamentos

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-cachoeiro-esclarece-duvidas-sobre-responsabilidade-dos-estacionamentos-publicos-e-privados/

> Procon de Cachoeiro informa novas regras cancelamento plano de saúde

 $\underline{\text{https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cancelamento-de-planos-de-saude/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cachoeiro-orienta-sobre-novas-para-cacho$ 

Procon Cachoeiro – orientações bloqueio ligações

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-orienta-consumidores-sobre-bloqueio-de-ligacoes-indesejadas/

Pesquisas de material Escolar – anual.

https://www.cachoeiro.es.gov.br/site-pmci/wp-content/uploads/2025/01/tabela-material-escolar-2025.pdf.

Procon – dicas volta as aulas

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-divulga-pesquisa-e-orienta-consumidores-na-volta-as-aulas/

Procon dicas verão

https://www.cachoeiro.cs.gov.br/noticias/dicas-de-verao-procon-de-cachoeiro-alerta-para-problemas-da-estacao/

- Distribuição de materiais educativos aos consumidores que comparecem ao Procon. Os materiais distribuídos foram elaborados pelo próprio Procon e recebidos de outros órgãos, tais como:
- Exemplar do CDC com compreendido de leis estaduais, municiais e federais, mais utilizadas
- Cartilha de como usar cartão de crédito
- Material de Educação Financeira e Folder com dicas úteis para evitar golpes

## COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276





Autenticar documento em https://processos.carboeiro as.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





#### **RECURSOS HUMANOS:**

Equipe PROCON CACHOEIRO.

#### **RECURSOS MATERIAIS:**

Não há empenhos efetuados no bimestre.

# COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Ricardo Silva Fonseca Designado servidor para apoio da coordenação do projeto : Helena Borges Valadão

## FICHA 2 - PROJETO PROCON ITINERANTE

#### ETAPAS CONCLUÍDAS:

NÃO HOUVE ATIVIDADES NO PERÍODO

## **RECURSOS HUMANOS:**

Equipe PROCON CACHOEIRO.

#### **RECURSOS MATERIAIS:**

Não há empenhos efetuados no bimestre.

#### COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Noemi Nantes Borges Falsoni Designado servidor para apoio da coordenação do projeto : Pedro dias Tardim

## FICHA 3 – PROJETO NÚCLEO DE TRATAMENTO DO SUPERENDIVAMENTO

#### ETAPAS CONCLUÍDAS:

NÃO HOUVE ATIVIDADES NO PERÍODO

## **RECURSOS HUMANOS:**

Equipe PROCON CACHOEIRO.

## **RECURSOS MATERIAIS:**

Não há empenhos efetuados no bimestre.

## COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Edenilson Costa Designado servidor para apoio da coordenação do projeto : Noemi Nantes Borges Falsoni

## COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003400330033003100310031003000540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







## FICHA 3 – PROJETO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

#### **ETAPAS CONCLUÍDAS:**

- \* Processo 13310 /2025 Pagamento referente a despesa de manutenção de ar condicionado do exercício.
- \* Processo 9222 /2025 Processo de PAGAMENTO, Locação de Imóvel atual sede do PROCON, imóvel este localizado à Rua Bernardo Horta, 204/210, Maria Ortiz, nesta cidade.
- \* Processo 8999/2025 Processo de pagamento do exercício CORREIO
- \* Processo 8201/2025 Registro de preços de copa e cozinha .
- \* Processo 7124/2025 Registro de Preço de acondicionamento embalagens .

#### AÇÕES REALIZADAS NO BIMESTRE:

Setor/Ação	1º Bimestre			
Atendimento				
Consumidores Atendidos	1.315			
Jurídico				
Audiências	53			
Análise jurídica processual	232			
Fiscalização				
Notificações	101			
Autos (constatação e infração)	6 constatações e 7 infrações			
Análises Processuais (Certidões/Réplica/Manifestação)	27			
Denúncias Recebidas e Apuradas	5			
Total Geral de Ações Diretas	1.746			

#### **RECURSOS HUMANOS:**

Equipe PROCON CACHOEIRO.

# RECURSOS MATERIAIS:

## COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Liotides Pereira Junior
   Designado servidor para apoio da coordenação do projeto: Ilma Claudia Tonete Araujo

Nº Pagamento	Data Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Empenho	Vlr Liquidação
0001947/2025	07/02/2025	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		10.000,00
0001998/2025	13/02/2025	SUPRISERVICE INFORMATICA	0014215/2024	1.138,69

## COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276





Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100340033003300310031003100300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil







0003909/2025	28/02/2025	LTDA LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	0008981/2024	307,56
0002582/2025	20/02/2025	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		10.000,00
0001353/2025	31/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0008835/2024	1.760,35
0003910/2025	28/02/2025	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		307,56
0002581/2025	20/02/2025	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001556/2025	10.000,00
0001999/2025	13/02/2025	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA		1.138,69
0001946/2025	07/02/2025	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0012886/2024	10.000,00
				44.652,85

## FICHA 4 – PROJETO APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

#### **ETAPAS CONCLUÍDAS:**

Não houve atividade no bimestre

## RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

## **RECURSOS MATERIAIS:**

Não há empenhos efetuados no bimestre

#### AÇÕES REALIZADAS NO BIMESTRE:

- Curso de Capacitação Sistema Pro Consumidor junto ao Ministério da Justiça para os novos servidores nomeados - 40 horas semanais. Curso realizado na modalidade online.

## COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto: Ricardo Silva Fonseca
   Designado servidor para apoio da coordenação: Noemi Nantes Borges Falsoni

#### **FABIANO COSTA PIMENTEL** PRESIDENTE DO CONDECON

## COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440 Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100340033003300310031003100300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





#### **PORTARIA Nº 730/2025**

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº. 34.907/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **2034/2025 resolve**,

Art. 1º Designar os servidores ARYCARLOS SANTOS MORINI e MAICON GABURO DOS SANTOS, lotados na SEMFA, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	ОВЈЕТО	PROC. Nº
Nº 136/2022 13/06/2022	SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL, ALÉM DA GESTÃO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO (SERVICE DESK)	3081/2022

**Art. 2º** Compete aos servidores, designados como fiscais do contrato em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes:

- I Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios.
- II Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário.
- III Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade.
- IV Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado.



- V Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade.
- VI Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada.
- VII Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação.
- VIII Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato.
- IX Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
- X Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.
- XI Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento.
- **Art. 3º** Os fiscais nomeados deverão providenciar cópia do contrato, do edital, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da empresa vencedora da licitação, sem prejuízo de outros documentos que entender necessários ao exercício da fiscalização.
- **Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
- **Art. 5°** Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a **Portaria n° 146/2025.**

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 20 de março de 2025.

**ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário Municipal de Fazenda** 



## **PORTARIA Nº 732/2025**

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº. 34.907/2025,

## RESOLVE,

Art. 1º Designar os servidores ANDRÉA LOUZADA LIBARDI, EDSON ALVES MACHADO e MAURÍCIO PICOLI LIMA, lotados na SEMFA, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	ОВЈЕТО	PROC. Nº
N° 040/2025 17/03/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos continuados e especializados para a implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção, customização adaptativa, migração de dados, atualizações evolutivas e corretivas de solução integrada de software com as funcionalidades de: Gestão de Arrecadação Tributária Municipal, Auditoria e Fiscalização Municipal, Administração de ITBI - online e Gestão Ambiental, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	938/2025

**Art. 2º** Compete aos servidores, designados como fiscais do contrato em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes:

- I Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios.
- II Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário.
- III Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade.
- IV Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado.

- V Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade.
- VI Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada.
- VII Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação.
- VIII Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato.
- IX Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
- $\mbox{\ensuremath{\mathsf{X}}}$  Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.
- XI Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento.
- **Art.** 3º Os fiscais nomeados deverão providenciar cópia do contrato, do edital, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da empresa vencedora da licitação, sem prejuízo de outros documentos que entender necessários ao exercício da fiscalização.

**Art. 5º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 20 de março de 2025.

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário Municipal de Fazenda



## **PORTARIA Nº 733/2025**

data de sua publicação.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta nos processos nºs 21176/2025 e 21183/2025,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder benefício auxílio-doença ao servidor **ISAAC DE JESUS OLIVEIRA**, Auxiliar de Educação, lotado na SEME no período de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 14 de março de 2025, de acordo com a perícia de atestado deferida pela MEDTRAB Medicina e Segurança do Trabalho (Grupo Innovar), nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 20 de março de 2025.



#### PORTARIA Nº 734/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **14568/2025**,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Considerar autorizado à servidora TAMIRES SOUSA E SILVA, Professor PEB-A, lotada na SEME, redução da jornada de trabalho de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária cotidiana, para cuidar de dependente, no período de 12 (doze) meses, a partir de 11 de março de 2025, tendo em vista o que consta nos pareceres contidos no referido processo e com base no artigo 9º da Lei nº 7.757/2019, alterado pela Lei nº 8067/2023.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



#### **PORTARIA Nº 735/2025**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **16459/2025**,

## **RESOLVE:**

**Art. 1º** Considerar autorizado à servidora **JOELMA DE JESUS COLOMBINI**, Professor PEB-B, lotada na SEME, **redução da jornada de trabalho** de **50%** (cinquenta por cento) de sua carga horária cotidiana, para cuidar de dependente, no período de 12 (doze) meses, a partir de 10 de março de 2025, tendo em vista o que consta nos pareceres contidos no referido processo e com base no artigo 9º da Lei nº 7.757/2019, alterado pela Lei nº 8067/2023.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 736/2025**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **14533/2025**,

## **RESOLVE:**

Art. 1º Considerar autorizado à servidora MARLUCI BARBOZA BARROS, Professor PEB-D, lotada na SEME, redução da jornada de trabalho de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária cotidiana, para cuidar de dependente, no período de 12 (doze) meses, a partir de 11 de março de 2025, tendo em vista o que consta nos pareceres contidos no referido processo e com base no artigo 9º da Lei nº 7.757/2019, alterado pela Lei nº 8067/2023.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 737/2025**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, resolve:

**Art. 1º** Considerar autorizado a concessão de *licença para tratamento de saúde* aos servidores constantes na relação anexa, conforme atestados médicos apresentados e anexos aos referidos processos, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



# RELAÇÃO ANEXA APORTARIA Nº 737/2025

SERVIDORES	CARGO	LOTAÇÃO	LICE	NÇA	PROC. Nº
SERVIDORES	CARGO	LOTAÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	PROC. N
ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA FONTOUR	PROF PEB A	SEME	03 DIAS	12/03/2025	20854/2025
CLAUDIA ELAINE CAETANO DE MORAES BENEVENUTO	PROF PEB D	SEME	01 DIA	10/03/2025	20611/2025
ELIS REGINA PAZINI BAPTISTA CARNEIRO	PROF PEB B	SEME	04 DIAS	06/03/2025	19509/2025
ERIALDO DA CONCEICAO BERNARDES	VIGIA	SEMDES	01 DIA	06/03/2025	19510/2025
FRANCIS DE BARROS MOREIR	VIGIA	SEME	03 DIAS 12 DIAS	22/02/2025 25/02/2025	19060/2025 19059/2025
GRACIELA ZERBONE NOGUEIRA PREATO	PROF PEB D	SEME	04 DIAS	11/03/2025	20593/2025
JANICE DE LIMA MOTTA BRUM	AUX. DE SERV. PUB. MUNICIOAIS	SEMUS	01 DIA	11/03/2025	20856/2025
JEANE SOUZA DOS SANTOS	TÉC. EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEME	02 DIAS	06/03/2025	19056/2025
JONILSON GOMES DA SILVA	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	SEMO	05 DIAS	04/03/2025	19493/2025
LETICIA ALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PROF PEB A	SEME	01 DIA	11/03/2025	20853/2025
KEILA DE OLIVEIRA VALORY GOMES	PROF PEB B	SEME	05 DIAS	10/03/2025	20596/2025
KESSEN LUIZ FERREIRA DA SILVA	PROF PEB C	SEME	15 DIAS	07/03/2025	19506/2025
LUCIA FLAVIA DE LUCA TONETO	TÉC. EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMSEG	05 DIAS	06/03/2025	20395/2025
LUCIENE FERNANDES COUTO NASCIMENTO	PROF PEB A	SEME	01 DIA	10/03/2025	20610/2025
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GARI	SEMMAT	02 DIAS	10/03/2025	20393/2025
MARINETE VIEIRA RUFINO	PROF PEB C	SEME	02 DIAS	10/03/2025	20594/2025
MICHELLI TORRES FRANZOTTI	PROF PEB C	SEME	01 DIA	11/03/2025	20607/2025
MIRIAN DE ARAUJO NARCISO DE MELO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SEMSEG	01 DIA	10/03/2025	20557/2025
PATRICIA FIGUEIRA SILVA MEDEIROS	CUIDADOR	SEME	01 DIA	07/03/2025	19498/2025
PAULA SILVESTRE DOS SANTOS	PROF PEB-C	SEME	03 DIAS	10/03/2025	20392/2025
RAMIRIS PETRILHO SILVEIRA	PROF PEB C	SEME	07 DIAS	06/03/2025	19495/2025
ROSANGELA ANDRADE DIAS RAMOS	PROF PEB A	SEME	02 DIAS	06/03/2025	19508/2025
ROSELY FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	PROF PEB A	SEME	02 DIAS	10/03/2025	20595/2025
TATIANE MORAES DA SILVA	PROF PEB-B	SEME	03 DIAS	10/03/2025	20391/2025



## **PORTARIA Nº 738/2025**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, resolve:

**Art. 1º** Considerar autorizado a concessão de *licença para tratamento de saúde* ao servidor abaixo mencionado, conforme atestado médico apresentado e anexo ao referido processo, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	LICE	NÇA	PROC. Nº
SERVIDOR	CARGO	LUTAÇAU	DURAÇÃO	INÍCIO	
ELIANE LUISA LIRA DO CARMO SILVA	AUXILIAR DE EDUCACAO	SEME	30 DIAS	11/03/25	20592/2025

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 739/2025**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TITULAÇÃO.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **37698/2024**,

## **RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder **PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TITULAÇÃO** ao servidor abaixo mencionado, nos termos do artigo 23, da Lei nº 7.756/2019.

Mat.	Servidor	Cargo	Admissão	LOTAÇÃO	Data do Requerimento	Título	Letra Anterior	Promovida para Letra	A Partir de
296930	LARISSA MOULIN MOURA	Secretário Escolar	16/05/2008	SEME	24/05/2024	Graduação	I	J	24/05/2024

**Art. 2º** Revogar as disposições em

contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 740/2025**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº 9323/2022,

## **RESOLVE:**

Art. 1º Conceder PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TITULAÇÃO à servidora abaixo mencionada, nos termos do artigo 23 da Lei nº 7.756/2019.

Mat.	Servidor	Cargo	Admissão	Lotação	Data do Requerimento	Título	Letra Anterior	Promovida para Letra	A partir de
2927702	VERONICA GOMES CORREA	Ajudante Geral	27/05/2008	SEMGOV	16/02/2022	Ensino Fundamental e Ensino Médio	G	I	16/02/2022

**Art. 2º** Retificar as concessões de **PROGRESSÃO HORIZONTAL** concedidas à referida servidora, através das **Portarias nºs 2.030/2023 e 2.397/2024**, passando a constar da seguinte forma:

Mat.	Servidor	Cargo	Admissão	LOTAÇÃO	Retifica PORTARIA Nº	Biênio	Letra Atual	Promovida para Letra	A Partir de
2927702	VERONICA GOMES CORREA	Ajudante Geral	27/05/2008	SEMGOV	2030/2023	2020/2022	I	J	27/05/2022
2927702	VERONICA GOMES CORREA	Ajudante Geral	27/05/2008	SEMGOV	2397/2024	2022/2024	J	к	27/05/2024

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 741/2025**

DISPÕE SOBRE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 1/2024.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas pelos Decretos nºs 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **15.444/2025**,

## **RESOLVE:**

Art. 1º Tornar pública a eliminação da Sra. CINTIA DE SOUZA FREITAS, do Concurso Público, Edital nº 1/2024, do cargo de Engenheiro Civil, em decorrência do não comparecimento no dia e ao local para a realização da perícia médica oficial e por desistência da vaga.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 743/2025**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, resolve:

**Art. 1º** Considerar autorizado a concessão de *licença para tratamento de saúde* ao servidor abaixo mencionado, conforme atestado médico apresentado e anexo ao referido processo, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	LICE	NÇA	PROC. Nº
SERVIDOR	CARGO	LUTAÇAU	DURAÇÃO	INÍCIO	
TATIANA DE OLIVEIRA SANT'ANA	AUX. DE SERV. PUB. MUNICIPAIS	SEMDES	30 DIAS	06/03/25	19512/2025

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



#### **PORTARIA Nº 744/2025**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº 20590/2025,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Considerar prorrogado o benefício auxílio-doença concedido ao servidor THIAGO MARTINS ALMEIDA, Guarda Civil Municipal, lotado na SEMSEG, no período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 03 de março de 2025, de acordo com perícia de atestado deferida pela MEDTRAB Medicina e Segurança do Trabalho (Grupo Innovar), nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

**Art. 2º** Conceder alta ao servidor mencionado, em virtude de perícia médica realizada no dia 11 de março de 2025, conforme perícia de atestado constante no referido processo, com *retorno ao trabalho a partir de* **02 de setembro de 2025**, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



#### **PORTARIA Nº 745/2025**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **19754/2025**,

#### **RESOLVE:**

**Art.** 1º Considerar prorrogado o benefício auxílio-doença concedido à servidora DEBORA MARIA SILVA ROBERTO, Professor PEB B, lotada na SEME, no período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 10 de março de 2025, de acordo com perícia de atestado deferida pela MEDTRAB Medicina e Segurança do Trabalho (Grupo Innovar), nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

Art. 2º Conceder alta ao servidor mencionado, em virtude de perícia médica realizada no dia 10 de março de 2025, conforme perícia de atestado constante no referido processo, com *retorno ao trabalho a partir de* **08 de julho de 2025**, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



#### **PORTARIA Nº 746/2025**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **19504/2025**,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Considerar prorrogado o benefício auxílio-doença concedido ao servidor REMO URAN JUNIOR, Auxiliar de Serviços da Unidade de Saúde, lotado na SEMUS, no período de 90 (noventa) dias, a partir de 06 de março de 2025, de acordo com perícia de atestado deferida pela MEDTRAB Medicina e Segurança do Trabalho (Grupo Innovar), nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

Art. 2º Conceder alta ao servidor mencionado, em virtude de perícia médica realizada no dia 07 de março de 2025, conforme perícia de atestado constante no referido processo, com *retorno ao trabalho a partir de* 04 de junho de 2025, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 747/2025**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **19055/2025**,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Considerar prorrogado o **benefício auxílio-doença** concedido ao servidor **HONORIO MALHEIROS FERREIRA**, Vigia, lotado na SEME, no período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de **26 de fevereiro de 2025**, de acordo com perícia de atestado deferida pela MEDTRAB Medicina e Segurança do Trabalho (Grupo Innovar), nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

**Art. 2º** Conceder alta ao servidor mencionado, em virtude de perícia médica realizada no dia 06 de março de 2025, conforme perícia de atestado constante no referido processo, com *retorno ao trabalho a partir de* **25 de agosto de 2025**, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7859/2020 e Decreto nº. 29.111/2019.

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 748/2025**

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **39667/2024**,

#### **RESOLVE:**

**Art. 2º** Estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, conforme art. 10 da Lei nº 4.891/1999.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 749/2025**

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **39666/2024**,

## **RESOLVE:**

Art.  $1^{\rm o}$  Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar eventuais responsabilidades administrativas descritas no processo  $n^{\rm o}$ . 39666/2024, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

**Art. 2º** Estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, conforme art. 10 da Lei nº 4.891/1999.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 750/2025**

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **67384/2024**,

## **RESOLVE:**

**Art. 1º** Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar eventuais responsabilidades administrativas descritas no processo nº. 67384/2024, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

**Art. 2º** Estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, conforme art. 10 da Lei nº 4.891/1999.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 751/2025**

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO MUNICÍPIO.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 34.913/2025, resolve:

**Art. 1º** Designar o servidor **ANDRE FERREIRA MARANGONI,** lotado na SEMCULT, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Contratos em anexo.

CONTRATO	CONTRATADO	ОВЈЕТО	PROC. Nº
Nº 281/2024 26/12/2024	BALARDINO - EXTINTORES, MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recargas de Extintores, com o objetivo de atender às demandas de segurança do Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro	84800/2024

**Art. 2º** Compete ao servidor, designado como fiscal dos contratos em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor dos contratos os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes:

- $I\hbox{ Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos sob} \\$  sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios.
- II Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário.
- III Controlar o prazo de vigência dos contratos sob sua responsabilidade.
- IV Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor dos contratos não seja ultrapassado.

- V Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com as contratadas, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade.
- VI Autorizar, formalmente, quando do término da vigência dos contratos, a liberação da garantia contratual em favor das contratadas.
- VII Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação.
- VIII Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos nos contratos.
- IX Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
- X Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com os contratos.
- XI Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento.
- **Art. 3º** O fiscal nomeado deverá providenciar cópia dos contratos, do edital, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da empresa vencedora da licitação, sem prejuízo de outros documentos que entender necessários ao exercício da fiscalização.
- **Art. 4º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
- **Art. 5º** Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a *Portaria nº 2.731/2024*.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de fevereiro de 2025.

LARISSA PATRÃO MACHADO VALORY HELENO Secretária Municipal de Cultura e Turismo



## **PORTARIA Nº 752/2025**

ALTERA PERÍODO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONSTANTES NA PORTARIA Nº 2.375/2024.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Alterar o período de férias dos servidores abaixo mencionados e constantes na Portaria nº 2.375/2024, passando a constar da seguinte forma:

	CARGO		ONDE SE LÊ	LEIA-SE	
SERVIDORES		LOTAÇÃO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO DE FÉRIAS	PROC. Nº
JOACY DOS SANTOS SOUZA	GARI	SEMUS	01/08/2025 a 30/08/2025	02/06/2025 a 01/07/2025	22512/2025
MARIA REGINA DE FREITAS FERRI	TÉC. EM SERV. ADMINISTRATIVOS	SEMAD	02/05/2025 a 16/05/2025 e 28/07/2025 a 11/08/2025	11/08/2025 e	22253/2025

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 753/2025**

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **67385/2024**,

## **RESOLVE:**

**Art. 1º** Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar eventuais responsabilidades administrativas descritas no processo nº. 67385/2024, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

**Art. 2º** Estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, conforme art. 10 da Lei nº 4.891/1999.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



## **PORTARIA Nº 754/2025**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 34.901/2025, tendo em vista o que consta no processo nº **6960/2025**,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Considerar autorizado à servidora TARSILA FERNANDA ALMEIDA SIQUEIRA, Agente de Serviço da Educação, lotada na SEME, redução da jornada de trabalho de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária cotidiana, para cuidar de dependente, no período de 12 (doze) meses, a partir de 21 de fevereiro de 2025, tendo em vista o que consta nos pareceres contidos no referido processo e com base no artigo 9º da Lei nº 7.757/2019, alterado pela Lei nº 8067/2023.

 ${\bf Art.}\ {\bf 2^o}$  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.



#### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 074/2023

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM atendendo necessidades da

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

**LOCADORA:** VALTER COELHO DE PAULA e s/m MARLENE GUIZZARDI DE PAULA, representados pela empresa TOFANO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-ME

**OBJETO:** renovação da vigência do Contrato nº 074/2023, firmado em 24/03/2023, para dar continuidade locação de imóvel situado na Rua Riachuelo, nº 24, Bairro Campo Leopoldina, CEP: 29.305-372, Cachoeiro de Itapemirim – ES, matriculado no Cartório Registro Geral de Imoveis "Dr. Jeremias Sandoval" – 1º Ofício, da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob nº 4-5484, livro 2 A-D, folha nº 94, em 19 de novembro de 1991, para o Serviço de Acolhimento Institucional "Recanto da Crianca".

**VALOR:** fica renovado também o valor mensal de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), perfazendo o valor global de R\$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).

#### DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

Os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes do objeto deste Termo correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária e elemento de despesa:

Órgão: 09

Unidade Orçamentária: 02 Projeto/Atividade: 2.106

Elemento de Despesa: 33903615000

Ficha/Fonte de Recurso: 1410/166100000013 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

PRAZO: 12 (doze) meses

**VIGÊNCIA:** À partir de 24/03/2025. **DATA DE ASSINATURA:** 21/03/2025

SIGNATÁRIOS: Norma Ayub Alves - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Luiz

Carlos Tofano – Sócio da Locadora

PROCESSO: 19501/2025



#### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2023

**CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFA e da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM / COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

CONTRATADA: PRIME LAN - COMERCIO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA-EPP

**OBJETO:** prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 071/2023 pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com o inciso IV do artigo 57, da Lei 8666/93, conforme autoriza sua Cláusula Quarta, a contar de 21/03/2025.

PRAZO: 12 (doze) meses, passando a vigorar no período de 21/03/2025 a 21/03/2026.

VALOR: R\$ 2.794.880,00 (Dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta

reais).

**DOTÁÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas referentes ao presente termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, na seguinte classificação:

Órgão: 08

Unidade Orçamentária: 01

Projeto: 2.064

Elemento de Despesa: 33903984000

Ficha/Fonte: 5099/172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS

PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS

Órgão: 02

Unidade Orçamentária: 04

Proieto: 2.007

Elemento de Despesa: 33903984000

Ficha/Fonte: 4300/175900000011 – FUNDO PROCON

DATA DE ASSINATURA: 20/03/2025

SIGNATÁRIOS: Elizeu Crisóstomo de Vargas - Secretário Municipal de Fazenda, Gustavo Moulin Costa - Procurador Geral do Município e André Vargas Bernardo - Diretor Executivo da

Contratada.

PROCESSO: 60275/2022



#### **EXTRATO DE CONTRATO**

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 042/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo

necessidades da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM/CDCON CONTRATADA: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME

**OBJETO:** aquisição de água mineral, através do Sistema de Registro de Preços, para atender às demandas da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, conforme descrito no

Termo de Referência - Anexo I do Edital.

LOTE 01-EXCLUSIVO PARA ME/EPP								
Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unitário	Valor Total			
ÁGUA MINERAL - 20L (SEM VASILHAME) água mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno, com capacidade para 20 (vinte) litros; sem vasilhame, embalagem com protetor superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, sem avarias, prazo de validade igual ou superior a 01 ano. o produto devera ter registro no ministério da saúde e atender as normas vigentes	GL	150	NOVA ESPERANÇA	R\$ 9,90	R\$ 1.485,00			
VALOR GLOBAL								

VALOR: R\$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais).

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes desta execução correrão por conta do recurso específico consignado no orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, constante na seguinte dotação:

Órgão: 02

Unidade Orçamentária: 04 Projeto/Atividade: 2.007

Elemento de Despesa: 33903007000

Ficha/Fonte: 176/175900000011 - FUNDO PROCON

PRAZO: 12 (doze) meses

**DATA DA ASSINÁTURA: 21/03/2025** 

SIGNATÁRIOS: Gustavo Moulin Costa - Procurador-Geral do Município e Maicon Silva

de Oliveira - Titular da Contratada.

PROCESSO: 80565/2024



### **AVISO DE RETIFICAÇÃO**

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, através da Comissão de Pregão, torna pública a RETIFICAÇÃO do edital do Pregão Eletrônico nº 006/2025.

Objeto: Aquisição de Troféus e Medalhas, mediante Sistema de Registro de Preços.

Acolhimento das propostas a partir de 24/03/2025 às 14h.

Sessão de disputa dia 04/04/2025 às 13h.

Edital retificado disponível nos sites https://www.portaldecompraspublicas.com.br e cachoeiro.es.gov.br/licitacao.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21/03/2025

Andréia Feu Quaresma Pacheco Pregoeira Oficial

### **AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ES, através da Equipe de Pregão, torna pública a realização do Pregão Eletrônico nº 007/2025 – Objeto: Aquisição de Gêneros de Alimentação (Carnes), pelo Sistema de Registro de Preços. Início do acolhimento das propostas: 24/03/2025 às 14h.

Limite para recebimento de propostas: 04/04/2025 às 12h59min.

Sessão de disputa: 04/04/2025 às 13h.

Edital disponível nos sites https://www.portaldecompraspublicas.com.br e cachoeiro.es.gov.br/licitacao.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21/03/2025

Michelle Oliveira Massena Pregoeira Oficial



#### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

## ATA Nº 006/2025 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE SELEÇÃO DE PROJETOS DESIGNADA PELO DECRETO Nº 35.041/2025.

A Comissão Interna de Seleção de Projetos – CISPAE, nomeada pelo Decreto nº 35.037/2025, publicada no Diário Oficial do Município nº 7236, páginas 24 e 25, em 30 de janeiro de 2025, composta por servidores da Secretaria de Cultura e Turismo – SEMCULT, reuniu-se de forma presencial, no dia 21 de março de 2025, com os seguintes membros: Maria Célia Vieira Ladain; Neuma Carina de Souza Nascimento Soares; Juliara Teixeira Campos; André Ferreira Marangoni; Érica Fávero Singui Altoé; Márcia da Silva Vieira Bossois.

Na presente data, reuniu-se a Comissão Interna de Seleção de Projetos - CISPAE, sob a presidência da Sra. Maria Célia Vieira Ladain, para deliberar sobre os seguintes itens de pauta: análise do Edital nº 005/2025 - Concurso visando a seleção de obras de artes para compor o "XI Salão de Artes Levino Fanzeres"; Edital nº 006/2025 - Seleção de propostas culturais e formação de cadastro de reserva para a ocupação da Sala de Exposições Levino Fanzeres - Temporada 2025; e análise das inscrições submetidas ao Edital nº 013/2025 - Chamamento Público para Credenciamento de Artistas Cachoeirenses -Biênio 2025/2026, nos termos da cláusula 3 - Da Documentação Necessária, para verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação. Após análise, concluiu-se que os editais estão em conformidade com a redação proposta. Quanto ao Edital nº 013/2025, foram registrados os seguintes resultados: PROPOSTA CREDENCIADA: Processo nº 18.942/2025 - Fábio da silva Rozário ME (Música/Trio). PROPOSTA DESCREDENCIADA: Processo nº 20.540/2025 - Victor Batista Silveira (Dupla), Processo nº 21.468/2025 - Programa de Promoção e Assistência Social (Banda Sinfônica com mais de 10 componentes, Conjunto de Câmara com até 14, Orquestra com mais de 15 componentes), devido à documentação incompleta, sendo possível interposição de recurso, nos termos das cláusulas 3 e 20 do edital, respectivamente.

Adicionalmente, registra-se que o proponente Adão Luíz Santos (Música/Trio), sob Processo nº 14.581/2025, que havia sido descredenciado conforme registrado na ata anterior nº 005, sanou as pendências documentais, tendo sua inscrição credenciada.

Dessa forma, a ata será encaminhada à Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para as providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria Célia Vieira Ladain, presidenta da CISPAE, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais membros participantes da reunião.



Maria Célia Vieira Ladain – SEMCULT , Laure

Neuma Carina de Souza Nascimento Soares – SEMCULT Neumar Johnson

Juliara Teixeira Campos - SEMCULT Juliana Leixuna Compos

André Ferreira Marangoni – SEMCULT

Érica Fávero Singui Altoé - SEMCULT Érica favero luque Altoé

Márcia da Silva Vieira Bossois - SEMCULT 2003:-



#### SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Reunião Grupo de Trabalho - Plano de Ação - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim - 11 de março de 2025

Aos 11 (onze) dias de março de 2025, deu-se início a Reunião Grupo de Trabalho - Plano de Ação - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim, realizada na sala de reuniões do no prédio do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim. A primeira chamada foi realizada às 08:45h e a segunda às 09:00h, presidida pelo Sr. Victor Galvão Rabbi. Registrando a presença dos conselheiros: Nilton Costa Filho e Paulo Cesar da Silva Torres, representantes da AABRI. Justificadas as ausências dos representantes da FAMMOPOCI, Sindirochas e Caminhadas e Trilhas. Não foi possível a realização da reunião em razão da falta de quórum. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 09:30h, com o presidente agradecendo a presença de todos.



#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1ª INSTÂNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CONTRIBUINTE: ARIANA PEREIRA LIMA - ARI LIMA BRONZE

ENDEREÇO: RUA MANOEL DOMINGUES, № 95, BAIRRO ZUMBI, CACHOEIRO DE

ITAPEMIRIM – ES.

CPF: Nº 141.289.167-14

PROCESSO - PAS: Nº 64805/2024 - DATA: 04/09/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 01330 - SÉRIE E - DATA: 04/09/2024

INFRAÇÃO: USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL PROIBIDO DE

USO O TERRITÓRIO NACIONAL.

**DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO**: ARTIGOS 396, INCISO X E XXIX, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019 C/C RDC 56/2029, ART. 1º /ANVISA.

**PENALIDADE**: MULTA DE 300 (TREZENTOS) - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 7.461, 00 (SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N° 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 17 de outubro de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





#### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CONTRIBUINTE:** ARIANA PEREIRA LIMA

ENDEREÇO: RUA MANOEL DOMINGUES, Nº 95, BAIRRO ZUMBI, CACHOEIRO DE

ITAPEMIRIM – ES. **CPF:** 141.289.167-14

PROCESSO - PAS: N° 39229/2024 - DATA: 29/05/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 01413 - SÉRIE - E - DATA: 24/05/2024

INFRAÇÃO: FAZER USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL

PROIBIDO PELA ANVISA.

DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO: ARTIGO 396, INCISO X, DA LEI MUNICIPAL.

**PENALIDADE**: MULTA DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM) - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 6.242,37 (CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 22 de julho de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





#### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CONTRIBUINTE: CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO PEDRO CARLETO, Nº 220, BAIRRO VILA RICA,

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

**CNPJ:** N° 02.722.566/0001-52

PROCESSO - PAS: Nº 51311/2024 - DATA: 17/07/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 01294 - SÉRIE E - DATA: 16/07/2024

INFRAÇÃO: 1. NÃO POSSUI ALVARÁ SANITÁRIO DO ANO VIGENTE E ASSIM FAZER

FUNCIONAR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE SEM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA.

**DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS:** 

**DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS**: ARTIGOS 10, INCISO XXXVIII, § 1° E 396, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N° 7743/2019.

**PENALIDADE**: MULTA DE 500 (QUINHENTOS) - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 12.435,00 (DOZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N° 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 22 de agosto de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CONTRIBUINTE: DROGARIA CARONE LTDA.** 

ENDEREÇO: RUA DONA DALVA MELO SANTANA, Nº 02, BAIRRO DOUTOR GILSON

CARONE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: Nº 51.289.769/0001-02

PROCESSO - PAS: Nº 48195/2024 - DATA: 04/07/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 01356 - SERIE E - DATA: 03/07/2024

INFRAÇÃO: PELO FUNCIONAMENTO SEM ALVARÁ SANITÁRIO E SEM A PRESENÇA

DE FARMACÊUTICO.

**DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS**: ARTIGOS 242, INCISO III, 396, INCISO IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019DA C/C ART. 15, DA LEI 5991/1973 C/C ART. 6° I, DA LEI FEDERAL Nº 13021/2014.

**PENALIDADE**: MULTA DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA UM) UFCI - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 6.242.37 (SEIS MIL, DUZENTOS, E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 22 de agosto de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CONTRIBUINTE: DROGARIA CARONE LTDA.** 

ENDEREÇO: RUA DONA DALVA MELO SANTANA, Nº 02, BAIRRO DOUTOR GILSON

CARONE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: Nº 51.289.769/0001-02

PROCESSO - PAS: Nº 53158/2024 - DATA: 24/07/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 01725 - SERIE - E - DATA: 23/07/2024

**INFRAÇÃO**: POR ESTAR FUNCIONANDO NESTA DATA, APRESAR DE TER SIDO INTERDITADO EM 03/07/2024, CONFORME TERMO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO  $N^{\circ}$  00515 SÉRIE – B.

**DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS**: ARTIGOS 371 E 396, INCISO XXXI, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019.

**PENALIDADE**: MULTA DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 6.714,90 (SEIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N° 7743/2019

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 19 de setembro de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





#### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CONTRIBUINTE: DROGARIA CARONE LTDA.** 

ENDEREÇO: RUA DONA DALVA MELO SANTANA, Nº 02, BAIRRO DOUTOR GILSON

CARONE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: N° 51.289.769/0001-02

PROCESSO - PAS: Nº 10171/2024 - DATA: 22/02/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 01769 - SERIE E - DATA: 08/02/2024

INFRAÇÃO: 1. EXPOR Á VENDA MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADA, CONFORME TERMO DE APREENSÃO Nº 00036; 2. EXPOR Á VENDA MEDICAMENTOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE, CONFORME TERMO DE APREENSÃO Nº 00035.

**DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS**: ARTIGOS 240, 370, 396, INCISOS XVIII E XXIX, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019DA C/C ART. 38, INCISO 1º, RDC 44/2009 ANVISA.

**PENALIDADE**: MULTA DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA UM) UFCI - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 6.242.37 (SEIS MIL, DUZENTOS, E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N° 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário — PAS, em epígrafe, de 26 de março de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





#### **DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA**

CONTRIBUINTE: DROGARIA MESQUITA LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA RICARDO BARBIERI, Nº 98, BAIRRO BOA VISTA, CACHOEIRO

DE ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: N° 35.139.733/0001-96

PROCESSO - PAS: N° 23328/2024 - DATA: 02/04/2024

AUTO DE INFRAÇÃO: Nº 2754 - SÉRIE D - DATA: 01/04/2024

INFRAÇÃO: 1. EXPOR A VENDA PRODUTOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, CONFORME TERMO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO N° 00041; 2. MANTER EM SUA DEPENDÊNCIAS, MEDICAMENTOS SUJEITO À CONTROLE ESPECIAL, FORA DO ARMÁRIO E SEM ESCRITURAÇÃO, CONFORME TERMO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO N° 00602.

**DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS**: ARTIGOS 240, 348, INCISOS I, 370, 396, INCISOS IV E XXIX, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019.

**PENALIDADE**: MULTA DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) UFCI - (UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), NO VALOR DE R\$ 6.466,20 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N° 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 25 de abril de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária. Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





#### **DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA**

**CONTRIBUINTE: DROGARIA NOVO PARQUE EIRELI** 

ENDEREÇO: RUA JOSÉ ROSA MACHADO, № 309, BAIRRO ALTO NOVO PARQUE,

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CNPJ: Nº 29.596.600/0001-46

PROCESSO - PAS: N° 4996/2024 - DATA: 29/01/2024

AUTO DE INFRAÇÃO: Nº 01683 - SÉRIE E - DATA: 25/01/2024

INFRAÇÃO: ESTABELECIMENTO FUNCIONANDO EM REGIME DE PLANTÃO NO DIA 21/01/24 COMERCIALIZANDO MEDICAMENTOS SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL DA PORTARIA 344/1997 MS SEM A PRESENÇA DO FARMACÊUTICO.

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: ARTIGOS 240, 253, INCISO II, 370, 396, INCISO IV E XXIX, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019 C/C ART. 67 DA PORTARIA 344/1998, C/C ART. 15, §1º DA LEI FEDERAL Nº 5991/1975.

**PENALIDADE**: MULTA DE 50 (CINQUENTA) - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 1.243,50 (HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL № 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 26 de março de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CONTRIBUINTE: EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A** 

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, Nº 21, BAIRRO GILBERTO

MACHADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

**CNPJ:** N° 06.626.253/1085-13

PROCESSO - PAS: N° 69842/2024 - DATA: 24/09/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 01299 - SÉRIE - E - DATA: 19/09/2024

INFRAÇÃO: FAZER FUNCIONAR LABORATÓRIO CLÍNICO TIPO I, SEM LICENÇA

SANITÁRIA.

**DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS**: ARTIGOS 370, 396, XXIX, DA LEI MUNICIPAL 7743/19 C/C ART. 9°, PARAGRAFO ÚNICO, ART. I E III, DA RDC 786/2023.

**PENALIDADE**: MULTA DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM) UFCI - (UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 6.242,37 (SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N° 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 14 de novembro de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CONTRIBUINTE**: HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **ENDEREÇO**: RUA MANOEL BRAGA MACHADO, 02, BAIRRO FERROVIÁRIO,

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: N° 27.193.705/0001-29

PROCESSO - PAS: N° 49484/2024 - DATA: 09/07/2024

AUTO DE INFRAÇÃO: Nº 01357 - SÉRIE E - DATA: 04/07/2024

INFRAÇÃO: FALTA DE ALVARÁ SANITÁRIO (O ESTABELECIMENTO NÃO POSSUI ALVARÁ SANITÁRIO NO ENDEREÇO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DOS OLHOS). DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: ARTIGO 396, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL. PENALIDADE: MULTA DE 350 (TREZENTOS) UFCI - (UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), NO VALOR DE R\$ 8.704,50 (OITO MIL, SETECENTOS

E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME ARTIGO 379, INCISO II,

DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 22 de agosto de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CONTRIBUINTE: INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO PEDRO CARLETO, S/N, BAIRRO VILA RICA,

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: N° 03.893.350/0001-12

PROCESSO - PAS: N° 51703/2024 - DATA: 17/07/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº Nº 01296 - SERIE E - DATA: 16/07/2024

INFRAÇÃO: NÃO POSSUI ALVARÁ SANITÁRIO DO ANO VIGENTE E ASSIM FAZER

FUNCIONAR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE SEM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA.

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: ARTIGOS 10, INCISO XXXVIII, § 1º E 396,

INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019.

**PENALIDADE**: MULTA DE 500 (QUINHENTOS) - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 12.435,00 (DOZE MIL, NOVECENTOS, TRINTA E CINCO REAIS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N° 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 22 de agosto de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CONTRIBUINTE: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA.

ENDEREÇO: PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, Nº 21, CENTRO, CACHOEIRO DE

**ITAPEMIRIM - ES** 

CNPJ: Nº 27.071.570/0001-29

PROCESSO - PAS: N° 17578/2024 - DATA: 11/03/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 2756 - SÉRIE - D - DATA: 07/05/2024

INFRAÇÃO: NÃO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO Nº 05899 NO PRAZO

CONCEDIDO.

**DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS**: ARTIGOS 254 A 274, 370, 396, XXIX, DA LEI MUNICIPAL 7743/19 C/C 63/2011 E RDC 786/2023.

**PENALIDADE**: MULTA DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM) UFCI - (UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 6.242,37 (SEIS HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 25 de abril de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





### **DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA**

CONTRIBUINTE: LIMA TEM FARMÁCIA E DROGARIA LTDA.

ENDEREÇO: RUA RAULINDO DE OLIVEIRA, Nº 72, CENTRO, CACHOEIRO DE

ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: N° 38.023.911/0001-07

PROCESSO - PAS: N° 87924/2024 - DATA: 28/11/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 01300 - SÉRIE E - DATA: 27/11/2024

INFRAÇÃO: VENDA DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL SEM O

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTABELECIMENTO.

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: ARTIGO 17, DA LEI 5991/73 C/C ART. 370, 396,

INCISOS IV E XXIX, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019.

PENALIDADE: ADVERTÊNCIA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO I, DA LEI

MUNICIPAL Nº 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 16 de dezembro de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





#### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CONTRIBUINTE: PADOKA PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ENDEREÇO: RUA JOSÉ REBELO, Nº 112, BAIRRO IBITIQUARA, CACHOEIRO DE

**ITAPEMIRIM - ES** 

CNPJ: Nº 50.018.356/0001-20

PROCESSO - PAS: N° 44521/2024 - DATA: 19/06/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 01360 - SÉRIE E - DATA: 11/06/2024

INFRAÇÃO: PRESENÇA DE PRODUTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA E PRODUTOS FRACIONADOS EXPOSTO À VENDA SEM IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA (COMO TIPO DE PRODUTO, DATA DE VALIDADE, PESO), CONFORME TERMO DE APREENSÃO Nº 01534.

**DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS**: ARTIGOS 57, 370 E 396, INCISO XXIX, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019.

**PENALIDADE**: MULTA DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA UM) - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 6,242,37 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N° 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 23 de agosto de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





### DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CONTRIBUINTE: SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA.

ENDEREÇO: RUA BERNARDO HORTA, Nº 269, BAIRRO GUANDU, CACHOEIRO DE

ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: N° 27.473.669/0008-23

PROCESSO - PAS: N° 13626/2024 - DATA: 01/03/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 00592 - SÉRIE E - DATA: 28/02/2024

INFRAÇÃO: AUSÊNCIA DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS

DEPÓSITOS.

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: ARTIGOS 55, INCISO III, 73, INCISO VI, 396, INCISOS I E XXIX, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019 C/C ITEM 4.2.1, DA RDC 216/2004. PENALIDADE: MULTA DE 400 (QUATROCENTOS) - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 9.948,00 (NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário – PAS, em epígrafe, de 18 de abril de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





### DECISÃO DE 1º INSTÂNCIA

CONTRIBUINTE: SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA.

ENDEREÇO: RUA BERNARDO HORTA, Nº 269, BAIRRO GUANDU, CACHOEIRO DE

**ITAPEMIRIM - ES** 

CNPJ: Nº 27.473.669/0008-23

PROCESSO - PAS: N° 13625/2024 - 01/03/2024

**AUTO DE INFRAÇÃO:** Nº 00593 - SÉRIE E - DATA: 28/02/2024

INFRAÇÃO: EXPOR À VENDA PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO, CONFORME TERMO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO № 00601 – SÉRIE A EMITIDA NESTA DATA.

DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO: ARTIGO 396, INCISO XVIII, DA LEI MUNICIPAL Nº

7743/2019.

**PENALIDADE**: MULTA DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM) - UNIDADE FISCAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO VALOR DE R\$ 6.242,37 (SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME DISPÕE O ARTIGO 379, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N° 7743/2019.

À GVS - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as conferidas pelo art. 395, Lei Municipal 7743/2019, e em cumprimento ao artigo 424, da Lei Municipal nº 7743/2019, por meio desta publicação torna público o extrato da **DECISÃO FINAL** do Processo Administrativo Sanitário — PAS, em epígrafe, de 18 de abril de 2024, uma vez concluído o trâmite do mesmo na Gerência de Vigilância Sanitária, já que não hoube apresentação de recurso no prezo lagal. Informa que a íntegra da Decisão encontra-se no arquivo da Gerência de Vigilância Sanitária.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de março de 2025.





#### **IPACI**

### **PORTARIA Nº 086/2025**

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA PORTARIA 70/2025 QUE TRATA DA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATAM OS EDITAIS N° 1/2024 (CARGOS ADMINISTRATIVOS, PROCURADOR E MAGISTÉRIO).

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPACI – Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 7.030/2014, do Decreto nº 34.905/2025 e no que consta no Art. 5º da PORTARIA SEMAD Nº 483/2025, RESOLVE:

**Art. 1º** – Alterar a data e horário de realização do exame admissional dos candidatos abaixo relacionados, classificados e aprovados no Concurso Público de que tratam os Editais, nº 1/2024 (Cargos Administrativos, Procurador e Magistério), convocados através da Portaria 70/2025, tendo em vista o que consta na Portaria SEMAD 707/2025:

INSCRIÇÃO	NOME	CARGO	VAGA	DATA	HORÁRIO
10006064	Milarka Lima Cruz	Técnico em Enfermagem	Ampla Concorrência	24/03/2025	15:30
10003020	Mariana Figueiredo da Silva	Técnico em Enfermagem	Ampla Concorrência	24/03/2025	16:30
10001043	Carla Gava Ferreira	Técnico em Enfermagem	Ampla Concorrência	25/03/2025	09:20
10000238	Carlos Eduardo Brum Conte	Procurador	Ampla Concorrência	25/03/2025	14:10
10000381	Nayene Campos de Souza	Procurador	Ampla Concorrência	25/03/2025	14:30
10000715	Rogerio Siqueira Dias Maciel	Procurador	Negros	25/03/2025	15:00
10000061	Thalita Menicucci Bortoloso	Procurador	Ampla Concorrência	25/03/2025	15:30
10008870	Claudia Santana de Oliveira Costalonga	Auditor Fiscal do Meio Ambiente	Negros	26/03/2025	10:20

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de março de 2025.

C+BR, O+ICP-Brasil, OU-Presencial, OU-30970016009198, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU-RFB a-CPF A3, OU-(em branco), CNUDANIFI I Y RRANDAD TANDRA-11378046747

DANIELLY BRANDÃO TÁVORA Presidente Executiva



### **PORTARIA Nº 087/2025**

RETIFICA O ART. 1º DA PORTARIA Nº 028, DE 08 DE MARÇO DE 2023, QUE TRATA DA CONCESSÃO DE COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS.

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPACI – Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 7.030/2014 e do Decreto nº 34.905/2025, em atendimento ao pedido de reexame interposto pelo Ministério Público de Contas contra a Decisão nº 03639/2024-2 – 1ª Câmara do TCE/ES que registrou a Portaria nº 028/2023, resolve:

Art. 1º - Retificar o Art. 1º da Portaria nº 028, de 08/03/2023, passando doravante a constar a seguinte redação:

"Art. 1º - Conceder aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao servidor público municipal MARCOS AURELIO ASSAD, ocupante do cargo de MÉDICO GINECOLOGISTA – GEB, NÍVEL III, LETRA K, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 40, § 1º, II, com redação dada pela EC nº 88/2015 e LC 152/2015, §§ 2º, 3º, 8º e 17 da CF 88, arts. 1º, caput, § 5º e 15 da Lei nº 10.887/2004, conforme art. 10, §7º da EC nº 103/2019 c/c os arts. 54, 83 e 84 da Lei Municipal nº 6.910/2013, conforme cálculo constante no processo de protocolo nº 10582/2023, a partir de 17 de fevereiro de 2023."

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos na data de 17 de fevereiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 21 de março de 2025.

DANIELLY
BRANDAO
BRANDAO
TAVORA:
11378944747

BRANDAO
TAVORA:
11378944747

BRANDAO
TAVORA:
11378944747

BRANDAO
BRANDAO
TAVORA:
11378944747

DANIELLY BRANDÃO TÁVORA Presidente Executiva

#### 4ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI, inciando a reunião ordinária às 14:00h (quatorze horas) nas dependências do Instituto. Registra-se a presença dos conselheiros efetivos: Elaine do Nascimento Kale, Daniela Vianna Silva Sartorato, Cristiane da Silva, Gilziane Faria Fonseca Martins Corrêa, Alexon Soares Cipriano, Luiz Carlos Bindaco, Valquíria Salvador Bernabé e João Albano Vargas Custódio. O conselheiro Gilson Batista Soares não pode comparecer e foi substituído por sua suplente Laís Cristina Gaspar Corrêa. A Conselheira Marli Lima Spolodorio não apresentou justificativa por sua ausência. Este Conselho se reuniu para analisar o processo nº 16896/2025 que trata do Relatório de Avaliação Atuarial de 2024, inicialmente foi realizado o comparativo do quadro resumo do resultado Atuarial entre as datas-base 2023 e 2024, observando a evolução do deficit técnico majorado no período. Pontuase os devidos ajustes nos itens: 1.1 - Corrigir a palavra, onde consta "empregado" para "empregador"; 1.2 - No quadro "Entidades mantenedoras do plano de benefícios", onde consta: "47.716.204/0001-97 - Fundação De Saúde Do Município De Cachoeiro De Itapemirim" para "09.288.947/0001-14 - FMS - Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim". O Conselho fez a leitura do relatório até a página 47, sendo este intervalo essencialmente teórico, a exceção da apresentação dos três cenários possíveis para ajuste do plano de custeio para cobertura do deficit técnico. A continuidade e conclusão ocorrerá na reunião agendada para o dia 19 de março de 2025, às 14 horas. Nada mais havendo a tratar, encerra-se às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos) e lavrada a presente ata, que assinada por mim e pelos demais membros.







Cristiane da Silva Segunda Secretária



Daniela Vianna Silva Sartorato Membro do Conselho Deliberativo



Laís Cristina Gaspar Corrêa Membro do Conselho Deliberativo



Alexon Soares Cipriano Membro do Conselho Deliberativo



Elaine do Nascimento Kale Membro do Conselho Deliberativo



Luiz Carlos Bindaco Membro do Conselho Deliberativo



Valquíria Salvador Bernabé Membro do Conselho Deliberativo







#### 5ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI, inciando a reunião ordinária às 14:00h (quatorze horas) nas dependências do Instituto. Registra-se a presença dos conselheiros efetivos: Elaine do Nascimento Kale, Daniela Vianna Silva Sartorato, Cristiane da Silva, Gilziane Faria Fonseca Martins Corrêa, Alexon Soares Cipriano, Luiz Carlos Bindaco, Marli Lima Spolodore, Valquíria Salvador Bernabé e João Albano Vargas Custódio. O conselheiro Gilson Batista Soares e sua suplente Laís Cristina Gaspar Corrêa não puderam comparecer por compromissos de trabalho inadiáveis. Este Conselho se reuniu para continuar a análise do processo nº 16896/2025 que trata do Relatório de Avaliação Atuarial de 2024. O relatório recomenda como ajustes a realocação de aplicações financeiras, a realização de novos aportes e a busca de outros recursos para fortalecer o Patrimônio e garantir a solvência do Instituto. Nesse contexto, o Conselho ratifica o convite para que o Presidente do Comitê de Investimentos compareça à reunião ordinária do dia 25 de março de 2025, às 14 horas, a fim de tratar das políticas de investimento. Quanto a busca de outras alternativas, recomendamos que o Instituto refaça os estudos complementares, realizados em 2023, considerando os servidores que tomarão posse em virtude do concurso público em andamento. Também destacamos que a busca destas outras alternativas deve ser precedida de estudo do conjunto de medidas, inclusas as de ordem de aplicação financeira e custeio administrativo de competência do Instituto. O Estudo apresentado no Item 9.2 - Cenários com as possibilidades de equacionamento do deficit atuarial - aponta para a necessidade de ajuste no Plano de Custeio em virtude do deficit técnico de R\$ 314.013.628.92. Portanto, o Instituto deverá adotar as medidas para apresentar os cenários ao ente patrocinador. Nada mais havendo a tratar, encerra-se às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos) e lavrada a presente ata, que assinada por mim e pelos demais membros.



Gilziane Faria Fonseca Martins Corrêa Primeira Secretária



Cristiane da Silva Segunda Secretária



**Daniela Vianna Silva Sartorato** Membro do Conselho Deliberativo



Marli Lima Spolodore Membro do Conselho Deliberativo



Alexon Soares Cipriano Membro do Conselho Deliberativo



Elaine do Nascimento Kale Membro do Conselho Deliberativo



**Luiz Carlos Bindaco** Membro do Conselho Deliberativo



Valquíria Salvador Bernabé Membro do Conselho Deliberativo





#### 8º ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025 CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2025 (dois mil e vinte e cinco), reuniu-se, extraordinariamente, de modo presencial, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI. instituído pelo Decreto nº 32.089, de 05 (cinco) de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), pelo Decreto n° 34.437, de 15 (quinze) de agosto de 2024 (dois mil e vinte e quatro) e alterado pelos Decreto nº 35.137, de 13 (treze) de fevereiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco) e Decreto n° 35.231, de 10 (dez) de março de 2025 (dois mil e vinte e cinco), em conformidade com o art. 88 da Lei Municipal n° 6.910, de 20 (vinte) de dezembro de 2013 (dois mil e treze), e suas posteriores alterações, nas dependências do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com a presença dos seguintes conselheiros: Antônio Henrique Martinelli Vidal, Raphaela Stein Mauro, Lindiana Carla Moreira Salaroli Perin, Rosa de Lima Cansoli Hemerly, Lúcia Helena Gomes da Silva, Mirela Silva de Queiroz, Cláudia Prucoli Massini, Luciane de Oliveira Pope Mion e Nilva Brandão de Almeida Novaes, com início da reunião às 14h, tendo como pauta: continuidade da análise dos relatórios constantes da Prestação de Contas Anual - PCA do Ipaci, referente ao Exercício de 2024 (dois mil e vinte e quatro) para elaboração do Parecer Conclusivo do Conselho Fiscal - PARFIS. Iniciou-se a reunião com a análise dos seguintes arquivos, em conformidade com a Instrução Normativa TC nº 68/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE-ES: ROLRES - Rol de responsáveis; RELCUST - Relatório do Plano de Custeio e do Plano de Benefícios do RPPS, vigentes no exercício financeiro da prestação de contas, acompanhada da base normativa: RELPAD - Relatório do Plano de Amortização do Déficit Atuarial do RPPS, vigente no exercício financeiro da prestação de contas; DEMDAD - Demostrativo evidenciando o cálculo do limite de gastos administrativos fixado conforme legislação local e os gastos com despesas administrativas efetivamente realizadas no exercício de competência da PCA; RELPOL - Relatório que definiu a política anual de investimentos, na forma do art. 4° da Resolução CMN n° 3.922/2010; DEMPOL - Cópia do demonstrativo da política anual de investimentos encaminhada ao Ministério da Previdência, na forma da Resolução CMN nº 3.922/2010; RELRENT - Relatório detalhado do último trimestre do exercício financeiro, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões, evidenciando a data de submissão do mesmo às instâncias superiores de deliberação e controle; RELPAR - Relatório detalhado dos parcelamentos vigentes junto ao RPPS na data de encerramento do exercício; ESTATIS - Estatística da população coberta dos segurados que compuseram a avaliação atuarial com data de cálculo posicionado em 31/12 e data-base e com dados posicionados entre julho a dezembro, ambos do exercício de competência da PCA; CRONOS - Atos normativos da autoridade competente regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos; JUSTCRO -



Justificativas da autoridade competente evidenciando as relevantes razões de interesse público para todos os pagamentos que inobservaram a estrita ordem cronológica nas datas de suas exigibilidades, para cada fonte diferenciada de recursos, acompanhadas de suas respectivas publicações no exercício; e DOCSPAR — Documentação relativa a cada extrato de parcelamento vigente junto ao RPPS, na data de encerramento do exercício. O Presidente do Conselho Fiscal convoca os membros para a próxima Reunião Extraordinária prevista para a data de 20 (vinte) de março de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 14h, tendo como pauta: continuidade da análise dos relatórios constantes da Prestação de Contas Anual - PCA do Ipaci referente ao Exercício de 2024 (dois mil e vinte e quatro) para elaboração do Parecer Conclusivo do Conselho Fiscal – PARFIS. A presente reunião foi encerrada às 16h31min.



Mirela Silva de Queiroz Membro do Conselho Fiscal



NILVA BRANDAO DE ALMANDAM ALMEIDA NOVAES:
ALMEIDA NOVAES:
Almeida Romanda de Almeida Novaes
Membro do Conselho Fiscal

ROSA DE LIMA

CANSOLI HEMERY

TO CANSOLI HEMERY

TO

Rosa de Lima Cansoli Hemerly
Membro do Conselho Fiscal



## **DIÁRIO OFICIAL**

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



CENTRO ADMINISTRATIVO
HÉLIO CARLOS MANHÃES
RUA BRAHIM ANTÔNIO
SEDER, 96/102 - CENTRO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CEP: 29300-060



CACHOEIRO.ES.GOV.BR