



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo-152-Centro – Fone- 28- 3547-1310 – 28-3547-1201

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – NOVEMBRO/2019

Fonte de Recurso:10010000 – Recursos Ordinários

Artigo 5º Lei 8.666/93

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
348	01/11/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000296/2019	0000004/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	R\$ 3.695,40
349	01/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000297/2019	0000006/2019	TELEMAR- TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	R\$ 370,29
350	01/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000298/2019	0000024/2019	ERPET & ERPET LTDA	R\$ 987,10
351	07/11/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000301/2019	0000083/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 19.434,86
352	08/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000302/2019	0000007/2019	CIEE/ES- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ES	R\$ 80,00
353	08/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000303/2019	0000008/2019	CESAN S/A - COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	R\$ 54,73
354	14/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000304/2019	0000035/2019	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	R\$ 147,83
355	18/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000305/2019	0000084/2019	SOLIMAR JUBINI ME MEE	R\$ 80,00
356	18/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000306/2019	0000085/2019	SOLIMAR JUBINI ME MEE	R\$ 57,92
357	18/11/2019	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	R\$ 2,08
358	19/11/2019	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0000299/2019	0000081/2019	EDUARDO BUSATO DAMACENA	R\$ 400,00
359	19/11/2019	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0000300/2019	0000082/2019	EDUARDO BUSATO DAMACENA	R\$ 140,00
360	20/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000307/2019	0000086/2019	COMERCIAL GLICIA LTDA.MEE/EPPE	R\$ 37,25
361	20/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000308/2019	0000087/2019	COMERCIAL GLICIA LTDA.MEE/EPPE	R\$ 42,00
362	20/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000309/2019	0000080/2019	NATIELE JARETTA MISTURA	R\$ 93,00
363	26/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000312/2019	0000009/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	R\$ 441,68
364	26/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000313/2019	0000023/2019	E & L PRODUÇÕES LTDA	R\$ 3.590,12
365	26/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000314/2019	0000080/2019	NATIELE JARETTA MISTURA	R\$ 32,00
366	27/11/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000315/2019	0000010/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 4.071,07
367	27/11/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000316/2019	0000090/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 22.519,43
368	27/11/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000317/2019	0000039/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 6.676,36
369	27/11/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000318/2019	0000040/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 16.178,09
370	27/11/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000319/2019	0000016/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 2.414,28
371	27/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000320/2019	0000055/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 998,00
372	27/11/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000321/2019	0000043/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 530,11
373	27/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000310/2019	0000088/2019	PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA EPP	R\$ 340,00
374	27/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000311/2019	0000089/2019	PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA EPP	R\$ 100,00
375	27/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000322/2019	0000003/2019	EDUARDO BUSATO DAMACENA	R\$ 500,00
376	27/11/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000323/2019	0000004/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	R\$ 5.489,70
377	27/11/2019	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R\$ 3.539,16
378	27/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000324/2019	0000025/2019	SPEEDY NET TELECON LTDA ME	R\$ 40,00
379	29/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000327/2019	0000022/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	R\$ 1.200,00
380	29/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000328/2019	0000020/2019	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,45
381	29/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000329/2019	0000021/2019	BANESTES S/A	R\$ 64,29

382	29/11/2019	218810199002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	R\$	1.596,53
383	29/11/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000330/2019	0000040/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	3.526,30
384	29/11/2019	218810102001 - INSS - SERVIDORES			INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	6.528,13
385	29/11/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000331/2019	0000019/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	19.098,80
386	29/11/2019	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	R\$	11.067,74
387	29/11/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000332/2019	0000006/2019	TELEMAR- TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	R\$	309,04
						TOTAL R\$	136.483,74

DINNER PINON
PRESIDENTE

MIRIELEN SOARES FALCÃO RIGO
CONTADORA