



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000
Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

CRONOS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que a Câmara Municipal de Conceição do Castelo estabelece que as exigibilidades inerentes ao Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2023, obedeceram á estrita ordem cronológica dos seus vencimentos, conforme art.5º, da Lei Nº 8.666/93 e Decreto Municipal n.3852, de 10 de março de 2021, ao qual o Poder Legislativo também segue.

Conceição do Castelo - ES, 31 de janeiro de 2024.

Roberto Pessin Desteffani

Presidente da Câmara Municipal
De Conceição do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 26/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4	12	26/01/2023	Nº 0000015/2023 - 26/01/2023	Nº 0000015/2023 - 26/01/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		40,00		40,00	40,00	
Data Liquidação: 30/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3	13	30/01/2023	Nº 0000016/2023 - 30/01/2023	Nº 0000016/2023 - 30/01/2023	9839 - OI S.A.		213,95		213,95	213,95	
Data Liquidação: 31/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6	14	31/01/2023	Nº 0000019/2023 - 31/01/2023	Nº 0000019/2023 - 31/01/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		72,30		72,30	72,30	
Data Liquidação: 02/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	15	02/02/2023	Nº 0000021/2023 - 02/02/2023	Nº 0000021/2023 - 02/02/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
17	16	02/02/2023	Nº 0000020/2023 - 02/02/2023	Nº 0000020/2023 - 02/02/2023	74 - S/A A GAZETA		818,80		818,80	818,80	
Data Liquidação: 09/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	17	09/02/2023	Nº 0000022/2023 - 09/02/2023	Nº 0000022/2023 - 09/02/2023	45 - CESAN		87,42		87,42	87,42	
Data Liquidação: 14/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5	18	14/02/2023	Nº 0000023/2023 - 14/02/2023	Nº 0000023/2023 - 14/02/2023	85 - DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL		235,75		235,75	235,75	
Data Liquidação: 15/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
18	19	15/02/2023	Nº 0000024/2023 - 15/02/2023	Nº 0000024/2023 - 15/02/2023	10688 - Capixaba Certificação LTDA		385,00		385,00	385,00	
10	20	28/02/2023	Nº 0000025/2023 - 28/02/2023	Nº 0000025/2023 - 28/02/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
Data Liquidação: 28/02/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 28/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	24	28/02/2023	Nº 0000029/2023 - 28/02/2023	Nº 0000029/2023 - 28/02/2023	45 - CESAN		73,52		73,52	73,52	
2	21	28/02/2023	Nº 0000026/2023 - 28/02/2023	Nº 0000026/2023 - 28/02/2023	46 - ESCELSA		284,30		284,30	284,30	
3	22	28/02/2023	Nº 0000027/2023 - 28/02/2023	Nº 0000027/2023 - 28/02/2023	9839 - OI S.A.		212,10		212,10	212,10	
4	23	28/02/2023	Nº 0000028/2023 - 28/02/2023	Nº 0000028/2023 - 28/02/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		40,00		40,00	40,00	
6	25	28/02/2023	Nº 0000030/2023 - 28/02/2023	Nº 0000030/2023 - 28/02/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
Data Liquidação: 06/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	35	06/03/2023	Nº 0000045/2023 - 06/03/2023	Nº 0000045/2023 - 06/03/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		2.822,92		2.822,92	2.822,92	
Data Liquidação: 21/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5	36	21/03/2023	Nº 0000046/2023 - 21/03/2023	Nº 0000046/2023 - 21/03/2023	85 - DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL		328,92		328,92	328,92	
Data Liquidação: 28/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	37	28/03/2023	Nº 0000047/2023 - 28/03/2023	Nº 0000047/2023 - 28/03/2023	45 - CESAN		93,36		93,36	93,36	
2	39	28/03/2023	Nº 0000049/2023 - 28/03/2023	Nº 0000049/2023 - 28/03/2023	46 - ESCELSA		292,03		292,03	292,03	
3	38	28/03/2023	Nº 0000048/2023 - 28/03/2023	Nº 0000048/2023 - 28/03/2023	9839 - OI S.A.		216,99		216,99	216,99	
4	40	28/03/2023	Nº 0000051/2023 - 28/03/2023	Nº 0000051/2023 - 28/03/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		40,00		40,00	40,00	
10	41	28/03/2023	Nº 0000050/2023 - 28/03/2023	Nº 0000050/2023 - 28/03/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
Data Liquidação: 31/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6	51	31/03/2023	Nº 0000066/2023 - 31/03/2023	Nº 0000066/2023 - 31/03/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		57,50		57,50	57,50	
Data Liquidação: 03/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
26	52	03/04/2023	Nº 0000067/2023 - 03/04/2023	Nº 0000067/2023 - 03/04/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
33	53	05/04/2023	Nº 0000068/2023 - 05/04/2023	Nº 0000068/2023 - 05/04/2023	5719 - MARCOS ANTONIO SERAFIM E CIA LTDA ME		1.513,00		1.513,00	1.513,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 10/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
25	54	10/04/2023	Nº 0000069/2023 - 10/04/2023	Nº 0000069/2023 - 10/04/2023	9358 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 13/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
38	55	13/04/2023	Nº 0000070/2023 - 13/04/2023	Nº 0000070/2023 - 13/04/2023	218 - COMERCIAL GLICIA LTDA		2.123,45		2.123,45	2.123,45	
40	56	13/04/2023	Nº 0000071/2023 - 13/04/2023	Nº 0000071/2023 - 13/04/2023	7893 - C. C. GONÇALVES LEITE - ME		2.422,68		2.422,68	2.422,68	
Data Liquidação: 14/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5	57	14/04/2023	Nº 0000072/2023 - 14/04/2023	Nº 0000072/2023 - 14/04/2023	85 - DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL		1.006,34		1.006,34	1.006,34	
39	58	14/04/2023	Nº 0000073/2023 - 14/04/2023	Nº 0000073/2023 - 14/04/2023	10884 - SR COMERCIO LTDA		680,70		680,70	680,70	
Data Liquidação: 27/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	66	27/04/2023	Nº 0000085/2023 - 27/04/2023	Nº 0000085/2023 - 27/04/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		3.120,00		3.120,00	3.120,00	
26	65	27/04/2023	Nº 0000084/2023 - 27/04/2023	Nº 0000084/2023 - 27/04/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
42	67	27/04/2023	Nº 0000086/2023 - 27/04/2023	Nº 0000086/2023 - 27/04/2023	9899 - PRIMU'S PAPELARIA LTDA		5.159,70		5.159,70	5.159,70	
Data Liquidação: 28/04/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	71	28/04/2023	Nº 0000090/2023 - 28/04/2023	Nº 0000090/2023 - 28/04/2023	45 - CESAN		96,54		96,54	96,54	
2	68	28/04/2023	Nº 0000093/2023 - 28/04/2023	Nº 0000093/2023 - 28/04/2023	46 - ESCELSA		390,38		390,38	390,38	
3	69	28/04/2023	Nº 0000092/2023 - 28/04/2023	Nº 0000092/2023 - 28/04/2023	9839 - OI S.A.		219,08		219,08	219,08	
4	70	28/04/2023	Nº 0000091/2023 - 28/04/2023	Nº 0000091/2023 - 28/04/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		80,00		80,00	80,00	
6	82	28/04/2023	Nº 0000099/2023 - 28/04/2023	Nº 0000099/2023 - 28/04/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		126,50		126,50	126,50	
10	73	28/04/2023	Nº 0000094/2023 - 28/04/2023	Nº 0000094/2023 - 28/04/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
19	72	28/04/2023	Nº 0000095/2023 - 28/04/2023	Nº 0000095/2023 - 28/04/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		991,00		991,00	991,00	
25	79	28/04/2023	Nº 0000100/2023 - 02/05/2023	Nº 0000100/2023 - 02/05/2023	9358 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		600,00		600,00	600,00	
32	80	28/04/2023	Nº 0000102/2023 - 03/05/2023	Nº 0000102/2023 - 03/05/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		264,93		264,93	264,93	
32	81	28/04/2023	Nº 0000101/2023 - 03/05/2023	Nº 0000101/2023 - 03/05/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		189,17		189,17	189,17	
35	77	28/04/2023	Nº 0000098/2023 - 28/04/2023	Nº 0000098/2023 - 28/04/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		70,40		70,40	70,40	
36	78	28/04/2023	Nº 0000097/2023 - 28/04/2023	Nº 0000097/2023 - 28/04/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		95,00		95,00	95,00	
Data Liquidação: 04/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
34	83	04/05/2023	Nº 0000103/2023 - 04/05/2023	Nº 0000103/2023 - 04/05/2023	10874 - 49.548.809 SILVONEI DARIVA CASTELAN		150,00		150,00	150,00	
37	84	08/05/2023	Nº 0000104/2023 - 10/05/2023	Nº 0000104/2023 - 10/05/2023	6984 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Data Liquidação: 16/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2	87	16/05/2023	Nº 0000105/2023 - 16/05/2023	Nº 0000105/2023 - 16/05/2023	46 - ESCELSA		361,27		361,27	361,27	
5	85	16/05/2023	Nº 0000106/2023 - 16/05/2023	Nº 0000106/2023 - 16/05/2023	85 - DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL		928,99		928,99	928,99	
48	86	16/05/2023	Nº 0000107/2023 - 16/05/2023	Nº 0000107/2023 - 16/05/2023	85 - DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL		219,33		219,33	219,33	
Data Liquidação: 24/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
26	94	24/05/2023	Nº 0000118/2023 - 24/05/2023	Nº 0000118/2023 - 24/05/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		1.520,00		1.520,00	1.520,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 31/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	107	31/05/2023	Nº 0000131/2023 - 31/05/2023	Nº 0000131/2023 - 31/05/2023	45 - CESAN		91,76		91,76	91,76	
3	105	31/05/2023	Nº 0000129/2023 - 31/05/2023	Nº 0000129/2023 - 31/05/2023	9839 - OI S.A.		208,63		208,63	208,63	
4	106	31/05/2023	Nº 0000130/2023 - 31/05/2023	Nº 0000130/2023 - 31/05/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		80,00		80,00	80,00	
6	109	31/05/2023	Nº 0000134/2023 - 31/05/2023	Nº 0000134/2023 - 31/05/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		100,70		100,70	100,70	
10	108	31/05/2023	Nº 0000132/2023 - 31/05/2023	Nº 0000132/2023 - 31/05/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
61	110	31/05/2023	Nº 0000135/2023 - 31/05/2023	Nº 0000135/2023 - 31/05/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		2,80		2,80	2,80	
Data Liquidação: 02/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
25	114	02/06/2023	Nº 0000137/2023 - 02/06/2023	Nº 0000137/2023 - 02/06/2023	9358 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		600,00		600,00	600,00	
32	112	02/06/2023	Nº 0000138/2023 - 02/06/2023	Nº 0000138/2023 - 02/06/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		211,58		211,58	211,58	
32	113	02/06/2023	Nº 0000139/2023 - 02/06/2023	Nº 0000139/2023 - 02/06/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		91,14		91,14	91,14	
34	111	02/06/2023	Nº 0000136/2023 - 02/06/2023	Nº 0000136/2023 - 02/06/2023	10874 - 49.548.809 SILVONEI DARIVA CASTELAN		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 05/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
35	115	05/06/2023	Nº 0000140/2023 - 05/06/2023	Nº 0000140/2023 - 05/06/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		61,60		61,60	61,60	
Data Liquidação: 12/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
37	116	12/06/2023	Nº 0000141/2023 - 12/06/2023	Nº 0000141/2023 - 12/06/2023	6984 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Data Liquidação: 14/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2	119	14/06/2023	Nº 0000144/2023 - 14/06/2023	Nº 0000144/2023 - 14/06/2023	46 - ESCELSA		360,68		360,68	360,68	
Data Liquidação: 21/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
69	124	21/06/2023	Nº 0000149/2023 - 21/06/2023	Nº 0000149/2023 - 21/06/2023	10409 - Digitalsign Certificação Digital Ltda		180,00		180,00	180,00	
Data Liquidação: 28/06/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 28/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	125	28/06/2023	Nº 0000152/2023 - 28/06/2023	Nº 0000152/2023 - 28/06/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
Data Liquidação: 29/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	137	29/06/2023	Nº 0000161/2023 - 29/06/2023	Nº 0000161/2023 - 29/06/2023	45 - CESAN		117,96		117,96	117,96	
3	135	29/06/2023	Nº 0000160/2023 - 29/06/2023	Nº 0000160/2023 - 29/06/2023	9839 - OI S.A.		245,68		245,68	245,68	
4	136	29/06/2023	Nº 0000162/2023 - 29/06/2023	Nº 0000162/2023 - 29/06/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		80,00		80,00	80,00	
26	134	29/06/2023	Nº 0000159/2023 - 29/06/2023	Nº 0000159/2023 - 29/06/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
32	138	29/06/2023	Nº 0000166/2023 - 29/06/2023	Nº 0000166/2023 - 29/06/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		195,81		195,81	195,81	
Data Liquidação: 30/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
61	140	30/06/2023	Nº 0000170/2023 - 30/06/2023	Nº 0000170/2023 - 30/06/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		103,50		103,50	103,50	
Data Liquidação: 03/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
25	141	03/07/2023	Nº 0000171/2023 - 03/07/2023	Nº 0000171/2023 - 03/07/2023	9358 - TMA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 06/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
35	142	06/07/2023	Nº 0000172/2023 - 06/07/2023	Nº 0000172/2023 - 06/07/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		44,00		44,00	44,00	
37	143	06/07/2023	Nº 0000173/2023 - 06/07/2023	Nº 0000173/2023 - 06/07/2023	6984 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Data Liquidação: 11/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	144	11/07/2023	Nº 0000174/2023 - 11/07/2023	Nº 0000174/2023 - 11/07/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		991,00		991,00	991,00	
19	145	11/07/2023	Nº 0000175/2023 - 11/07/2023	Nº 0000175/2023 - 11/07/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		991,00		991,00	991,00	
19	146	11/07/2023	Nº 0000176/2023 - 11/07/2023	Nº 0000176/2023 - 11/07/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		991,00		991,00	991,00	
77	147	11/07/2023	Nº 0000177/2023 - 11/07/2023	Nº 0000177/2023 - 11/07/2023	9217 - IBAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Data Liquidação: 12/07/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 12/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2	148	12/07/2023	Nº 0000178/2023 - 12/07/2023	Nº 0000178/2023 - 12/07/2023	46 - ESCELSA		330,45		330,45	330,45	
Data Liquidação: 26/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
25	155	26/07/2023	Nº 0000188/2023 - 26/07/2023	Nº 0000188/2023 - 26/07/2023	9358 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 27/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
26	156	27/07/2023	Nº 0000189/2023 - 27/07/2023	Nº 0000189/2023 - 27/07/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
Data Liquidação: 28/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	160	28/07/2023	Nº 0000193/2023 - 28/07/2023	Nº 0000193/2023 - 28/07/2023	45 - CESAN		99,30		99,30	99,30	
3	158	28/07/2023	Nº 0000191/2023 - 28/07/2023	Nº 0000191/2023 - 28/07/2023	9839 - OI S.A.		232,20		232,20	232,20	
4	159	28/07/2023	Nº 0000192/2023 - 28/07/2023	Nº 0000192/2023 - 28/07/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		80,00		80,00	80,00	
10	157	28/07/2023	Nº 0000190/2023 - 28/07/2023	Nº 0000190/2023 - 28/07/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
Data Liquidação: 31/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
32	163	31/07/2023	Nº 0000201/2023 - 02/08/2023	Nº 0000201/2023 - 02/08/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		91,63		91,63	91,63	
32	164	31/07/2023	Nº 0000202/2023 - 02/08/2023	Nº 0000202/2023 - 02/08/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		79,04		79,04	79,04	
35	162	31/07/2023	Nº 0000196/2023 - 31/07/2023	Nº 0000196/2023 - 31/07/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		52,80		52,80	52,80	
61	165	31/07/2023	Nº 0000198/2023 - 31/07/2023	Nº 0000198/2023 - 31/07/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		103,50		103,50	103,50	
Data Liquidação: 01/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	166	01/08/2023	Nº 0000200/2023 - 02/08/2023	Nº 0000200/2023 - 02/08/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		991,00		991,00	991,00	
83	167	01/08/2023	Nº 0000199/2023 - 02/08/2023	Nº 0000199/2023 - 02/08/2023	10953 - AQUI NOTICIAS COMUNICACOES & GESTAO DE EVENTOS		620,00		620,00	620,00	
Data Liquidação: 11/08/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 11/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2	170	11/08/2023	Nº 0000205/2023 - 11/08/2023	Nº 0000205/2023 - 11/08/2023	46 - ESCELSA		335,84		335,84	335,84	
37	169	11/08/2023	Nº 0000204/2023 - 11/08/2023	Nº 0000204/2023 - 11/08/2023	6984 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
48	171	11/08/2023	Nº 0000206/2023 - 11/08/2023	Nº 0000206/2023 - 11/08/2023	85 - DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL		333,85		333,85	333,85	
Data Liquidação: 16/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
86	172	16/08/2023	Nº 0000207/2023 - 16/08/2023	Nº 0000207/2023 - 16/08/2023	10409 - Digitalsign Certificação Digital Ltda		305,00		305,00	305,00	
Data Liquidação: 28/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	174	28/08/2023	Nº 0000209/2023 - 28/08/2023	Nº 0000209/2023 - 28/08/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
Data Liquidação: 31/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	186	31/08/2023	Nº 0000229/2023 - 31/08/2023	Nº 0000229/2023 - 31/08/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		991,00		991,00	991,00	
25	189	31/08/2023	Nº 0000228/2023 - 31/08/2023	Nº 0000228/2023 - 31/08/2023	9358 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		600,00		600,00	600,00	
26	182	31/08/2023	Nº 0000220/2023 - 31/08/2023	Nº 0000220/2023 - 31/08/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
26	183	31/08/2023	Nº 0000221/2023 - 31/08/2023	Nº 0000221/2023 - 31/08/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		380,00		380,00	380,00	
32	184	31/08/2023	Nº 0000226/2023 - 31/08/2023	Nº 0000226/2023 - 31/08/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		221,31		221,31	221,31	
32	185	31/08/2023	Nº 0000227/2023 - 31/08/2023	Nº 0000227/2023 - 31/08/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		147,30		147,30	147,30	
35	187	31/08/2023	Nº 0000224/2023 - 31/08/2023	Nº 0000224/2023 - 31/08/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		61,60		61,60	61,60	
36	188	31/08/2023	Nº 0000225/2023 - 31/08/2023	Nº 0000225/2023 - 31/08/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		95,00		95,00	95,00	
41	190	31/08/2023	Nº 0000223/2023 - 31/08/2023	Nº 0000223/2023 - 31/08/2023	3246 - FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		1.238,00		1.238,00	1.238,00	
61	191	31/08/2023	Nº 0000230/2023 - 31/08/2023	Nº 0000230/2023 - 31/08/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		149,50		149,50	149,50	
Data Liquidação: 01/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3	192	01/09/2023	Nº 0000231/2023 - 01/09/2023	Nº 0000231/2023 - 01/09/2023	9839 - OI S.A.		205,13		205,13	205,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 05/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	197	05/09/2023	Nº 0000236/2023 - 05/09/2023	Nº 0000236/2023 - 05/09/2023	45 - CESAN		114,72		114,72	114,72	
4	196	05/09/2023	Nº 0000237/2023 - 05/09/2023	Nº 0000237/2023 - 05/09/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		160,00		160,00	160,00	
Data Liquidação: 11/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
34	198	11/09/2023	Nº 0000238/2023 - 11/09/2023	Nº 0000238/2023 - 11/09/2023	10874 - 49.548.809 SILVONEI DARIVA CASTELAN		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 18/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2	199	18/09/2023	Nº 0000239/2023 - 18/09/2023	Nº 0000239/2023 - 18/09/2023	46 - ESCELSA		333,11	3,54	329,57	329,57	
37	200	18/09/2023	Nº 0000240/2023 - 18/09/2023	Nº 0000240/2023 - 18/09/2023	6984 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.900,00	91,20	1.808,80	1.808,80	
Data Liquidação: 27/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
26	207	27/09/2023	Nº 0000255/2023 - 29/09/2023	Nº 0000255/2023 - 29/09/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
26	208	27/09/2023	Nº 0000254/2023 - 29/09/2023	Nº 0000254/2023 - 29/09/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		380,00		380,00	380,00	
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
25	209	28/09/2023	Nº 0000253/2023 - 29/09/2023	Nº 0000253/2023 - 29/09/2023	9358 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 29/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3	210	29/09/2023	Nº 0000252/2023 - 29/09/2023	Nº 0000252/2023 - 29/09/2023	9839 - OI S.A.		199,17		199,17	199,17	
10	212	29/09/2023	Nº 0000257/2023 - 29/09/2023	Nº 0000257/2023 - 29/09/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
61	213	29/09/2023	Nº 0000259/2023 - 29/09/2023	Nº 0000259/2023 - 29/09/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		46,00		46,00	46,00	
98	211	29/09/2023	Nº 0000256/2023 - 29/09/2023	Nº 0000256/2023 - 29/09/2023	143 - DETRAN/ES		206,21		206,21	206,21	
Data Liquidação: 04/10/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 04/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	220	04/10/2023	Nº 0000270/2023 - 04/10/2023	Nº 0000270/2023 - 04/10/2023	45 - CESAN		96,24		96,24	96,24	
4	219	04/10/2023	Nº 0000269/2023 - 04/10/2023	Nº 0000269/2023 - 04/10/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		120,00		120,00	120,00	
32	218	04/10/2023	Nº 0000267/2023 - 04/10/2023	Nº 0000267/2023 - 04/10/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		274,96	0,66	274,30	274,30	
35	217	04/10/2023	Nº 0000266/2023 - 04/10/2023	Nº 0000266/2023 - 04/10/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		35,20		35,20	35,20	
37	221	04/10/2023	Nº 0000271/2023 - 04/10/2023	Nº 0000271/2023 - 04/10/2023	6984 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.900,00	91,20	1.808,80	1.808,80	
Data Liquidação: 16/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	222	16/10/2023	Nº 0000273/2023 - 16/10/2023	Nº 0000273/2023 - 16/10/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		991,00		991,00	991,00	
Data Liquidação: 24/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
99	223	24/10/2023	Nº 0000274/2023 - 24/10/2023	Nº 0000274/2023 - 24/10/2023	11120 - GENTE SEGURADORA SA		1.298,00	31,15	1.266,85	1.266,85	
Data Liquidação: 27/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
25	230	27/10/2023	Nº 0000285/2023 - 27/10/2023	Nº 0000285/2023 - 27/10/2023	9358 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		600,00		600,00	600,00	
26	231	27/10/2023	Nº 0000286/2023 - 27/10/2023	Nº 0000286/2023 - 27/10/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		2.280,00		2.280,00	2.280,00	
Data Liquidação: 30/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	232	30/10/2023	Nº 0000287/2023 - 30/10/2023	Nº 0000287/2023 - 30/10/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
Data Liquidação: 31/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2	236	31/10/2023	Nº 0000294/2023 - 31/10/2023	Nº 0000294/2023 - 31/10/2023	46 - ESCELSA		344,94	3,68	341,26	341,26	
3	237	31/10/2023	Nº 0000296/2023 - 31/10/2023	Nº 0000296/2023 - 31/10/2023	9839 - OI S.A.		252,66		252,66	252,66	
4	238	31/10/2023	Nº 0000297/2023 - 31/10/2023	Nº 0000297/2023 - 31/10/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		120,00		120,00	120,00	
61	240	31/10/2023	Nº 0000300/2023 - 31/10/2023	Nº 0000300/2023 - 31/10/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		92,00		92,00	92,00	
100	239	31/10/2023	Nº 0000298/2023 - 31/10/2023	Nº 0000298/2023 - 31/10/2023	8003 - IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA		2.700,00		2.700,00	2.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 01/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
41	241	01/11/2023	Nº 0000301/2023 - 01/11/2023	Nº 0000301/2023 - 01/11/2023	3246 - FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		998,00		998,00	998,00	
41	242	01/11/2023	Nº 0000302/2023 - 01/11/2023	Nº 0000302/2023 - 01/11/2023	3246 - FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		998,00		998,00	998,00	
Data Liquidação: 03/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
35	243	03/11/2023	Nº 0000303/2023 - 03/11/2023	Nº 0000303/2023 - 03/11/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		70,40	0,84	69,56	69,56	
Data Liquidação: 06/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
32	245	06/11/2023	Nº 0000309/2023 - 07/11/2023	Nº 0000309/2023 - 07/11/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		229,74	0,54	229,20	229,20	
Data Liquidação: 07/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	247	07/11/2023	Nº 0000305/2023 - 07/11/2023	Nº 0000305/2023 - 07/11/2023	45 - CESAN		103,86		103,86	103,86	
32	244	07/11/2023	Nº 0000310/2023 - 07/11/2023	Nº 0000310/2023 - 07/11/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		53,06	0,12	52,94	52,94	
37	246	07/11/2023	Nº 0000307/2023 - 07/11/2023	Nº 0000307/2023 - 07/11/2023	6984 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.900,00	91,20	1.808,80	1.808,80	
48	248	07/11/2023	Nº 0000306/2023 - 07/11/2023	Nº 0000306/2023 - 07/11/2023	85 - DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL		220,83		220,83	220,83	
Data Liquidação: 13/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	249	13/11/2023	Nº 0000312/2023 - 13/11/2023	Nº 0000312/2023 - 13/11/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		991,00		991,00	991,00	
Data Liquidação: 27/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
25	250	27/11/2023	Nº 0000313/2023 - 27/11/2023	Nº 0000313/2023 - 27/11/2023	9358 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 29/11/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 29/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2	260	29/11/2023	Nº 0000324/2023 - 29/11/2023	Nº 0000324/2023 - 29/11/2023	46 - ESCELSA		364,96	3,92	361,04	361,04	
3	259	29/11/2023	Nº 0000326/2023 - 29/11/2023	Nº 0000326/2023 - 29/11/2023	9839 - OI S.A.		233,81		233,81	233,81	
10	258	29/11/2023	Nº 0000327/2023 - 29/11/2023	Nº 0000327/2023 - 29/11/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
26	261	29/11/2023	Nº 0000328/2023 - 29/11/2023	Nº 0000328/2023 - 29/11/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Data Liquidação: 30/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
61	265	30/11/2023	Nº 0000336/2023 - 30/11/2023	Nº 0000336/2023 - 30/11/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		92,00		92,00	92,00	
Data Liquidação: 01/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
100	266	01/12/2023	Nº 0000337/2023 - 04/12/2023	Nº 0000337/2023 - 04/12/2023	8003 - IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
Data Liquidação: 04/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4	267	04/12/2023	Nº 0000338/2023 - 04/12/2023	Nº 0000338/2023 - 04/12/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		120,00		120,00	120,00	
Data Liquidação: 05/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	270	05/12/2023	Nº 0000343/2023 - 05/12/2023	Nº 0000343/2023 - 05/12/2023	45 - CESAN		102,24		102,24	102,24	
32	268	05/12/2023	Nº 0000339/2023 - 05/12/2023	Nº 0000339/2023 - 05/12/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		126,86	0,30	126,56	126,56	
35	269	05/12/2023	Nº 0000341/2023 - 05/12/2023	Nº 0000341/2023 - 05/12/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		61,60	0,74	60,86	60,86	
Data Liquidação: 06/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
37	271	06/12/2023	Nº 0000345/2023 - 06/12/2023	Nº 0000345/2023 - 06/12/2023	6984 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.900,00	91,20	1.808,80	1.808,80	
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	272	07/12/2023	Nº 0000346/2023 - 07/12/2023	Nº 0000346/2023 - 07/12/2023	9492 - BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		991,00		991,00	991,00	
Data Liquidação: 13/12/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 13/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2	273	13/12/2023	Nº 0000349/2023 - 13/12/2023	Nº 0000349/2023 - 13/12/2023	46 - ESCELSA		373,26	4,02	369,24	369,24	
114	274	13/12/2023	Nº 0000347/2023 - 13/12/2023	Nº 0000347/2023 - 13/12/2023	101 - NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA.		560,00	26,88	533,12	533,12	
Data Liquidação: 20/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	279	20/12/2023	Nº 0000355/2023 - 20/12/2023	Nº 0000355/2023 - 20/12/2023	45 - CESAN		108,70		108,70	108,70	
3	278	20/12/2023	Nº 0000354/2023 - 20/12/2023	Nº 0000354/2023 - 20/12/2023	9839 - OI S.A.		195,99		195,99	195,99	
4	277	20/12/2023	Nº 0000353/2023 - 20/12/2023	Nº 0000353/2023 - 20/12/2023	2055 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		120,00		120,00	120,00	
Data Liquidação: 21/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
25	293	21/12/2023	Nº 0000371/2023 - 21/12/2023	Nº 0000371/2023 - 21/12/2023	9358 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		600,00		600,00	600,00	
26	291	21/12/2023	Nº 0000369/2023 - 21/12/2023	Nº 0000369/2023 - 21/12/2023	9265 - RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
37	290	21/12/2023	Nº 0000372/2023 - 21/12/2023	Nº 0000372/2023 - 21/12/2023	6984 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.900,00	91,20	1.808,80	1.808,80	
100	292	21/12/2023	Nº 0000370/2023 - 21/12/2023	Nº 0000370/2023 - 21/12/2023	8003 - IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
Data Liquidação: 22/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	294	22/12/2023	Nº 0000374/2023 - 22/12/2023	Nº 0000374/2023 - 22/12/2023	8329 - BETINI NET TELECON LTDA - ME		289,00		289,00	289,00	
Data Liquidação: 26/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
35	296	26/12/2023	Nº 0000375/2023 - 26/12/2023	Nº 0000375/2023 - 26/12/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		123,20	1,48	121,72	121,72	
36	297	26/12/2023	Nº 0000376/2023 - 26/12/2023	Nº 0000376/2023 - 26/12/2023	8737 - GAS E AGUA DO TECO EIRELI		95,00	0,23	94,77	94,77	
115	295	26/12/2023	Nº 0000378/2023 - 26/12/2023	Nº 0000378/2023 - 26/12/2023	101 - NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA.		350,00	16,80	333,20	333,20	
Data Liquidação: 27/12/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO											
Data Liquidação: 27/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
34	305	27/12/2023	Nº 0000394/2023 - 27/12/2023	Nº 0000394/2023 - 27/12/2023	10874 - 49.548.809 SILVONEI DARIVA CASTELAN		250,00		250,00	250,00	
106	306	27/12/2023	Nº 0000396/2023 - 28/12/2023	Nº 0000396/2023 - 28/12/2023	10457 - LIDER VEICULOS S. A.		950,00		950,00	950,00	
107	307	27/12/2023	Nº 0000395/2023 - 28/12/2023	Nº 0000395/2023 - 28/12/2023	10457 - LIDER VEICULOS S. A.		390,00		390,00	390,00	
Data Liquidação: 28/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
32	308	28/12/2023	Nº 0000397/2023 - 28/12/2023	Nº 0000397/2023 - 28/12/2023	5684 - AUTO SERVICO VENTURIM LTDA		179,55	0,43	179,12	179,12	
61	309	28/12/2023	Nº 0000400/2023 - 28/12/2023	Nº 0000400/2023 - 28/12/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		156,00		156,00	156,00	
Data Liquidação: 29/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
61	310	29/12/2023	Nº 0000402/2023 - 29/12/2023	Nº 0000402/2023 - 29/12/2023	9205 - BANCO DO BRASIL S/A		36,00		36,00	36,00	
Total Geral:							109.975,88	551,33	109.424,55	109.424,55	

DECRETO N.º 3852, DE 10 DE MARÇO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS E ESTABELECE CRITÉRIOS QUE AUTORIZA A QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA NAS EXIGIBILIDADES APÓS ADIMPLEMENTO DE CONDIÇÕES DO CREDOR, RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE BENS, LOCAÇÕES, REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 5º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COMBINADO COM O ART. 1º, INCISO XII, DO DECRETO-LEI 201/67, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, FUNDOS E AUTARQUIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, Estado de Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 5º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Administração Pública, nos pagamentos de suas obrigações, deve obediência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo nas hipóteses em que presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os procedimentos visando viabilizar a observância da ordem cronológica de pagamentos;

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 1º, XII, do Decreto-Lei 201/67, é crime de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem vantagem para o erário;

CONSIDERANDO que as despesas essenciais e indispensáveis para o funcionamento dos serviços tais como abastecimento de água, energia elétrica e telecomunicações, e o seu inadimplemento poderá ocasionar a interrupção dos mesmos, prejudicando o adequado atendimento a ser prestado;

CONSIDERANDO que determinados pagamentos são necessários à continuidade das atividades do Poder Público, tais como contrapartidas, pessoal, encargos, valores impostos por outros Poderes, que, ainda, a inexecução dentro do prazo acordado poderá gerar prejuízos ao erário;

CONSIDERANDO a necessidade de ato público que regule os pagamentos em ordem cronológica e autorize as prioridades relevantes de interesse público, dentro das legislações aplicáveis;



CONSIDERANDO a intenção de seguir a ordem cronológica das exigibilidades, sob essas novas premissas;

DECRETA:

Art. 1º - Este Decreto regulamenta os procedimentos para a observância da ordem cronológica de pagamentos efetuados pela Administração Direta, Indireta e sua Autarquia do Município de CONCEIÇÃO DO CASTELO, com o objeto do cumprimento ao previsto no art. 5º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em conformidade com o art. 115 da mesma Lei.

Art. 2º - O pagamento das obrigações da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DO CASTELO, Fundos Municipais de Saúde, Assistência Social e de Desenvolvimento, relativas ao fornecimento de bens, locações, execução de obras e prestação de serviços, obedecerá para cada fonte de recurso a estrita ordem cronológica de seus créditos, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público, na forma do art. 6º deste Decreto.

Art. 3º - Consideram-se casos de relevante interesse público e de prioridade de pagamento pela Administração Direta e Indireta do Município de CONCEIÇÃO DO CASTELO, as quais ficam autorizadas a quebra da ordem cronológica das exigibilidades:

- I – adiantamentos e pagamento de diárias;
- II – pagamentos de vencimentos e verbas indenizatórias de salários;
- III – pagamentos de obrigações tributárias ou encargos sociais;
- IV – dar cumprimento à ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, multas diversas ou decisões do Tribunal de Contas;
- V – publicação em veículos oficiais;
- VI – devoluções de tributos municipais;
- VII – devoluções de transferências voluntárias;
- VIII - pagamentos decorrentes de contrapartida de convênios;
- IX – repasses ao Poder Legislativo;
- X – que não sejam regidas pela Lei Federal nº 8.666/93, tais como pagamentos de empréstimos, financiamentos, indenizações e restituições;
- XI – pagamentos oriundos dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefonia, internet, ou seja, os serviços essenciais decorrentes das concessões públicas;
- XII – Inscrições em cursos dos servidores públicos;
- XIII – Remuneração dos estagiários;
- XIV – Seguro obrigatório e opcional de veículos;
- XV – Repasse a Consórcios Público em quaisquer modalidades;
- XVI – Pagamento de mensalidades de locação de sistemas utilizados para os trabalhos da Administração;
- XVII – Convênios com Hospitais;
- XVIII – Pagamento de aluguéis sociais.

Art. 4º - Os responsáveis pelos pagamentos manterão o controle das obrigações a pagar, classificadas por fontes de recursos e ordenadas pela ordem cronológica, estabelecida pela data de liquidação das notas de empenho.

Art. 5º - Para o controle das obrigações a pagar de que trata o art. 4º deste Decreto, as notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança, acompanhadas dos demais documentos exigidos no edital de licitação e/ou no contrato administrativo, devem vir precedidos de empenho e liquidação.

Parágrafo único: A ordem cronológica dos pagamentos em relação as notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes recebidos, será estabelecida pela data da liquidação do empenho.

Art. 6º - É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade ou em desacordo com este Decreto, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público, em situações extraordinárias, e devidamente justificado em Decreto específico.

Parágrafo único: A suspensão da ordem cronológica, com o pagamento na forma do caput deste artigo, dependerá de prévia e formal justificativa da Autoridade Administrativa, e devidamente publicada.

Art. 7º - A responsabilidade pela ordenação das despesas é de cada Secretário, relativamente à sua Secretaria.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, 10 DE
MARÇO DE 2021.



CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000
Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

ATO Nº 806/2023.



DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO PODER LEGISLATIVO, COM VISTA À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DA DESPESA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições legais que lhe conferem a Resolução nº 072/2006(Regimento Interno), faz saber que:

Considerando a Resolução nº 120/2022, que dispõe sobre a “Proposta Parcial do Orçamento da Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES para o Exercício de 2023”;

Considerando o § 1º, do art. 9º, do Decreto Municipal nº 009/2023, que “Dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2023.”

Considerando os arts. 37 e 51, da Lei Municipal nº 2.369/2022, que “Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.”

Considerando a Lei Municipal nº 2.436/2022, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Conceição do Castelo-ES para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências;

Considerando a importância do encaminhamento do cronograma realizado por este Poder Legislativo, dispondo sobre a programação das despesas para a inclusão no cronograma do Poder Executivo Municipal, para o corrente exercício, para que seja cumprido o disposto no inciso XVIII, do art. 71, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá em até 30 (trinta) dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, para o cumprimento desta



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

imposição, faz-se necessária a inclusão dos repasses financeiros devidos ao Poder Legislativo.

Considerando as normas de escrituração previstas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 com suas alterações posteriores e ainda, o disposto nos diversos incisos, do Art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

Considerando a transparência necessária das informações contábeis, em atenção ao princípio da legalidade e publicidade, que rege a Administração Pública, através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, de que trata a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, previstos em seus arts. 52 a 54, edita o presente Ato:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A autorização para realização de despesa e movimentação financeira do Poder Legislativo, é determinada consoante a Lei Municipal nº 2.436/2022, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Conceição do Castelo-ES para o Exercício Financeiro de 2023, podendo ser alterada por créditos adicionais, considerando a efetiva arrecadação da receita no exercício de 2022, nos termos da Constituição Federal, art. 29-A, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 23/09/2009, sendo ela fixada em R\$ 3.157,739,54 (três milhões cento e cinquenta e sete mil e setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)..

Parágrafo único. Faz parte integrante deste Ato o **anexo I**, que dispõe sobre o cronograma de desembolso que o Legislativo Municipal fica autorizado a utilizar no exercício de 2023.

CAPÍTULO II DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 2º O cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, se destina a:

I- assegurar ao Legislativo a implementação do planejamento realizado, com vistas à melhor execução das suas ações;

II- servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira;

III- possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

IV- permitir o planejamento do fluxo de caixa do Poder Legislativo e o controle deste fluxo, conforme prevê o Art. 50, Inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

V- permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público; e



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000
Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

VI- viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, no exercício e nos 2 (dois) exercícios seguintes:

a)- da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, prevista no art. 16, do Inciso I, da Lei Complementar nº. 101/2000; e

b)- da despesa obrigatória de caráter continuado, prevista no Art. 17. § 1º, da citada Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 3º Os recursos previstos na Lei Orçamentária anual para o exercício de 2023 são oriundos do Executivo Municipal, através de Transferências Financeiras Mensais, utilizando-se o sistema de duodécimo, conforme cronograma de desembolso elaborado pelo Poder Legislativo previsto no § 1º, do art. 9º, do Decreto Municipal nº 009//2023.

CAPÍTULO III

DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 4º Fica estabelecido, conforme o Anexo que integra este Ato, o cronograma mensal de desembolso do Poder Legislativo de Conceição do Castelo-ES.

§1º. O cronograma de desembolso da despesa poderá ser revisto com vistas a adequar o planejamento com a efetiva necessidade e disponibilidade de recursos.

§2º. A Câmara encaminhará ao Poder Executivo, as alterações no cronograma para os meses seguintes, caso estas aconteçam durante sua execução, sempre informando a Unidade Central de Controle Interno.

Art. 5º Havendo a abertura de crédito adicional, que resulte no aumento da despesa prevista, desde que permaneça dentro do limite previsto no art. 29-A, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 23/09/2009, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da reestimativa das transferências e adequação de planejamento da despesa.

CAPÍTULO IV

DOS DESEMBOLSOS

Seção I

Dos Critérios Para os Desembolsos

Art. 6º As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município, e que se referem a exigibilidades inerentes ao Poder Legislativo Municipal, **obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos**, conforme art. 5º, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo único. A observância da ordem de que trata o *caput* deste artigo, poderá ser alterada nas seguintes hipóteses:

I- para pequenas despesas de pronto pagamento, assim entendidas as que tenham, no mínimo, valores inferiores a R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais);



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

II- nos casos em que decorra vantagem financeira para o Erário, como descontos e abatimentos que sejam capazes de justificar a alteração da ordem;

III- para pagamento de adiantamento de diárias; e

IV- para pagamentos de eventuais despesas extra-orçamentárias, inscritas no passivo financeiro.

Art. 7º A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma de pagamento prevista no art. 40, Inciso XIV, alínea "b" e art. 55, Inciso III, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, **deverão obedecer ao planejamento do fluxo de caixa que se trata este Ato.**

CAPÍTULO V **DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Art. 8º A Administração da Câmara Municipal, através do Presidente do Poder Legislativo, ficará responsável pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata este Ato.

Art. 9º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, terão sua execução condicionada aos limites fixados pela Emenda Constitucional nº 58/2009.

Art. 10. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 02 de janeiro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES, em 12 de janeiro de 2023.


ROBERTO PESSIN DESTEFFANI

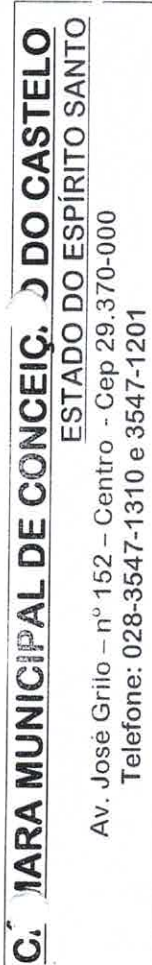
Presidente da Câmara Municipal de
Conceição do Castelo-ES


MARIO CARLOS AMBROSIM

1º Secretário


MARCOS AURÉLIO OLIVEIRA PINTO

2º Secretário



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo - nº 152 - Centro - Cep 29.370-000
 Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

Anexo I do Ato nº 806/2023 – Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000
Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

ATO Nº 822/2023.



ALTERA O ATO Nº 806, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO PODER LEGISLATIVO, COM VISTA À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DA DESPESA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições legais que lhe conferem a Resolução nº 072/2006(Regimento Interno), resolve:

Art. 1º Em atendimento ao disposto no art. 37, § 3º e art. 51. § Único, I, da Lei Municipal nº 2.369, de 14 de julho de 2022(LDO-2023), o art. 1º, do Ato nº 806, de 12 de janeiro de 2023, passa a vigor com a seguinte redação:

“Art. 1º A autorização para realização de despesa e movimentação financeira do Poder Legislativo, é determinada consoante a Lei Municipal nº 2.436/2022, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Conceição do Castelo-ES para o Exercício Financeiro de 2023, podendo ser alterada por créditos adicionais, considerando a efetiva arrecadação da receita no exercício de 2022, nos termos da Constituição Federal, art. 29-A, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 23/09/2009, sendo ela fixada em R\$ 3.116.635,23 (três milhões cento e dezesseis mil e seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos).”

Parágrafo único. Faz parte integrante deste Ato o **anexo I**, que dispõe sobre o cronograma de desembolso que o Legislativo Municipal fica autorizado a utilizar no exercício de 2023.

Art. 2º Este Ato entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições e contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES, em 11 de abril de 2023.


ROBERTO PESSIN DESTEFFANI

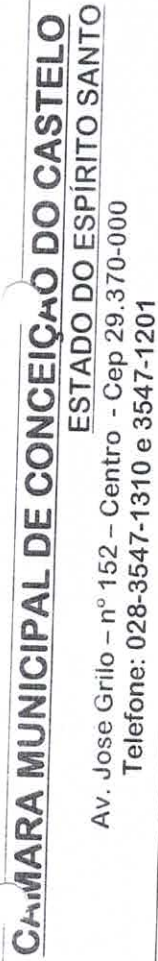
Presidente da Câmara Municipal de
Conceição do Castelo-ES.


MARIO CARLOS AMBROSIM

1º Secretário


MARCOS AURÉLIO OLIVEIRA PINTO

2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Av. Jose Grillo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000
Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

Av. Jose Grilo - n° 152 - Centro - Cep 29.370-000
 Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

Anexo I do Ato nº 822/2023 – Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Código	Descrição	V. Previsto Janeiro	V. Previsto Fevereiro	V. Previsto Março	V. Previsto Abril	V. Previsto Maio	V. Previsto Junho	V. Previsto Julho	V. Previsto Agosto	V. Previsto Setembro	V. Previsto Outubro	V. Previsto Novembro	V. Previsto Dezembro	Orçado 2023
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes													
3.1.90.04.00.00	Contratação por tempo determinado	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pes.	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	790.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Desp. De Pessoal Req.	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	130.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	40.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	144,96	144,96	144,96	144,96	144,96	144,96	144,96	144,96	144,96	144,96	144,96	144,96	1.739,54
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Ser de Ter. Pl - Concurso	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital													
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	1.138.895,69
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
Totais	Exercício 2023													
Duodécimo Cota Mensal- 2023	Exercício 2023													
	CF. Art. 29-A	259.705,87	259.705,87	259.752,54	259.719,60	259.719,60	259.719,60	259.719,60	259.719,60	259.719,60	259.719,60	259.719,60	259.714,15	3.116.635,23
	ROBERTO DE JESUS DE TEFFANI Presidente da Câmara Municipal													BARBARA AYRES FERNANDES FONSECA Coord. Chefe da Unidade Central de Controle Interno