



## 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 – JANEIRO/2020

Fonte de Recurso:10010000 – Recursos Ordinários

Artigo 5º Lei 8.666/93

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
1	23/01/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000001/2020	0000002/2020	CESAN	R\$ 60,37
2	23/01/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000002/2020	0000003/2020	ESCELSA	R\$ 403,00
3	24/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000003/2020	0000011/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 28.989,84
4	24/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000004/2020	0000013/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 5.123,15
5	24/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000006/2020	0000014/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 900,24
6	24/01/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000008/2020	0000019/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 7.989,00
7	24/01/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2020	0000017/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 1.039,00
8	24/01/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000007/2020	0000018/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 7.256,94
9	31/01/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000010/2020	0000001/2020	TELEMAR- TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	R\$ 297,58
10	31/01/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000009/2020	0000008/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 1.200,00
11	31/01/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000014/2020	0000006/2020	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,45
12	31/01/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000015/2020	0000007/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	R\$ 76,23
13	31/01/2020	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	R\$ 1.142,90
TOT R\$						54.488,70

DINNER PINON  
PRESIDENTE

MIRIELEN SOARES FALCÃO RIGO  
CONTADORA