



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo - nº 152 - Centro - Cep 29.370-000
Telefone: (28) 3547-1310 e 3547-1201

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JULHO/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 |
|--------------|------------|--|---------------|--------------|--|----------------------|
| 136 | 01/07/2020 | 218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | | | BANESTES S/A | R\$ 3.109,81 |
| 147 | 02/07/2020 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0000122/2020 | 0000022/2020 | AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA | R\$ 263,18 |
| 148 | 06/07/2020 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000123/2020 | 0000009/2020 | SPEEDY NET TELECON LTDA- ME | R\$ 410,00 |
| 149 | 08/07/2020 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000126/2020 | 0000010/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | R\$ 4.818,36 |
| 150 | 08/07/2020 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000127/2020 | 0000004/2020 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | R\$ 40,00 |
| 151 | 08/07/2020 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000128/2020 | 0000002/2020 | CESAN | R\$ 58,09 |
| 152 | 17/07/2020 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000125/2020 | 0000024/2020 | COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP | R\$ 500,00 |
| 153 | 22/07/2020 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000129/2020 | 0000003/2020 | ESCELSA | R\$ 243,65 |
| 154 | 23/07/2020 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000130/2020 | 0000005/2020 | DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL | R\$ 326,76 |
| 155 | 28/07/2020 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000131/2020 | 0000008/2020 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | R\$ 1.200,00 |
| 156 | 28/07/2020 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000132/2020 | 0000012/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R\$ 7.606,58 |
| 157 | 28/07/2020 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000133/2020 | 0000013/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R\$ 15.758,83 |
| 158 | 28/07/2020 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000134/2020 | 0000014/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R\$ 2.700,72 |
| 159 | 28/07/2020 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000136/2020 | 0000023/2020 | RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI | R\$ 1.540,00 |
| 160 | 28/07/2020 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000135/2020 | 0000011/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | R\$ 31.381,66 |
| 161 | 29/07/2020 | 218810104001 - IRRF DE SERVIDORES | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | R\$ 4.274,23 |
| 162 | 29/07/2020 | 218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | | | BANESTES S/A | R\$ 3.109,81 |
| 163 | 30/07/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIDORES | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R\$ 6.480,22 |
| 164 | 30/07/2020 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000137/2020 | 0000016/2020 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 14.408,37 |
| 165 | 31/07/2020 | 218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | R\$ 476,37 |
| 166 | 31/07/2020 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000140/2020 | 0000038/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 62,70 |
| 167 | 31/07/2020 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000141/2020 | 0000007/2020 | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R\$ 51,89 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 98.821,23 |

DINNER PINON
PRESIDENTE

MIRIELEN SOARES FALCÃO RIGO
CONTADORA