



UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 002/2020

Processo	Objeto	Auditado
7484/2020	Processos empenhados, liquidados e pagos	Câmara Municipal de Conceição do Castelo

O trabalho de Auditoria segue as definições constantes no Manual Técnico de Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto nº 2.988/2017, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado.

O trabalho de Auditoria é composto por diversas fases, iniciando pelo **planejamento** que expressa o propósito da auditoria a ser atingido e condiciona aos meios de alcançá-los; a **execução** é a fase de condução onde serão levantados dados, coleta de evidências, aplicação de testes, avaliação dos controles e consulta a sistemas, resultando nos achados de auditoria; a última fase consiste em apresentar o **resultado** através do relatório conclusivo que deve conter, caso haja, as recomendações ao Gestor.

1 - DO PLANEJAMENTO

As atividades de auditoria da Unidade Central de Controle Interno - UCCI planejadas para o exercício de 2020 constam no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI (Anexo II).

O objeto da auditoria instaurada refere-se a análise dos processos empenhados, liquidados e pagos, iniciados e concluídos no exercício de 2020.



UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2 - DA EXECUÇÃO

2.1 - OBJETO DA AUDITORIA

O objeto da auditoria será análise de todos os processos empenhados, liquidados e pagos no exercício de 2020 com base nas disposições legais vigentes.

2.2 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

A Auditoria instaurada refere-se a todo o exercício de 2020 e compreenderá a análise semestral com a divulgação dos resultados até o final do mês subsequente. Serão analisados 100% dos processos empenhados, liquidados e pagos.

2.3 – FORMA DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA

Será utilizado o método de análise de conformidade dos processos do exercício de 2020 em detrimento ao estágio da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento).

2.4 - LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS

Os dados serão coletados/extraídos através de consulta ao Portal da Transparência e análise dos processos físicos existentes.

2.5 - ANÁLISE DOS DADOS

Os processos analisados estão relacionados na listagem de pagamentos extraída do Portal da Transparência, contendo 15 páginas, passando a integrar como "anexo I" este relatório. Os achados estão demonstrados abaixo:

I – Pagamento 17/2020

Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Valor: 18,71

Constatação: Procedimento de pagamento realizado com emissão de cheque sem a indicação do favorecido; cheque ao portador descontado para pagamento da despesa em espécie.



UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

II – Pagamento 22/2020

Favorecido: CESAN

Valor: 57,55

Constatação: Pagamento da despesa efetuado com acréscimos (R\$ 0,02) e juros (R\$ 1,13)

III – Pagamento 25/2020

Favorecido: EDP

Valor: 281,84

Constatação: Pagamento da despesa efetuado com acréscimos (R\$ 0,12) e juros (R\$ 7,37)

IV – Pagamento 47/2020

Favorecido: CESAN

Valor: 63,31

Constatação: Pagamento da despesa efetuado com acréscimos (R\$ 0,06) e juros (R\$ 1,21)

V – Pagamento 48/2020

Favorecido: EDP

Valor: 351,47

Constatação: Pagamento da despesa efetuado com acréscimos (R\$ 0,08) e juros (R\$ 4,91)

VI – Pagamento 60/2020

Favorecido: PHARMA BIRTH LTDA ME

Valor: 250,00 (aquisição de álcool em gel)

Constatação: Ausência do termo de referência simplificado; ausência de parecer jurídico; despesa realizada sem efetuar pesquisa de mercado em pelo menos três fornecedores distintos; não consta justificativa de preço e da escolha do fornecedor.

Em relação a este item, acredita-se que a despesa destinou-se as medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), decretado pela OMS – Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020.



UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Sobre a execução de despesa no período de pandemia, o Gabinete Especial Covid-19 do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, expediu a Recomendação 002/2020, orientado aos Gestores que embora a Lei 13.979/20 tenha atenuado as regras para as aquisições, **manteve exigência rigorosa para a estimativa de preços**, a qual apenas excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, pode ser dispensada e admitiu a contratação a preços superiores ao estimado tão somente quando decorrentes de oscilações pela variação de preços (art. 4º-E, §§ 1º, 2º e 3º). As contratações públicas, sejam decorrentes de procedimento licitatório ou de contratação direta, **devem ser precedidas de pesquisa de preços**, pois tanto a Lei 8.666/93 (art. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II) quanto a Lei 10.520/02 (art. 3º, inc. III), assim como a Lei 13.979/20, exigem a elaboração do orçamento estimativo para a identificação precisa dos valores praticados no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administração. Que as contratações somente poderão ser efetivadas **após a estimativa prévia do seu valor, constituindo a pesquisa de preços elemento fundamental para a instrução dos procedimentos de aquisição e contratações**, conforme art. 15, § 1º, da Lei 8.666/93, e cita parte do Acórdão n. 4013/2018 – 1ª Câmara – TCU: “faça constar dos processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade, **consulta de preços correntes no mercado**, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei 8.666/93, consubstanciado a pesquisa no mercado em, **pelo menos três orçamentos de fornecedores distintos**, e justificando sempre que não for possível obter o número razoável de cotações”. (g.n)

Nos termos do art. 4º-E, caput e § 1º, da Lei 13.979/20 a contratação deverá ser precedida de termo de referência ou projeto básico simplificado que deverão conter declaração do objeto, fundamentação simplificada da contratação, descrição resumida da solução apresentada, requisitos da contratação, critérios de medição e pagamento e estimativas dos preços obtidos.

Ao final da Recomendação (item 2.1) atribui aos Órgãos de Controle Interno a responsabilidade para adotarem as medidas de fiscalização



UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

e controle para assegurar a observância desta recomendação pelos órgãos responsáveis pelas contratações no âmbito das respectivas atuações.

No caso em tela a despesa foi efetuada contrariando o preceitos legais, desta forma irregular e lesiva ao patrimônio público.

VII – Pagamento 101/2020

Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Valor: 19,26

Constatação: Procedimento de pagamento realizado com emissão de cheque sem a indicação do favorecido; cheque ao portador descontado para pagamento da despesa em espécie.

VIII – Folha de Pagamento dos Vereadores

Constatação: Pagamentos dos subsídios realizados por transferência e/ou depósito em conta bancária. Identificado que há transferência e/ou depósito onde o favorecido na identificação bancária é distinto do que deveria ser, no caso em nome do Vereador. Os casos identificados dizem respeito ao Vereador Presidente Dinner Pinon e ao Vereador José Lúcio de Aguiar, onde respectivamente consta os nomes de Antônio Pinon e Elisete Jubini Aguiar. Embora não consta a comprovação nos processos, pressupõe que se trata de conta bancária em conjunto onde o titular não é o favorecido (Vereador). Esse procedimento deve imediatamente ser retificado para a constar nas transferências/depósitos a identificação do favorecido eleito. O pagamento deve estar vinculado ao CPF/MF do favorecido/eleito na instituição bancária.

3 – RELATÓRIO CONCLUSIVO

O trabalho de auditoria teve amparo especialmente na Lei Federal nº 4.320/64, quanto às despesas públicas e seus estágios. Isso porque, nos termos da legislação supra, a execução da despesa orçamentária pública transcorre em três estágios, que são: empenho, liquidação e pagamento, devendo ordenador da despesa observar estritamente tais etapas. Assim sendo, neste aspecto, é certo que o pagamento



UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

somente poderá ser efetuado após a regular execução dos serviços e, obrigatoriamente, pelo prévio empenho.

De acordo com o artigo 58 da Lei Federal 4.320/64 define-se empenho da seguinte forma: "*O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição*".

Ademais, o empenho deverá ser prévio à realização da despesa e seu consequente pagamento, nos seguintes termos:

"Art. 60 - É vedada a realização de despesa sem prévio empenho".

"Art. 62 - O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação."

"Art. 63 - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito".

Portanto, como regra, os serviços/produtos devem ser executados/adquiridos mediante prévio empenho, e o pagamento, por consequência, ser realizado somente com empenho prévio e regular liquidação da despesa.

Desta forma, pedido de pagamento feito posteriormente à execução dos serviços e consequentemente desprovido de empenho prévio, e ainda, sem coletas de preços que justifique o valor de mercado, dentre outros requisitos previstos em lei, não encontra amparo legal.

Por todo o exposto e considerando que o trabalho de auditoria ora apresentado teve a finalidade de identificar o cumprimento da legislação aplicada ao objeto e aos principais pontos de controle importantes para a gestão dos processos administrativos, para as irregularidades constatadas na análise dos processos listados no item 2.5 supra, **RECOMENDA-SE:**

I – Em relação aos pagamentos das despesas de água (OP 22 e 47) e energia (OP 25 e 48), com acréscimos e juros, apresentar justificativa e/ou devolução aos cofres públicos dos valores apurados a maior (R\$ 14,90).



UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

II – Em relação a despesas de postagens (OP 17 e 101), utilizar outra modalidade de pagamento de pequenas despesas (suprimento de fundos), caso houver regulamentação.

III – Em relação as divergências entre o favorecido e o titular da conta bancária, realizar transferência somente ao titular eleito. Em auditorias anteriores a UCCI já havia se manifestado/recomendado a inutilização do sistema de “cheques” e a adesão/utilização de Ordem Bancária Eletrônica – OBN, disponível em todas as instituições oficiais do município, a quais, por exemplo, a Prefeitura local já utiliza. Ressalta-se, novamente, a necessidade de adesão de sistema mais seguro e transparente de pagamentos. Caso assim fosse, as divergências constatadas, não teriam ocorrido.

IV – Em relação ao pagamento 60/2020, previamente, sugere-se a devolução aos cofres públicos do valor despendido (R\$ 250,00).

Por fim, **RECOMENDA-SE** que o Gestor adote as medidas imediatas para sanar as irregularidades e/ou apresentar justificativas legais. E, após as medidas adotadas, informar a UCCI sobre as providências e resultados, conforme dispõe a IN SCI nº 002/2013. A manifestação do Gestor fará parte do relatório anual da Prestação de Contas 2020 a ser enviada ao TCEES.

Conceição do Castelo – ES, 24 de Julho de 2020.

CLÉCIO EDUARDO VIANA
Coordenador Chefe da Unidade Central de Controle Interno
Portaria 057/2017
Matrícula 37.626

BÁRBARA AYRES F. FONSECA
Auditora Pública Interna
Matrícula 38.933



UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO I
(LISTAGEM DE PAGAMENTOS)

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	30/06/2020	0000008/2020	0000146/2020	Referente aos serviços bancários da Câmara Municipal, no mês de junho do exercício de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0001-78	R\$87,89
	30/06/2020	0000038/2020	0000145/2020	Referente aos serviços bancários da Câmara Municipal, no mês de Junho de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2609-32	R\$52,25
	30/06/2020	0000001/2020	0000144/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Câmara Municipal, no mês de junho do exercício de 2020.	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	33.000.118/0001-79	R\$229,05
	30/06/2020	0000037/2020	0000143/2020	Referente a inscrição da Câmara Municipal no quadro de Associado-cooperador do IBAM, pelo período de 12 meses, para assessoramento técnico, serviços de consultas a pareceres, acesso ao Laboratório de Administração Municipal.	IBAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL	33.645.482/0001-96	R\$4.000,00
	30/06/2020	0000005/2017	0000142/2020	Referente a prestação de serviços de tecnologia da informação, hospedagem e data center (site), no mês de junho do exercício de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02.548.735/0001-80	R\$1.200,00
	30/06/2020	0000141/2020	0000141/2020	Referente ao rendimento da aplicação financeira no mês de junho do exercício de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$613,03
	24/06/2020	0000140/2020	0000140/2020	Referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte na folha de pagamento dos servidores no mês de Junho de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$4.274,23
	24/06/2020	0000139/2020	0000139/2020	Referente a contribuição para o INSS retido na folha de pagamento dos servidores no mês de junho de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036005703	R\$6.480,22
	24/06/2020	0000016/2020	0000138/2020	Referente a contribuição ao INSS da Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0058-86	R\$14.408,37
	24/06/2020	0000023/2020	0000137/2020	Ref. contratação de empresa para prestação de serviços de regulagem de mesa de áudio e microfones, captura de áudio, edição e gravação das sessões plenárias e das audiências públicas, para a lavratura das atas, no mês de junho do exercício de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	24.209.319/0001-90	R\$1.540,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	23/06/2020	0000011/2020	0000135/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, para o mes de Junho de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31726581000177	R\$31.381,66
	23/06/2020	0000017/2020	0000134/2020	Referente a folha de pagamento dos estagiarios da Camara Municipal, no mes de Junho de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	31726581000177	R\$1.045,00
	23/06/2020	0000014/2020	0000133/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, para mes de Junho de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$2.455,20
	23/06/2020	0000013/2020	0000132/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, para o mes de Junho de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$15.758,83
	23/06/2020	0000012/2020	0000131/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, para o mes de Junho de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$7.606,58
	22/06/2020	0000003/2020	0000130/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, no mes de maio do exercicio de 2020.	ESCELSA	28.152.650/0001-71	R\$245,45
	19/06/2020	0000023/2020	0000129/2020	Referente a locacao de 2(duas) copiadoras Brother, no mes de maio do exercicio de 2020.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	39.401.526/0001-19	R\$500,00
	18/06/2020	0000036/2020	0000128/2020	Referente a aquisicao de garrafa termica, copo de agua de 390ml, alcool em gel, sabonete liquido, toalha de papel, acendedor e fervedor de aluminio, para atender as necessidades da Camara Municipal, no mes de junho do exercicio de 2020.	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R\$593,00
	16/06/2020	0000006/2020	0000127/2020	Referente aos servicos prestados relativo as publicacoes de dispensa de licitacao n°6 e n°7/2020, no mes de maio do exercicio de 2020.	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	28.161.362/0001-83	R\$160,87
	09/06/2020	0000002/2020	0000126/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, no mes de maio do exercicio de 2020.	CESAN	28.151.363/0001-47	R\$56,40
	09/06/2020	0000004/2020	0000125/2020	Referente a manutencao de estagiarios da Camara Municipal, no mes de maio de 2020.	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	01.219.199/0001-06	R\$40,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	08/06/2020	0000010/2020	0000124/2020	Referente ao decimo terceiro da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2º termo aditivo do convenio nº001/2018, no mes de maio do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$4.545,56
	08/06/2020	0000010/2020	0000123/2020	Referente a contratacao da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2º termo aditivo do convenio nº001/2018, no mes de maio do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$4.818,36
	08/06/2020	0000022/2020	0000122/2020	Referente a aquisicao de 55,77l de combustivel (gasolina comum) utilizado no Veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes de maio do exercicio de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	10.698.992/0001-26	R\$266,87
	05/06/2020	0000009/2020	0000121/2020	Referente a prestacao servicos de rede de internet na Camara Municipal, no mes de maio do exercicio de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	23.843.021/0001-74	R\$410,00
	04/06/2020	0000001/2020	0000120/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Camara Municipal, no mes de maio do exercicio de 2020.	TELEMAR- TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	33.000.118/0001-79	R\$281,69
	29/05/2020	0000008/2020	0000119/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de maio do exercicio de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0001-78	R\$53,88
	29/05/2020	0000007/2020	0000118/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de maio do exercicio de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2609-32	R\$41,80
	29/05/2020	0000023/2020	0000117/2020	Referente a prestacao de servicos de regulagem de mesa de audio e microfones, captura de audio, edicao e gravacao das sessoes plenarias e das audiencias publicas, para a lavratura das atas, no mes de maio do exercicio de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	24.209.319/0001-90	R\$1.540,00
	29/05/2020	0000116/2020	0000116/2020	Referente ao rendimento da aplicacao financeira da Camara Municipal no mes de maio do exerciico de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$671,98

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	28/05/2020	0000005/2017	0000115/2020	Referente a prestacao de servicos com tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de maio do exercicio de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02.548.735/0001-80	R\$1.200,00
	26/05/2020	0000114/2020	0000114/2020	Referente a contribuicao para o INSS retido na folha de pagamento dos servidores e vereadores no mes de maio do exercicio de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036005703	R\$6.480,22
	26/05/2020	0000016/2020	0000113/2020	Referente a contribuicao patronal ao INSS da Camara Municipal, relativo ao mes de maio do exercicio de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0058-86	R\$14.408,37
	26/05/2020	0000112/2020	0000112/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de maio do exercicio de 2020.	BANESTES S/A	28.127.603/0059-94	R\$3.109,81
	26/05/2020	0000111/2020	0000111/2020	Referente ao Imposto de Rende Retido na Folha de Pagamento dos vereadores e servidores no mes de mai do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	9999999999999999	R\$4.274,23
	26/05/2020	0000011/2020	0000110/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, no mes de maio do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31726581000177	R\$31.381,66
	26/05/2020	0000017/2020	0000109/2020	Referente a folha de pagamento dos estagiarios da Camara Municipal, no mes de maio do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	31726581000177	R\$1.045,00
	26/05/2020	0000014/2020	0000108/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, no mes de maio do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$2.455,20
	26/05/2020	0000013/2020	0000107/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, no mes de maio do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$15.758,83
	26/05/2020	0000012/2020	0000106/2020	Referente a folha de pagamento do servidor efetivo, no mes de maio do o exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$7.606,58
	22/05/2020	0000003/2020	0000105/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, no mes de abril do exercicio de 2020.	ESCELSA	28.152.650/0001-71	R\$283,25

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	19/05/2020	0000032/2020	0000104/2020	Referente a serviços de limpeza geral no veículo oficial do Poder Legislativo, para atender as necessidades da Câmara Municipal no mês de maio do exercício de 2020.	JULIANO RAIUMUNDO 08846900758	16.614.302/0001-90	R\$115,00
	18/05/2020	0000023/2020	0000103/2020	Referente a locação de 2(duas) copiadoras Brother no mês de abril do exercício de 2020.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	39.401.526/0001-19	R\$500,00
	14/05/2020	0000102/2020	0000102/2020	Referente pagamento de ISS- Impostos sobre serviço, sobre Nota Fiscal de Prestação de Serviço da empresa Solimar Jubini & Cia Ltda, prestadora de serviços com manutenção de veículo, no mês de maio do exercício de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	99999999999999	R\$2,79
	12/05/2020	0000035/2020	0000101/2020	Referente a postagem/envio do contrato firma com IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para atender as necessidades da Câmara Municipal no mês de maio do ano de 2020.	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2853-53	R\$19,26
	12/05/2020	0000034/2020	0000100/2020	Referente a prestação de serviços com troca de pastilha de freio, óleo de motor e filtro, do veículo oficial do Poder Legislativo, no mês de maio do exercício de 2020.	SOLIMAR JUBINI -ME/MEE (AUTO PECAS E MEC. MAZINHO)	30.211.882/0001-03	R\$77,21
	12/05/2020	0000033/2020	0000099/2020	Referente a aquisição de filtro de óleo, litro de óleo, pastilha de freio e palheta limpadora, para manutenção do Veículo Oficial do Poder Legislativo, no mês de maio no exercício de 2020.	SOLIMAR JUBINI -ME/MEE (AUTO PECAS E MEC. MAZINHO)	30.211.882/0001-03	R\$282,00
	12/05/2020	0000009/2020	0000098/2020	Referente a prestação de serviços de rede de internet na Câmara Municipal, no mês de abril do exercício de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	23.843.021/0001-74	R\$410,00
	08/05/2020	0000002/2020	0000097/2020	Referente a fornecimento de água para Câmara Municipal, no mês de Abril de 2020.	CESAN	28.151.363/0001-47	R\$54,73
	08/05/2020	0000004/2020	0000096/2020	Referente a manutenção de estagiários da Câmara Municipal, para mês de Abril de 2020.	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	01.219.199/0001-06	R\$40,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	08/05/2020	0000031/2020	0000095/2020	Referente a compra de uma Bateria Bosch para manutencao do veiculo oficial do Poder Legislativo.	L.T. SANTOS ME	12.679.773/0001-25	R\$408,00
	05/05/2020	0000010/2020	0000094/2020	Referente a contratacao da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2º termo aditivo do convenio nº001/2018, no mes de abril do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$4.832,00
	04/05/2020	0000022/2020	0000093/2020	Referente aquisicao de combustivel (gasolina comum) utilizado no Veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes de abril do exercicio de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	10.698.992/0001-26	R\$253,60
	04/05/2020	0000005/2017	0000092/2020	Referente a prestacao de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de abril do exercicio de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02.548.735/0001-80	R\$1.200,00
	30/04/2020	0000008/2020	0000091/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de abril do exercicio de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0001-78	R\$49,90
	30/04/2020	0000001/2020	0000090/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Camara Municipal, no mes de abril do exercicio de 2020.	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	33.000.118/0001-79	R\$238,14
	30/04/2020	0000089/2020	0000089/2020	Refente ao rendimento da aplicacao financeiro no mes de abril de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$563,48
	30/04/2020	0000007/2020	0000088/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de abril do exercicio de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2609-32	R\$52,25
	27/04/2020	0000016/2020	0000087/2020	Referente a contribuicao ao INSS da Camara Municipal relativo ao mes de abril de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0058-86	R\$14.408,37
	27/04/2020	0000086/2020	0000086/2020	Referente ao IRRF dos vereadores e servidores no mes de abril de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$4.274,23
	27/04/2020	0000085/2020	0000085/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de abril de 2020.	BANESTES S/A	28.127.603/0059-94	R\$3.109,81

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	27/04/2020	0000084/2020	0000084/2020	Referente a contribuicao para o INSS retido na folha de pagamento dos vereadores de servidores do mes de abril de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036005703	R\$6.480,22
	24/04/2020	0000023/2020	0000083/2020	Ref. contratacao de empresa para prestacao de servicos de regulagem de mesa de audio e microfones, captura de audio, edicao e gravacao das sessoes plenarias e das audiencias publicas, para a lavratura das atas, no mes de abril de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	24.209.319/0001-90	R\$1.540,00
	24/04/2020	0000011/2020	0000082/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, para o mes de abril de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31726581000177	R\$31.381,66
	24/04/2020	0000017/2020	0000081/2020	Referente a folha de pagamento dos estagiarios da Camara Municipal, no mes de abril de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	31726581000177	R\$1.045,00
	24/04/2020	0000014/2020	0000080/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, para mes de abril de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$2.332,44
	24/04/2020	0000013/2020	0000079/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, para o mes de abril de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$15.758,83
	24/04/2020	0000012/2020	0000078/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, para o mes de abril de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$7.606,58
	23/04/2020	0000030/2020	0000077/2020	Referente ao Seguro DPVAT 2020 do veiculo Oficial do Poder Legislativo.	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R\$173,61
	17/04/2020	0000003/2020	0000076/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, no mes de marco do exercicio de 2020.	ESCELSA	28.152.650/0001-71	R\$352,10
	17/04/2020	0000023/2020	0000075/2020	Referente a locacao de 2(duas) copiadoras Brotherno no mes de marco, no exercicio de 2020.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	39.401.526/0001-19	R\$500,00
	17/04/2020	0000029/2020	0000074/2020	Referente a aquisicao de cafe em po, para atender as necessidades da Camara Municipal no exercicio de 2020.	LU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME-MEE	04.582.249/0001-03	R\$757,90

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	17/04/2020	0000028/2020	0000073/2020	Referente a aquisicao de vassouras, coadores de café, sacos de lixo, rodos, esponjas, detergentes e panos de prato, para atender as necessidades da Camara Municipal no exercicio de 2020.	LU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME-MEE	04.582.249/0001-03	R\$300,35
	09/04/2020	0000004/2020	0000072/2020	Referente a manutencao de estagiarios da Camara Municipal, para mes de marco de 2020.	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	01.219.199/0001-06	R\$40,00
	09/04/2020	0000002/2020	0000071/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, no mes de marco de 2020.	CESAN	28.151.363/0001-47	R\$54,73
	09/04/2020	0000027/2020	0000070/2020	Referente a aquisicao de vassoura, coador, alcool, agua sanitaria, sabao, desinfetante, copo descartavel e flanela para a Camara Municipal no exercicio de 2020.	COMERCIAL GLICIA LTDA	36.004.034/0001-00	R\$983,09
	09/04/2020	0000026/2020	0000069/2020	Referente a aquisicao de acucar, cha, adocante e leite para a Camara Municipal no exercicio de 2020.	COMERCIAL GLICIA LTDA	36.004.034/0001-00	R\$691,75
	06/04/2020	0000009/2020	0000068/2020	Contratacao de empresa para prestacao servicos de rede de internet na Camara Municipal, no mes de marco de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	23.843.021/0001-74	R\$410,00
	02/04/2020	0000022/2020	0000067/2020	Referente a contratacao de empresa para aquisicao de combustivel (gasolina comum) a ser utilizado no Veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes de Marco de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	10.698.992/0001-26	R\$1.052,71
	01/04/2020	0000016/2020	0000065/2020	Referente a contribuicao ao INSS da Camara Municipal relativo ao mes de marco do exercicio de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0058-86	R\$15.210,00
	01/04/2020	0000064/2020	0000064/2020	Referente a contribuicao para o INSS retido na folha dos servidores e vereadores da Camara Municipal, no mes de marco de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036005703	R\$6.898,44
	01/04/2020	0000057/2020	0000057/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de marco de 2020.	BANESTES S/A	28.127.603/0059-94	R\$4.428,32

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	31/03/2020	0000008/2020	0000066/2020	Referente aos serviços bancários da Câmara Municipal, no mês de marco do exercício de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0001-78	R\$61,84
	31/03/2020	0000007/2020	0000063/2020	Referente aos serviços bancários da Câmara Municipal, no mês de marco do exercício de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2609-32	R\$167,20
	31/03/2020	0000010/2020	0000062/2020	Referente a contratação da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2º termo aditivo do convênio nº001/2018, no mês de marco do exercício de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$5.131,49
	31/03/2020	0000061/2020	0000061/2020	Referente ao rendimento da aplicação financeira do mês de marco do exercício de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$947,99
	31/03/2020	0000025/2020	0000060/2020	Referente a aquisição de 10 unidades de 500ml de álcool em gel 70, para atender as necessidades da Câmara Municipal no mês de marco de 2020.	PHARMA BIRTH LTDA ME	17.809.313/0001-98	R\$250,00
	30/03/2020	0000014/2020	0000059/2020	Referente a folha de pagamento do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal, para o mês de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$2.127,84
	30/03/2020	0000015/2020	0000058/2020	Referente a folha de pagamento de diárias dos servidores e vereadores da Câmara Municipal, no mês de marco no exercício de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31726581000177	R\$431,94
	30/03/2020	0000056/2020	0000056/2020	Referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte na folha de pagamento dos servidores e vereadores, no mês de marco de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036005703	R\$4.760,06
	30/03/2020	0000001/2020	0000055/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Câmara Municipal, no mês de marco do exercício de 2020.	TELEMAR- TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	33.000.118/0001-79	R\$398,79

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	30/03/2020	0000023/2020	0000054/2020	Ref. contratacao de empresa para prestacao de servicos de regulagem de mesa de audio e microfones, captura de audio, edicao e gravacao das sessoes plenarias e das audiencias publicas, para a lavratura das atas, no mes de marco do exercicio de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	24.209.319/0001-90	R\$1.540,00
	30/03/2020	0000005/2017	0000053/2020	Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de marco no exercicio de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02.548.735/0001-80	R\$1.200,00
	23/03/2020	0000017/2020	0000052/2020	Referente a folha de pagamento dos estagiarios da Camara Municipal, no mes de marco de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	31726581000177	R\$1.045,00
	23/03/2020	0000013/2020	0000051/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, para o mes de marco de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$16.759,18
	23/03/2020	0000012/2020	0000050/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, para o mes de marco de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$7.986,64
	23/03/2020	0000011/2020	0000049/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, para o mes de marco de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31726581000177	R\$31.597,71
	19/03/2020	0000003/2020	0000048/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, no mes de fevereiro no exercicio de 2020.	ESCELSA	28.152.650/0001-71	R\$351,47
	19/03/2020	0000002/2020	0000047/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, no mes de fevereiro no exercicio de 2020.	CESAN	28.151.363/0001-47	R\$63,31
	19/03/2020	0000023/2020	0000046/2020	Referente a locacao de 2(duas) copiadoras Brother no mes de fevereiro no exercicio de 2020.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	39.401.526/0001-19	R\$500,00
	11/03/2020	0000009/2020	0000045/2020	Contratacao de empresa para prestacao servicos de rede de internet na Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	23.843.021/0001-74	R\$410,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	09/03/2020	0000004/2020	0000044/2020	Referente a manutencao de estagiarios da Camara Municipal,no mes de fevereiro no exercicio de 2020.	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	01.219.199/0001-06	R\$40,00
	03/03/2020	0000022/2020	0000043/2020	Referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum) a ser utilizado no Veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes de janeiro do exercicio de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	10.698.992/0001-26	R\$717,00
	03/03/2020	0000042/2020	0000042/2020	Referente ao rendimento da aplicacao financeira do mes de fevereiro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$901,15
	03/03/2020	0000010/2020	0000041/2020	Referente a prestacao de servicos da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2º termo aditivo do convenio nº001/2018, no mes de fevereiro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$3.627,20
	28/02/2020	0000008/2020	0000040/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de fevereiro no exercicio de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0001-78	R\$53,88
	28/02/2020	0000007/2020	0000039/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de fevereiro no exercicio de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2609-32	R\$10,45
	28/02/2020	0000016/2020	0000038/2020	Referente a contribuicao ao INSS da Camara Municipal relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0058-86	R\$13.638,19
	28/02/2020	0000037/2020	0000037/2020	Referente a contribuicao para o INSS retido na folha de pagamento do servidores e vereadores no mes de fevereiro de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036005703	R\$6.235,78
	28/02/2020	0000023/2020	0000036/2020	Ref. contratacao de empresa para prestacao de servicos de regulagem de mesa de audio e microfones, captura de audio, edicao e gravacao das sessoes plenarias e das audiencias publicas, para a lavratura das atas, no mes de fevereiro de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	24.209.319/0001-90	R\$1.540,00
	28/02/2020	0000035/2020	0000035/2020	Referente ao Imposto de Rende Retido na Fonte dos Servidores e Vereadores no mes de fevereiro de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$3.762,44

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	28/02/2020	0000034/2020	0000034/2020	Referente a consignacao dos servidores e vereadores no mes de fevereiro de 2020.	BANESTES S/A	28.127.603/0059-94	R\$4.428,32
	28/02/2020	0000013/2020	0000033/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, para o mes de fevereiro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$14.169,36
	28/02/2020	0000011/2020	0000032/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, para o mes de Fevereiro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31726581000177	R\$29.091,00
	28/02/2020	0000017/2020	0000031/2020	Referente a folha de pagamento dos estagiarios da Camara Municipal, no mes de fevereiro no exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	31726581000177	R\$1.039,00
	28/02/2020	0000015/2020	0000030/2020	Referente a folha de pagamento de diarias dos servidores e vereadores da Camara Municipal, no mes de fevereiro no exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31726581000177	R\$235,60
	28/02/2020	0000014/2020	0000029/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, no mes de fevereiro no exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$1.923,24
	28/02/2020	0000012/2020	0000028/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, no mes de fevereiro no exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$7.256,94
	28/02/2020	0000005/2017	0000027/2020	Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de Fevereiro de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02.548.735/0001-80	R\$1.200,00
	27/02/2020	0000001/2020	0000026/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Camara Municipal, no mes de janeiro no exercicio de 2020.	TELEMAR- TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	33.000.118/0001-79	R\$329,28
	27/02/2020	0000003/2020	0000025/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, no mes de janeiro do exercicio de 2020.	ESCELSA	28.152.650/0001-71	R\$281,84
	12/02/2020	0000009/2020	0000024/2020	Contratacao de empresa para prestacao servicos de rede de internet na Camara Municipal, no mes de janeiro no exercicio de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	23.843.021/0001-74	R\$410,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	10/02/2020	0000006/2020	0000023/2020	Referente aos servicos prestados relativo as publicacoes para atenderem as necessidades da Camara Municipal, no mes de janeiro no exercicio de 2020.	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	28.161.362/0001-83	R\$842,11
	07/02/2020	0000002/2020	0000022/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, no mes de Janeiro de 2020.	CESAN	28.151.363/0001-47	R\$57,55
	07/02/2020	0000004/2020	0000021/2020	Referente a manutencao de estagiarios da Camara Municipal, para o mes de Janeiro de 2020.	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	01.219.199/0001-06	R\$40,00
	04/02/2020	0000016/2020	0000020/2020	Referente a contribuicao ao INSS da Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0058-86	R\$13.368,79
	04/02/2020	0000019/2020	0000019/2020	Referente a contribuicao para o INSS relativo a servicos efetuados por terceiros no mes de junho de 2012.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036005703	R\$6.129,14
	04/02/2020	0000018/2020	0000018/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de janeiro de 2020.	BANESTES S/A	28.127.603/0059-94	R\$4.428,32
	04/02/2020	0000021/2020	0000017/2020	Referente a envio do contrato da empresa Copitec para assinatura, para atender as necessidades da Camara Municipal no mes de janeiro de 2020.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	R\$18,71
	04/02/2020	0000020/2020	0000016/2020	Referente a publicacao em jornal impresso do Relatorio de Gestao Fiscal - LRF do 2º semestre da Camara Municipal do exercicio de 2019.	METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	18.939.525/0001-52	R\$1.575,00
	04/02/2020	0000015/2020	0000015/2020	Referente ao Imposto de Rende Retido na Fonte na folha de pagamento dos vereadores e servidores da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$3.744,59
	04/02/2020	0000010/2020	0000014/2020	Referente a contratacao da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2º termo aditivo do convenio nº001/2018, para o exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$3.395,32

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	31/01/2020	0000013/2020	0000013/2020	Referente aos rendimentos das aplicacoes financeiras do mes de janeiro de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	R\$1.142,90
	31/01/2020	0000008/2020	0000012/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de janeiro do exercicio de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0001-78	R\$76,23
	31/01/2020	0000007/2020	0000011/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de janeiro do exercicio de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2609-32	R\$10,45
	31/01/2020	0000005/2017	0000010/2020	Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de janeiro do exercicio de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02.548.735/0001-80	R\$1.200,00
	31/01/2020	0000001/2020	0000009/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Camara Municipal, no mes de janeiro do exercicio de 2020.	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	33.000.118/0001-79	R\$297,58
	24/01/2020	0000018/2020	0000008/2020	Referente as ferias do servidor efetivo no mes de janeiro de 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$7.256,94
	24/01/2020	0000017/2020	0000007/2020	Referente a folha de pagamento dos estagiarios da Camara Municipal, no exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	31726581000177	R\$1.039,00
	24/01/2020	0000019/2020	0000006/2020	Referente as ferias dos servidores contratos e comissionados no mes de janeiro de 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$7.989,00
	24/01/2020	0000014/2020	0000005/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, no mes janeiro no exercicio 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$900,24
	24/01/2020	0000013/2020	0000004/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, no mes de janeiro do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	31726581000177	R\$5.123,15
	24/01/2020	0000011/2020	0000003/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, no mes de janeiro no exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31726581000177	R\$28.989,84
	23/01/2020	0000003/2020	0000002/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, relativo o mes de dezembro de de 2019.	ESCELSA	28.152.650/0001-71	R\$403,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	Documento	Valor
	23/01/2020	0000002/2020	0000001/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2019.	CESAN	28.151.363/0001-47	R\$60,37
							Valor Global R\$576.959,18