



## UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

### RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 002/2020

<b>Processo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Auditado</b>
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 18 páginas, passando a integrar como "anexo I" este relatório. Os achados estão demonstrados abaixo:

##### **2.5.1 – Dos Achados**

###### **I – Pagamento 233 e 234/2020**

Favorecido: Raphaella Dias Camporezi MEI

Valor: 1.540,00

Constatação: No portal da transparência houve duplicidade de pagamento referente ao mês de outubro/2020. Já foi verificado junto



## **UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

ao Setor de Contabilidade por esta Unidade e constatado trata-se de erro do sistema, não houve duplicidade de pagamento. Recomenda-se, portanto, providenciar o acerto do sistema.

### **II – Pagamento 221, 222 e 223/2020**

Favorecido: Follis Ltda ME

Valor: 5.391,08

Constatação: Trata-se de contratação por dispensa de licitação. Não foi possível localizar o referido processo na íntegra no sistema do portal da transparência. Recomenda-se a publicação/divulgação do processo no portal da transparência.

### **III – Pagamento 171/2020**

Favorecido: Metro Jornal Espírito Santo Ltda

Valor: 540,00

Constatação: Trata-se de contratação por dispensa de licitação. Não foi possível localizar o referido processo na íntegra no sistema do portal da transparência. Recomenda-se a publicação/divulgação do processo no portal da transparência.



## UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

### 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 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, não houve no 2º semestre ocorrência de irregularidade nos processos analisados.



## **UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Por fim, **RECOMENDA-SE** que o Gestor adote as medidas para atender ao disposto no item 2.5.1. E, após as medidas adotadas, informar a UCCI sobre as providências e resultados, conforme dispõe a IN SCI nº 002/2013.

Conceição do Castelo – ES, 28 de Janeiro de 2021.

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



**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

ANEXO I  
(LISTAGEM DE PAGAMENTOS)

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	31/12/2020	0000008/2020	0000302/2020	Referente aos serviços bancários da Câmara Municipal, no mês de dezembro do exercício de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<a href="#">28.127.603/0001-78</a>	R\$51,89
	31/12/2020	0000038/2020	0000303/2020	Referente aos serviços bancários da Câmara Municipal, no mês de dezembro do exercício de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	<a href="#">00.000.000/2609-32</a>	R\$83,60
	30/12/2020	0000297/2020	0000297/2020	Referente ao rendimento da aplicação financeira da Câmara Municipal, no mês de dezembro do exercício de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$182,98
	30/12/2020	0000001/2020	0000298/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Câmara Municipal, no mês de dezembro do exercício de 2020.	TELEMAR- TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	<a href="#">33.000.118/0001-79</a>	R\$235,69
	30/12/2020	0000003/2020	0000299/2020	Referente a fornecimento e distribuição de energia elétrica na Câmara Municipal, no mês de dezembro do exercício de 2020.	ESCELSA	<a href="#">28.152.650/0001-71</a>	R\$281,46
	30/12/2020	0000023/2020	0000300/2020	Referente a locação de 2(duas) copiadoras Brother no mês de dezembro do exercício de 2020.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	<a href="#">39.401.526/0001-19</a>	R\$500,00
	30/12/2020	0000006/2020	0000301/2020	Referente aos serviços prestados relativo as publicações para atenderem as necessidades da Câmara Municipal, no mês de dezembro de 2020.	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	<a href="#">28.161.362/0001-83</a>	R\$668,15
	29/12/2020	0000022/2020	0000288/2020	Referente a aquisição de 111,5152 litros de combustível (gasolina comum), utilizado no Veículo Oficial do Poder Legislativo, no mês de dezembro de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	<a href="#">10.698.992/0001-26</a>	R\$533,60
	29/12/2020	0000056/2020	0000289/2020	Referente ao 1/3 de férias (abono constitucional) do servidor efetivo da Câmara Municipal, no mês de dezembro do exercício de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$3.105,03
	29/12/2020	0000057/2020	0000290/2020	Referente ao 1/3 de férias (abono constitucional) dos servidores comissionados da Câmara Municipal, no mês de dezembro do exercício de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$2.285,04
	29/12/2020	0000016/2020	0000291/2020	Referente a contribuição ao INSS da Câmara Municipal relativo aos meses de dezembro do exercício de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<a href="#">29.979.036/0058-86</a>	R\$16.102,26

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	29/12/2020	0000292/2020	0000292/2020	Referente a contribuicao para o INSS retido na folha de pagamento dos servidores e vereadores no mes de dezembro de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	<a href="#">29979036005703</a>	R\$8.594,25
	29/12/2020	0000293/2020	0000293/2020	Referente ao Imposto de Rende Retido na Fonte da folha de pagamento dos servidores e vereadores no mes de dezembro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$7.476,12
	29/12/2020	0000009/2020	0000294/2020	Prestacao servicos de rede de internet na Camara Municipal, no mes de dezembro do exercicio de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	<a href="#">23.843.021/0001-74</a>	R\$410,00
	29/12/2020	0000058/2020	0000295/2020	Referente a contratacao da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2º termo aditivo do convenio nº001/2018, para o mes de dezembro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.818,36
	29/12/2020	0000032/2020	0000296/2020	Referente a 1(uma) lavagem, limpeza e conservacao de veiculo oficial do Poder Legislativo, no mes de dezembro do exercicio de 2020.	JULIANO RAIUMUNDO 08846900758	<a href="#">16.614.302/0001-90</a>	R\$115,00
	24/12/2020	0000039/2020	0000286/2020	Referente a contratacao de empresa fornecedora de recargas de gas liquefeito, destinados a atender as necessidades da Camara Municipal no mes de dezembro de 2020.	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	<a href="#">03.686.869/0001-20</a>	R\$120,00
	24/12/2020	0000040/2020	0000287/2020	Referente a contratacao de empresa fornecedora de agua mineral, destinados a atender as necessidades da Camara Municipal no mes de dezembro de 2020.	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	<a href="#">03.686.869/0001-20</a>	R\$140,00
	23/12/2020	0000285/2020	0000285/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de dezembro de 2020.	BANESTES S/A	<a href="#">28.127.603/0059-94</a>	R\$3.109,81



Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	22/12/2020	0000005/2017	0000278/2020	Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no exercicio de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	<a href="#">02.548.735/0001-80</a>	R\$1.200,00
	22/12/2020	0000054/2020	0000279/2020	Referente ao pagamento da folha de pagamento do servidor efetivo no mes de dezembro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$7.606,58
	22/12/2020	0000013/2020	0000280/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, para o mes de dezembro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$8.365,47
	22/12/2020	0000014/2020	0000281/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, para mes de dezembro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$2.577,96
	22/12/2020	0000013/2020	0000282/2020	Refente a folha de pagamento de rescisao de contrato por tempo determinado no mes de dezembro 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$17.793,00
	22/12/2020	0000023/2020	0000283/2020	Refente 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 dezembro do exercicio de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	<a href="#">24.209.319/0001-90</a>	R\$1.540,00
	22/12/2020	0000055/2020	0000284/2020	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos vereadores, no mes de dezembro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$31.381,66
	18/12/2020	0000053/2020	0000275/2020	Referente ao pagamento do 13º salario dos servidores contratados e comissionados da Camara Municipal no exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$15.654,88
	18/12/2020	0000023/2020	0000276/2020	Referente a locacao de 2(duas) copiadoras Brother no mes de novembro de 2020, para atender as necessidades da Camara Municipal.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	<a href="#">39.401.526/0001-19</a>	R\$500,00
	18/12/2020	0000016/2020	0000277/2020	Referente a contribuicao ao INSS do 13º salario dos servidores da Camara Municipal relativo ao exercicio de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<a href="#">29.979.036/0058-86</a>	R\$3.709,81

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	11/12/2020	0000002/2020	0000273/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, no mes de novembro do exercicio de 2020.	CESAN	<a href="#">28.151.363/0001-47</a>	R\$62,04
	11/12/2020	0000010/2020	0000274/2020	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 novembro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.818,36
	04/12/2020	0000009/2020	0000271/2020	Referenet a prestacao de servico de rede de internet na Camara Municipal, no mes de novembro do exercicio de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	<a href="#">23.843.021/0001-74</a>	R\$410,00
	04/12/2020	0000022/2020	0000272/2020	Referente a aquisicao de 109,2957 litros de combustivel (gasolina comum) utilizado no Veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes de novembro do exercicio de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	<a href="#">10.698.992/0001-26</a>	R\$522,98
	01/12/2020	0000001/2020	0000269/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Camara Municipal, no mes de novembro do exercicio de 2020.	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	<a href="#">33.000.118/0001-79</a>	R\$206,87
	01/12/2020	0000003/2020	0000270/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, no mes de novembro do exercicio de 2020.	ESCELSA	<a href="#">28.152.650/0001-71</a>	R\$292,50
	30/11/2020	0000264/2020	0000264/2020	Referente ao Imposto de Rende Retido na Fonte da folha de pagamento dos servidores e vereadores, no mes de novembro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.655,36
	30/11/2020	0000265/2020	0000265/2020	Referente ao rendimento da aplicacao financeira da Camara Municipal, no mes de novembro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$168,26
	30/11/2020	0000038/2020	0000266/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de novembro do exercicio de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	<a href="#">00.000.000/2609-32</a>	R\$62,70
	30/11/2020	0000005/2017	0000267/2020	Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de novembro de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	<a href="#">02.548.735/0001-80</a>	R\$1.200,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	30/11/2020	0000008/2020	0000268/2020	Referente aos serviços bancários da Câmara Municipal, no mês de novembro do exercício de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<a href="#">28.127.603/0001-78</a>	R\$51,89
	27/11/2020	0000016/2020	0000262/2020	Referente a contribuição ao INSS da Câmara Municipal relativo ao mês de novembro do exercício de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<a href="#">29.979.036/0058-86</a>	R\$14.825,81
	26/11/2020	0000261/2020	0000261/2020	Referente a consignação retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mês de novembro de 2020.	BANESTES S/A	<a href="#">28.127.603/0059-94</a>	R\$3.109,81
	26/11/2020	0000263/2020	0000263/2020	Referente a contribuição para o INSS retido na folha de pagamento dos servidores e vereadores, no mês de novembro do exercício de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	<a href="#">29979036005703</a>	R\$6.780,78
	24/11/2020	0000023/2020	0000260/2020	Referente a prestação de serviços de regulação 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 novembro do exercício de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	<a href="#">24.209.319/0001-90</a>	R\$1.540,00
	24/11/2020	0000012/2020	0000256/2020	Referente a folha de pagamento do servidor efetivo, no mês de novembro do exercício de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$7.606,58
	24/11/2020	0000013/2020	0000257/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, no mês de novembro do exercício de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$13.740,39
	24/11/2020	0000014/2020	0000258/2020	Referente a folha de pagamento do auxílio alimentação do servidores da Câmara Municipal, no mês de novembro do exercício de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$2.209,68
	24/11/2020	0000011/2020	0000259/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, no mês de novembro do exercício de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$31.381,66
	20/11/2020	0000039/2020	0000252/2020	Referente a aquisição de 1 gás liquefeito, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal no mês de novembro de 2020.	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	<a href="#">03.686.869/0001-20</a>	R\$60,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	20/11/2020	0000040/2020	0000253/2020	Referente a aquisicao de 10 aguas mineral, destinados a atender as necessidades da Camara Municipal no mes de novembro de 2020.	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	<a href="#">03.686.869/0001-20</a>	R\$70,00
	20/11/2020	0000051/2020	0000254/2020	Referente a aquisicao de 15 unidades de molduras 44x63 2cm em madeira laqueada, para emoldurar as fotos dos vereadores de todas as legislaturas ate 2020, no mes de novembro do exercicio de 2020.	CENTER FOTO VENDA NOVA LTDA ME	<a href="#">01.210.678/0001-61</a>	R\$1.230,00
	20/11/2020	0000052/2020	0000255/2020	Referente a restauracao de fotos dos vereadores, sendo duas restauracoes de foto 40x60 das legislaturas de 1983/1988 e 04/04/1992 a 31/12/1922 e 138 fotos digitais 5x7 para insercao no site de todos os vereadores de todas as legislaturas.	CENTER FOTO VENDA NOVA LTDA ME	<a href="#">01.210.678/0001-61</a>	R\$981,00
	18/11/2020	0000023/2020	0000251/2020	Referente a locacao de 2(duas) copadoras Brother para o mes de outubro de 2020.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	<a href="#">39.401.526/0001-19</a>	R\$500,00
	16/11/2020	0000006/2020	0000250/2020	Referente aos servicos prestados relativo as publicacoes para atenderem as necessidades da Camara Municipal, no me de outubro de 2020.	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	<a href="#">28.161.362/0001-83</a>	R\$142,05
	16/11/2020	0000006/2020	0000250/2020	Referente aos servicos prestados relativo as publicacoes para atenderem as necessidades da Camara Municipal, no me de outubro de 2020.	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	<a href="#">28.161.362/0001-83</a>	R\$142,05
	10/11/2020	0000002/2020	0000249/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, no mes de outubro de 2020.	CESAN	<a href="#">28.151.363/0001-47</a>	R\$50,76
	05/11/2020	0000010/2020	0000248/2020	Referente a contratacao da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2° termo aditivo do convenio n°001/2018, para o mes de outubro de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.832,00
	03/11/2020	0000009/2020	0000242/2020	Referente a prestacao servicos de rede de internet na Camara Municipal, no mes de outubro do exercicio 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	<a href="#">23.843.021/0001-74</a>	R\$410,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	03/11/2020	0000243/2020	0000243/2020	Referente ao rendimento da aplicacao financeira, da Camara Municipal de Conceicao do Castelo, no mes de outubro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$171,69
	03/11/2020	0000003/2020	0000244/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, no mes de outubro do exercicio de 2020.	ECELSEA	<a href="#">28.152.650/0001-71</a>	R\$290,34
	03/11/2020	0000049/2020	0000245/2020	Referente a despesas de exercicios anteriores, relativo a multa por atraso na entrega da DCTF - Declaracao de debitos tributarios federais mensal, refente ao mes de janeiro de 2016.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	<a href="#">00.394.460/0001-41</a>	R\$250,00
	03/11/2020	0000022/2020	0000246/2020	Referente a aquisicao de 36,24 l de combustivel (gasolina comum) utilizado no Veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes de outubro do exercicio de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	<a href="#">10.698.992/0001-26</a>	R\$173,44
	03/11/2020	0000050/2020	0000247/2020	Referente a 30 dias de ferias da servidora contratada Mirielen Soares Falcao Rigo, no mes de novembro do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$3.324,53
	29/10/2020	0000234/2020	0000234/2020	Referente a contribuicao para o INSS retido na folha de pagamento dos servidores e vereadores, no mes de outubro de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	<a href="#">29979036005703</a>	R\$6.561,96
	29/10/2020	0000040/2020	0000235/2020	Referente a aquisicao de 20 galoes de 20l de agua mineral, destinados a atender as necessidades da Camara Municipal no mes de agosto, setembro e outubro do exercicio de 2020.	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	<a href="#">03.686.869/0001-20</a>	R\$140,00
	29/10/2020	0000016/2020	0000236/2020	Referente a contribuicao ao INSS da Camara Municipal relativo ao mes de outubro do exercicio de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<a href="#">29.979.036/0058-86</a>	R\$14.596,86

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	29/10/2020	0000005/2017	0000237/2020	Referente a prestacao de servico de empresa de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de outubro do exercicio de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	<a href="#">02.548.735/0001-80</a>	R\$1.200,00
	29/10/2020	0000001/2020	0000238/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Camara Municipal, no mes de outubro do exercicio de 2020.	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	<a href="#">33.000.118/0001-79</a>	R\$195,65
	29/10/2020	0000235/2020	0000235/2020	Referente a contribuicao de INSS retido no folha de pagamento dos servidores e vereadores, no mes de outubro do exercicio de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	<a href="#">29979036005703</a>	R\$6.561,96
	29/10/2020	0000040/2020	0000236/2020	Referente a aquisicao de 20 galoes de 20l de agua mineral, destinados a atender as necessidades da Camara Municipal no mes de agosto a outubro do exercicio de 2020.	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	<a href="#">03.686.869/0001-20</a>	R\$140,00
	29/10/2020	0000016/2020	0000237/2020	Referente a contribuicao ao INSS da Camara Municipal relativo aos mes de outubro do exercicio de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<a href="#">29.979.036/0058-86</a>	R\$14.596,86
	29/10/2020	0000005/2017	0000238/2020	Referente a prestacao de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de outubro do exercicio de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	<a href="#">02.548.735/0001-80</a>	R\$1.200,00
	29/10/2020	0000001/2020	0000239/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Camara Municipal, no mes de outubro do exercicio de 2020.	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	<a href="#">33.000.118/0001-79</a>	R\$195,65
	29/10/2020	0000038/2020	0000240/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de outubro do exercicio de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	<a href="#">00.000.000/2609-32</a>	R\$73,15
	29/10/2020	0000008/2020	0000241/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de outubro do exercicio de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<a href="#">28.127.603/0001-78</a>	R\$51,89
	28/10/2020	0000023/2020	0000233/2020	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 outubro de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	<a href="#">24.209.319/0001-90</a>	R\$1.540,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	28/10/2020	0000023/2020	0000234/2020	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 outubro do exercicio de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	<a href="#">24.209.319/0001-90</a>	R\$1.540,00
	27/10/2020	0000012/2020	0000226/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, para o mes de outubro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$7.606,58
	27/10/2020	0000013/2020	0000227/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, para o mes de outubro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$15.057,06
	27/10/2020	0000014/2020	0000228/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, para o mes de outubro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$2.277,88
	27/10/2020	0000047/2020	0000229/2020	Referente a folha de pagamentos de ferias e 1/3 de ferias da funcionaria Barbara Nathanea Dassie no mes de outubro de 2020.	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">31.726.581/0001-77</a>	R\$1.514,53
	27/10/2020	0000011/2020	0000230/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, para o mes de outubro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$31.381,66
	27/10/2020	0000231/2020	0000231/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de outubro de 2020.	BANESTES S/A	<a href="#">28.127.603/0059-94</a>	R\$3.109,81
	27/10/2020	0000232/2020	0000232/2020	Referente ao Imposto de Rende Retido na Fonte na folha dos vereadores e sevidores de outubro de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.277,33
	27/10/2020	0000012/2020	0000227/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, no mes de outubro do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$7.606,58
	27/10/2020	0000013/2020	0000228/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, no mes de outubro no exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$15.057,06
	27/10/2020	0000014/2020	0000229/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, no mes de outubro do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$2.277,88

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	27/10/2020	0000049/2020	0000230/2020	Referente a folha de pagamentos de ferias e 1/3 de ferias da funcionaria Barbara Nathanea Dassie no mes de outubro de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$1.514,53
	27/10/2020	0000011/2020	0000231/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, no mes de outubro do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$31.381,66
	27/10/2020	0000232/2020	0000232/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de outubro do exercicio de 2020.	BANESTES S/A	<a href="#">28.127.603/0059-94</a>	R\$3.109,81
	27/10/2020	0000233/2020	0000233/2020	Imposto de Rende Retido na Fonte na folha de pagamento dos servidores e vereadores, no mes de outubro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.277,33
	26/10/2020	0000047/2020	0000226/2020	Refente a contratacao de seguro de automoveis, para o veiculo oficial do Poder Legislativo, Prisma Sedan, para o exercicio de 2020/2021.	BANESTES SEGUROS S/A	<a href="#">27.053.230/0001-75</a>	R\$1.241,55
	20/10/2020	0000002/2020	0000225/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, no mes de outubro do exercicio de 2020.	CESAN	<a href="#">28.151.363/0001-47</a>	R\$60,37
	19/10/2020	0000023/2020	0000224/2020	Referente a locacao de 2(duas) copiadoras Brother no mes de setembro do exercicio de 2020.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	<a href="#">39.401.526/0001-19</a>	R\$500,00
	07/10/2020	0000044/2020	0000221/2020	Referente a servicos de instalacoes das camaras, configuracao do DVR, configuracao SPEED DOME na Camara Municipal no mes de outubro de 2020.	FOLLIS LTDA - ME	<a href="#">15.332.607/0001-46</a>	R\$1.090,00
	07/10/2020	0000045/2020	0000222/2020	Referente a aquisicao de 1 camera Speed Done, 3 camaras 4MP Full HD Intelbras e 1 gravador digital de video multi HD para a Camara Municipal no mes de outubro de 2020.	FOLLIS LTDA - ME	<a href="#">15.332.607/0001-46</a>	R\$3.994,70
	07/10/2020	0000046/2020	0000223/2020	Referente a aquisicao de cabo bipolar 4mm CPTV conector BNC conduti, fonte 12V 10A, caixa de protecao para conectores multitor, para a Camara Municipal no mes de outubro de 2020.	FOLLIS LTDA - ME	<a href="#">15.332.607/0001-46</a>	R\$306,38



Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	06/10/2020	0000009/2020	0000218/2020	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de rede de internet na Camara Municipal, no mes de setembro de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	<a href="#">23.843.021/0001-74</a>	R\$410,00
	06/10/2020	0000022/2020	0000219/2020	Referente a aquisicao de 47,8391 litros de combustivel (gasolina comum), utilizado no Veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes de outubro do exercicio de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	<a href="#">10.698.992/0001-26</a>	R\$394,11
	06/10/2020	0000002/2020	0000220/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, no mes de setembro do exercicio de 2020.	CESAN	<a href="#">28.151.363/0001-47</a>	R\$62,04
	01/10/2020	0000010/2020	0000217/2020	Referente a contratacao da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2º termo aditivo do convenio nº001/2018, no mes de setembro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.832,00
	30/09/2020	0000212/2020	0000212/2020	Referente ao rendimento da aplicacao financeira, no mes de setembro do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$120,14
	30/09/2020	0000001/2020	0000213/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Camara Municipal, no mes de setembro do exercicio de 2020.	TELEMAR- TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	<a href="#">33.000.118/0001-79</a>	R\$233,87
	30/09/2020	0000005/2017	0000214/2020	Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de Setembro de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	<a href="#">02.548.735/0001-80</a>	R\$1.200,00
	30/09/2020	0000038/2020	0000215/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de setembro do exercicio de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	<a href="#">00.000.000/2609-32</a>	R\$62,70
	30/09/2020	0000008/2020	0000216/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de setembro do exercicio de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<a href="#">28.127.603/0001-78</a>	R\$51,89
	25/09/2020	0000043/2020	0000209/2020	Referente aquisicao de material de expediente: papel A4, caneta, arquivo facil, pasta, registro AZ e clips, para atender as necessidades da Camara Municipal de Conceicao do Castelo/ES, no mes de setembro do exercicio de 2020.	MARILENE NODARI ZANDONADI ME MEE	<a href="#">07.784.265/0001-77</a>	R\$4.582,50

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	25/09/2020	0000210/2020	0000210/2020	Referente a contribuicao para o INSS retido na foha de pagamentos dos servidores e vereadores da Camara Municipal no mes de setembro de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	<a href="#">29979036005703</a>	R\$6.480,22
	25/09/2020	0000016/2020	0000211/2020	Referente a contribuicao ao INSS da Camara Municipal relativo ao mes de setembro de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<a href="#">29.979.036/0058-86</a>	R\$14.408,37
	23/09/2020	0000207/2020	0000207/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de Setembro de 2020.	BANESTES S/A	<a href="#">28.127.603/0059-94</a>	R\$3.109,81
	23/09/2020	0000208/2020	0000208/2020	Imposto de Rende Retido na Fonte na folha de pagamento dos servidores e vereadores no mes de setembro de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.274,23
	22/09/2020	0000003/2020	0000201/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, no mes de agosto do exercicio de 2020.	ESCELSA	<a href="#">28.152.650/0001-71</a>	R\$242,48
	22/09/2020	0000012/2020	0000202/2020	Referente a folha de pagamento do servidor efetivo, no mes de setembro do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$7.606,58
	22/09/2020	0000013/2020	0000203/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, no mes de setembro do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$15.758,83
	22/09/2020	0000014/2020	0000204/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, no mes de setembro do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$2.577,96
	22/09/2020	0000011/2020	0000205/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, no mes de setembro do exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$31.381,66
	22/09/2020	0000023/2020	0000206/2020	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 setembro do exercicio de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	<a href="#">24.209.319/0001-90</a>	R\$1.540,00
	21/09/2020	0000023/2020	0000200/2020	Referente a locacao de 2(duas) copiadoras Brother, no mes de agosto do exercicio de 2020.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	<a href="#">39.401.526/0001-19</a>	R\$500,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	10/09/2020	0000001/2020	0000199/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Camara Municipal, no mes de Agosto de 2020.	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	<a href="#">33.000.118/0001-79</a>	R\$257,43
	08/09/2020	0000009/2020	0000198/2020	Referente a prestacao servicos de rede de internet na Camara Municipal, no mes de agosto do exercicio de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	<a href="#">23.843.021/0001-74</a>	R\$410,00
	03/09/2020	0000010/2020	0000196/2020	Referente a contratacao da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2º termo aditivo do convenio nº001/2018, no mes de agosto do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.832,00
	03/09/2020	0000022/2020	0000197/2020	Referente a aquisicao de 55,461L de combustivel (gasolina comum) utilizado no Veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes der agosto do exercicio de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	<a href="#">10.698.992/0001-26</a>	R\$265,38
	31/08/2020	0000038/2020	0000192/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de agosto do exercicio de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	<a href="#">00.000.000/2609-32</a>	R\$94,05
	31/08/2020	0000005/2017	0000193/2020	Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de agosto de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	<a href="#">02.548.735/0001-80</a>	R\$1.200,00
	31/08/2020	0000194/2020	0000194/2020	Referente aos redimentos da aplicacao financeira do mes de agosto do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$201,72
	31/08/2020	0000008/2020	0000195/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de agosto do exercicio de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<a href="#">28.127.603/0001-78</a>	R\$51,89
	28/08/2020	0000042/2020	0000191/2020	Referente a confeccao de 5000 capas de processo para a Secretaria Geral de Administracao da Camara Municipal.	GRAFICA VENDA NOVA LTDA-ME	<a href="#">30.957.153/0001-92</a>	R\$2.000,00
	26/08/2020	0000023/2020	0000183/2020	Referente a prestacao de servicos de regulagem de mesa de audio e microfones, captura de audio, edicao e gravacao das sessoes plenarias nos dias: 04, 11, 18 e 25 de agosto do exercicio de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	<a href="#">24.209.319/0001-90</a>	R\$1.540,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	26/08/2020	0000032/2020	0000184/2020	Referente a prestacao de servicos de lavagem simples do veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes de agosto do exercicio de 2020.	JULIANO RAIUMUNDO 08846900758	<a href="#">16.614.302/0001-90</a>	R\$40,00
	26/08/2020	0000185/2020	0000185/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de agosto de 2020.	BANESTES S/A	<a href="#">28.127.603/0059-94</a>	R\$3.109,81
	26/08/2020	0000186/2020	0000186/2020	Imposto de Rende Retido na folha dos servidores e vereadores no mes de agosto de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$6.466,67
	26/08/2020	0000187/2020	0000187/2020	Referente a contribuicao para o INSS relativo a folha de pagamento de servidores e vereadores no mes de agosto de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	<a href="#">29979036005703</a>	R\$6.480,22
	26/08/2020	0000188/2020	0000188/2020	Referente a contribuicao para o INSS relativo a folha de pagamento de 13º salario de servidores efetivos no mes de agosto de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	<a href="#">29979036005703</a>	R\$713,08
	26/08/2020	0000016/2020	0000189/2020	Referente a contribuicao ao INSS da Camara Municipal relativo ao mes de agosto de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<a href="#">29.979.036/0058-86</a>	R\$14.408,37
	26/08/2020	0000016/2020	0000190/2020	Referente a contribuicao ao INSS da Camara Municipal relativo ao 13º salario dos servidores efetivos no mes de agosto de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<a href="#">29.979.036/0058-86</a>	R\$2.567,47
	25/08/2020	0000012/2020	0000178/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, para o mes de agosto de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$7.606,58
	25/08/2020	0000013/2020	0000179/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, para o mes de agosto de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$15.758,83
	25/08/2020	0000014/2020	0000180/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, para mes de agosto de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$2.577,96
	25/08/2020	0000012/2020	0000181/2020	Referente a folha de pagamento de decimo terceiro salario dos servidores efetivos, para o exercicio de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$9.320,55

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	25/08/2020	0000011/2020	0000182/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, para o mes de agosto de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$31.381,66
	24/08/2020	0000003/2020	0000177/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, no mes de julho do exercicio de 2020.	ESCELSA	<a href="#">28.152.650/0001-71</a>	R\$276,54
	18/08/2020	0000023/2020	0000176/2020	Referente a locacao de 2(duas) copiadoras Brother para o mes de Julho de 2020.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	<a href="#">39.401.526/0001-19</a>	R\$500,00
	11/08/2020	0000010/2020	0000175/2020	Referente aos servicos prestados pela servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2º termo aditivo do convenio nº001/2018, no mes de julho do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.845,64
	10/08/2020	0000002/2020	0000174/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, no mes de julho do exercicio de 2020.	CESAN	<a href="#">28.151.363/0001-47</a>	R\$56,40
	06/08/2020	0000009/2020	0000170/2020	Contratacao de empresa para prestacao servicos de rede de internet na Camara Municipal, no mes de julho do exercicio de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	<a href="#">23.843.021/0001-74</a>	R\$410,00
	06/08/2020	0000041/2020	0000171/2020	Referente a publicacao em jornal impresso do Anexo I - RGF - Relatorio de Gestao Fiscal - LRF do 1º semestre do exercicio de 2020, da Camara Municipal no exercicio de 2020.	METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	<a href="#">18.939.525/0001-52</a>	R\$540,00
	06/08/2020	0000040/2020	0000172/2020	Referente a aquisicao de 20lts de agua mineral, no mes de julho no exercicio de 2020, destinados a atender as necessidades da Camara Municipal.	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	<a href="#">03.686.869/0001-20</a>	R\$140,00
	06/08/2020	0000039/2020	0000173/2020	Referente aquisicao de recargas de gas liquefeito, destinados a atender as necessidades da Camara Municipal no mes de julho do exercicio de 2020.	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	<a href="#">03.686.869/0001-20</a>	R\$60,00
	04/08/2020	0000001/2020	0000168/2020	Referente as contas de telefone nº35471201 e 35471310 da Camara Municipal, no mes de julho do exercicio de 2020.	TELEMAR- TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A	<a href="#">33.000.118/0001-79</a>	R\$234,47

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	04/08/2020	0000022/2020	0000169/2020	Referente a contratacao de empresa para aquisicao de combustivel (gasolina comum) a ser utilizado no Veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes de Julho de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	<a href="#">10.698.992/0001-26</a>	R\$249,44
	31/07/2020	0000165/2020	0000165/2020	Referente aos rendimentos bancarios da aplicacao financeira do mes de Julho de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$476,37
	31/07/2020	0000038/2020	0000166/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de julho do exercicio de 2020.	BANCO DO BRASIL S/A	<a href="#">00.000.000/2609-32</a>	R\$62,70
	31/07/2020	0000008/2020	0000167/2020	Referente aos servicos bancarios da Camara Municipal, no mes de julho do exercicio de 2020.	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<a href="#">28.127.603/0001-78</a>	R\$51,89
	30/07/2020	0000163/2020	0000163/2020	Referente a contribuicao para o INSS relativo a servicos efetuados por terceiros no mes de julho de 2020.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	<a href="#">29979036005703</a>	R\$6.480,22
	30/07/2020	0000016/2020	0000164/2020	Referente a contribuicao ao INSS da Camara Municipal relativo ao mes de julho de 2020.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<a href="#">29.979.036/0058-86</a>	R\$14.408,37
	29/07/2020	0000161/2020	0000161/2020	Imposto Retido na Folha de pagamento dos servidores e vereadores no mes de Julho de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.274,23
	29/07/2020	0000162/2020	0000162/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de julho de 2020.	BANESTES S/A	<a href="#">28.127.603/0059-94</a>	R\$3.109,81
	28/07/2020	0000005/2017	0000155/2020	Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de tecnologia da informacao, hospedagem e data center (site), no mes de Julho de 2020.	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	<a href="#">02.548.735/0001-80</a>	R\$1.200,00
	28/07/2020	0000012/2020	0000156/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores efetivos, para o mes Julho de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$7.606,58
	28/07/2020	0000013/2020	0000157/2020	Referente a folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados, para o mes de Julho de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$15.758,83

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	28/07/2020	0000014/2020	0000158/2020	Referente a folha de pagamento do auxilio alimentacao do servidores da Camara Municipal, para o mes de Julho de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$2.700,72
	28/07/2020	0000023/2020	0000159/2020	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 Julho de 2020.	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	<a href="#">24.209.319/0001-90</a>	R\$1.540,00
	28/07/2020	0000011/2020	0000160/2020	Referente a folha de pagamento dos vereadores, para o mes de Julho de 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	<a href="#">31726581000177</a>	R\$31.381,66
	23/07/2020	0000006/2020	0000154/2020	Referente aos servicos prestados relativo as publicacoes referente dispensa n° 25/2020 e contrato n° 06/2020, para atender as necessidades da Camara Municipal, no mes de junho do exercicio de 2020.	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	<a href="#">28.161.362/0001-83</a>	R\$326,76
	22/07/2020	0000003/2020	0000153/2020	Referente a fornecimento e distribuicao de energia eletrica na Camara Municipal, no mes de junho do exercicio de 2020.	ESCELSA	<a href="#">28.152.650/0001-71</a>	R\$243,65
	17/07/2020	0000023/2020	0000152/2020	Referente a locacao de 2(duas) copiadoras Brother, no mes de junho no exercicio de 2020.	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	<a href="#">39.401.526/0001-19</a>	R\$500,00
	08/07/2020	0000010/2020	0000149/2020	Referente a contratacao da servidora Maria Angelica Mota, cedida da Prefeitura Municipal, conforme 2° termo aditivo do convenio n°001/2018, no mes de junho do exercicio de 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	<a href="#">27.165.570/0001-98</a>	R\$4.818,36
	08/07/2020	0000004/2020	0000150/2020	Referente a manutencao de estagiarios da Camara Municipal, no mes de junho do exercicio de 2020.	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	<a href="#">01.219.199/0001-06</a>	R\$40,00
	08/07/2020	0000002/2020	0000151/2020	Referente a fornecimento de agua para Camara Municipal, no mes de junho do exercicio de 2020.	CESAN	<a href="#">28.151.363/0001-47</a>	R\$58,09
	06/07/2020	0000009/2020	0000148/2020	Referente a prestacao servicos de rede de internet na Camara Municipal, no mes de junho do exercicio de 2020.	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	<a href="#">23.843.021/0001-74</a>	R\$410,00

Detalhes	Data	Processo	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor
	02/07/2020	0000022/2020	0000147/2020	Referente a contratacao de empresa para aquisicao de combustivel (gasolina comum) a ser utilizado no Veiculo Oficial do Poder Legislativo, no mes de Junho de 2020.	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	<a href="#">10.698.992/0001-26</a>	R\$263,18
	01/07/2020	0000136/2020	0000136/2020	Referente a consignacao retida na folha de pagamento dos vereadores e servidores, no mes de Junho de 2020.	BANESTES S/A	<a href="#">28.127.603/0059-94</a>	R\$3.109,81
							Valor Global R\$748.899,59