



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – Outubro/2023

Fonte de Recurso:15000000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos e Transfências de Impostos

Nº Pagamento		Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
Nº Pagamento	Nº Pagamento	Nº Pagamento		Nº Pagamento	Nº Pagamento	Nº Pagamento	Nº Pagamento
0000260	02/10/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0000214/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 3.112,13
0000261	02/10/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0000215/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 3.650,78
0000262	02/10/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES				FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 4.610,36
0000263	02/10/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 876,95
0000264	02/10/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.664,68
0000265	02/10/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0000216/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 9.186,78
0000266	04/10/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000217/2023	0000035/2023	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	R\$ 35,20
0000267	04/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000218/2023	0000032/2023	AUTO SERVICO VENTURIM LTDA	R\$ 274,30
0000268	04/10/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 0,66
0000269	04/10/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000219/2023	0000004/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
0000270	04/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000220/2023	0000001/2023	CESAN	R\$ 96,24
0000271	04/10/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000221/2023	0000037/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 1.808,80
0000272	04/10/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 91,20
0000273	16/10/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000222/2023	0000019/2023	BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	R\$ 991,00
0000274	24/10/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000223/2023	0000099/2023	GENTE SEGURADORA SA	R\$ 1.266,85
0000275	24/10/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 31,15
0000276	25/10/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000224/2023	0000101/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 36.815,22
0000277	25/10/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000225/2023	0000102/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 11.045,55
0000278	25/10/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000226/2023	0000103/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 15.128,70
0000279	25/10/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000227/2023	0000104/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 330,60
0000280	25/10/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000228/2023	0000105/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.653,00
0000281	25/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000229/2023	0000008/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 3.960,00
0000282	25/10/2023	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES				BANESTES S/A	R\$ 986,34
0000283	25/10/2023	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	R\$ 830,13
0000284	25/10/2023	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 6.742,40
0000285	27/10/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000230/2023	0000025/2023	TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	R\$ 600,00
0000286	27/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000231/2023	0000026/2023	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	R\$ 2.280,00
0000287	30/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000232/2023	0000010/2023	BETINI NET TELECON LTDA - ME	R\$ 289,00
0000288	31/10/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0000233/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 9.826,95
0000289	31/10/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES				FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 4.984,45
0000290	31/10/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0000234/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 3.112,12
0000291	31/10/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 876,95
0000292	31/10/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0000235/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 3.668,11

0000293	31/10/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.672,11
0000294	31/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000236/2023	0000002/2023	ECELSA	R\$ 341,26
0000295	31/10/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 3,68
0000296	31/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000237/2023	0000003/2023	OI S.A.	R\$ 252,66
0000297	31/10/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000238/2023	0000004/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
0000298	31/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2023	0000100/2023	IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA	R\$ 2.700,00
0000299	31/10/2023	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 11.455,08
0000300	31/10/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2023	0000061/2023	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 92,00
41						R\$ 147.583,39

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA