



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 – Maio/2024

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	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000090	02/05/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000060/2024	0000031/2024	IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA	R\$ 2.700,00
0000091	03/05/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000061/2024	0000004/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
0000092	03/05/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000062/2024	0000030/2024	TELECON BETINI NET LTDA	R\$ 247,00
0000093	07/05/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000063/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 17.600,68
0000094	07/05/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000064/2024	0000001/2024	CESAN	R\$ 94,62
0000095	07/05/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 8.029,46
0000096	13/05/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000065/2024	0000006/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 21,37
0000097	13/05/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 0,53
0000098	16/05/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 463,68
0000099	16/05/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000066/2024	0000010/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 9.196,32
0000100	17/05/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000067/2024	0000002/2024	ESCELSA	R\$ 436,01
0000101	17/05/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 4,74
0000102	27/05/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000068/2024	0000003/2024	OI S.A.	R\$ 192,65
0000103	29/05/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000069/2024	0000039/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 35.179,70
0000104	29/05/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000070/2024	0000040/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 11.529,84
0000105	29/05/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000071/2024	0000041/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 16.510,22
0000106	29/05/2024	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R\$ 3.662,86
0000107	29/05/2024	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	R\$ 1.265,46
0000108	29/05/2024	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 7.635,28
0000109	29/05/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000072/2024	0000042/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 311,22
0000110	29/05/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000073/2024	0000043/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.556,10
0000111	29/05/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000074/2024	0000009/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 4.236,00
22						R\$ 120.993,74

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA