



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 – DEZEMBRO/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
337	04/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000266/2023	0000100/2023	IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA	R\$ 2.700,00
338	04/12/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000267/2023	0000004/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
339	05/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000268/2023	0000032/2023	AUTO SERVICO VENTURIM LTDA	R\$ 126,56
340	05/12/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 0,30
341	05/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000269/2023	0000035/2023	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	R\$ 60,86
342	05/12/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 0,74
343	05/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000270/2023	0000001/2023	CESAN	R\$ 102,24
344	06/12/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 91,20
345	06/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000271/2023	0000037/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 1.808,80
346	07/12/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000272/2023	0000019/2023	BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	R\$ 991,00
347	13/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000274/2023	0000114/2023	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA.	R\$ 533,12
348	13/12/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 26,88
349	13/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000273/2023	0000002/2023	ESCELSA	R\$ 369,24
350	13/12/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 4,02
351	14/12/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000275/2023	0000116/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 671,80
352	14/12/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000276/2023	0000117/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 4.355,21
353	20/12/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000277/2023	0000004/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
354	20/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000278/2023	0000003/2023	OI S.A.	R\$ 195,99
355	20/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000279/2023	0000001/2023	CESAN	R\$ 108,70
356	21/12/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000280/2023	0000118/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 36.815,22
357	21/12/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000281/2023	0000119/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 11.045,55
358	21/12/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000282/2023	0000120/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 16.299,70
359	21/12/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000283/2023	0000121/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 314,07
360	21/12/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000284/2023	0000122/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.570,35
361	21/12/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000285/2023	0000123/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 2.000,00
362	21/12/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000286/2023	0000124/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 10.000,00
363	21/12/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000287/2023	0000125/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 3.723,18
364	21/12/2023	211110103000 - FÉRIAS	0000288/2023	0000126/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.104,98
365	21/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000289/2023	0000127/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 6.210,00
366	21/12/2023	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 12.181,69
367	21/12/2023	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R\$ 986,34
368	21/12/2023	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO -	R\$ 830,13
369	21/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000291/2023	0000026/2023	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	R\$ 1.520,00
370	21/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000292/2023	0000100/2023	IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA	R\$ 2.700,00
371	21/12/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000293/2023	0000025/2023	TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	R\$ 600,00

372	21/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000290/2023	0000037/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$	1.808,80
373	21/12/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	91,20
374	22/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000294/2023	0000010/2023	BETINI NET TELECON LTDA - ME	R\$	289,00
375	26/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000296/2023	0000035/2023	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	R\$	121,72
376	26/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000297/2023	0000036/2023	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	R\$	94,77
377	26/12/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	16,80
378	26/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000295/2023	0000115/2023	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA.	R\$	333,20
379	26/12/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	1,48
380	26/12/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	0,23
381	27/12/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000298/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	9.826,95
382	27/12/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	4.984,45
383	27/12/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000299/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	3.112,12
384	27/12/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	876,95
385	27/12/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000300/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	4.022,93
386	27/12/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	1.900,24
387	27/12/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000301/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	3.310,62
388	27/12/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	876,95
389	27/12/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000302/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	2.456,64
390	27/12/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	1.073,61
391	27/12/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000303/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	1.078,43
392	27/12/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000304/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	372,17
393	27/12/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	248,12
394	27/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000305/2023	0000034/2023	49.548.809 SILVONEI DARIVA CASTELAN	R\$	250,00
395	28/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000307/2023	0000107/2023	LIDER VEICULOS S. A.	R\$	390,00
396	28/12/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000306/2023	0000106/2023	LIDER VEICULOS S. A.	R\$	950,00
397	28/12/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000308/2023	0000032/2023	AUTO SERVICO VENTURIM LTDA	R\$	179,12
398	28/12/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	0,43
399	28/12/2023	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	11.275,51
400	28/12/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000309/2023	0000061/2023	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	156,00
401	29/12/2023	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	130,18
402	29/12/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000310/2023	0000061/2023	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	36,00
						TOTAL	R\$ 170.552,49

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA