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 – Fevereiro/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
0000018	02/02/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000014/2024	0000011/2024	IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA	R$ 2.700,00
0000019	06/02/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000013/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$ 7.160,61
0000020	06/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	R$ 7.470,79
0000021	15/02/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000015/2024	0000017/2024	ESCELSA	R$ 427,44
0000022	15/02/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 4,63
0000023	15/02/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000016/2024	0000002/2024	ESCELSA	R$ 403,11
0000024	15/02/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 4,34
0000025	19/02/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 463,68
0000026	19/02/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000017/2024	0000010/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R$ 9.196,32
0000027	19/02/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000018/2024	0000130/2023	GREENTECH SOLUCOES LTDA	R$ 3.672,00
0000028	19/02/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000019/2024	0000129/2023	GREENTECH SOLUCOES LTDA	R$ 1.680,00
0000029	19/02/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000020/2024	0000128/2023	GREENTECH SOLUCOES LTDA	R$ 155.650,00
0000030	28/02/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000021/2024	0000018/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R$ 36.132,31
0000031	28/02/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000022/2024	0000019/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R$ 11.033,47
0000032	28/02/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000023/2024	0000020/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R$ 15.982,85
0000033	28/02/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000024/2024	0000021/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R$ 297,54
0000034	28/02/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000025/2024	0000022/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R$ 1.487,70
0000035	28/02/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000026/2024	0000009/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R$ 4.236,00
0000036	29/02/2024	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 6.737,13
0000037	29/02/2024	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	R$ 830,13
0000038	29/02/2024	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R$ 1.841,18
0000039	29/02/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000027/2024	0000003/2024	OI S.A.	R$ 186,14
0000040	29/02/2024	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 3.855,07
23						R$ 271.452,44

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA