



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 – Novembro/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
0000301	01/11/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000241/2023	0000041/2023	FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	R\$ 998,00
0000302	01/11/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000242/2023	0000041/2023	FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	R\$ 998,00
0000303	03/11/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000243/2023	0000035/2023	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	R\$ 69,56
0000304	03/11/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 0,84
0000305	07/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000247/2023	0000001/2023	CESAN	R\$ 103,86
0000306	07/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000248/2023	0000048/2023	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	R\$ 220,83
0000307	07/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000246/2023	0000037/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 1.808,80
0000308	07/11/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 91,20
0000309	07/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000245/2023	0000032/2023	AUTO SERVICO VENTURIM LTDA	R\$ 229,20
0000310	07/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000244/2023	0000032/2023	AUTO SERVICO VENTURIM LTDA	R\$ 52,94
0000311	07/11/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 0,66
0000312	13/11/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000249/2023	0000019/2023	BASE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	R\$ 991,00
0000313	27/11/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000250/2023	0000025/2023	TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	R\$ 600,00
0000314	29/11/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000251/2023	0000108/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 36.815,22
0000315	29/11/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000252/2023	0000109/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 11.045,55
0000316	29/11/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000253/2023	0000110/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 16.314,71
0000317	29/11/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000254/2023	0000111/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 330,60
0000318	29/11/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000255/2023	0000112/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.653,00
0000319	29/11/2023	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0000256/2023	0000113/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 5.849,16
0000320	29/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000257/2023	0000008/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 3.960,00
0000321	29/11/2023	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES				BANESTES S/A	R\$ 986,34
0000322	29/11/2023	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	R\$ 830,13
0000323	29/11/2023	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 7.032,85
0000324	29/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000260/2023	0000002/2023	ESCELSA	R\$ 361,04
0000325	29/11/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 3,92
0000326	29/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000259/2023	0000003/2023	OI S.A.	R\$ 233,81
0000327	29/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000258/2023	0000010/2023	BETINI NET TELECON LTDA - ME	R\$ 289,00
0000328	29/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000261/2023	0000026/2023	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	R\$ 1.900,00
0000329	30/11/2023	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 11.476,09
0000330	30/11/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0000262/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 9.826,95
0000331	30/11/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES				FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 4.984,45
0000332	30/11/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0000263/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 3.112,12
0000333	30/11/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 876,95

0000334	30/11/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000264/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 4.026,38
0000335	30/11/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.901,73
0000336	30/11/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000265/2023	0000061/2023	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 92,00
36						R\$ 130.066,89

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA