



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/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
306	2/12/2024	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0000267/2023	0000004/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 11.234,90
307	4/12/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000211/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 4.406,11
308	4/12/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 5.223,30
309	4/12/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000212/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1.395,39
310	4/12/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 908,85
311	4/12/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000213/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1.741,64
312	4/12/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.897,31
313	4/12/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000271/2023	0000037/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 0,94
314	4/12/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000272/2023	0000019/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 2,23
315	4/12/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000206/2024	0000006/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 90,87
316	4/12/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 4,65
317	4/12/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000201/2024	0000002/2024	ESCELSA	R\$ 428,37
318	4/12/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000202/2024	0000001/2024	CESAN	R\$ 106,44
319	4/12/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000208/2024	0000030/2024	TELECON BETINI NET LTDA	R\$ 247,00
320	4/12/2024	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000205/2024	0000098/2024	HARYANE CHRISOSTOMO PIANISSOLLI	R\$ 166,02
321	4/12/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000209/2024	0000058/2024	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$ 100,00
322	4/12/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000210/2024	0000037/2024	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	R\$ 77,46
323	4/12/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000203/2024	0000080/2024	LUCILEIA MOREIRA DA SILVA 04564415735	R\$ 62,00
324	4/12/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000204/2024	0000079/2024	LUCILEIA MOREIRA DA SILVA 04564415735	R\$ 395,90
325	4/12/2024	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000207/2024	0000096/2024	ROMULO DE ASSIS SILVA LÁZARO	R\$ 166,02
326	9/12/2024	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000214/2024	0000099/2024	Roberto Pessin Desteffani	R\$ 109,01
327	9/12/2024	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000215/2024	0000100/2024	ROMULO DE ASSIS SILVA LÁZARO	R\$ 83,01
328	10/12/2024	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000216/2024	0000101/2024	MARIO CARLOS AMBROSIM	R\$ 109,01
329	16/12/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000217/2024	0000102/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 6.687,33
330	16/12/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000218/2024	0000103/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 676,83
331	16/12/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000222/2024	0000097/2024	GENTE SEGURADORA SA	R\$ 1.936,39
332	16/12/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000221/2024	0000010/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 9.196,32
333	17/12/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000219/2024	0000002/2024	ESCELSA	R\$ 388,47
334	17/12/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000220/2024	0000104/2024	ESCELSA	R\$ 43,01
335	17/12/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 4,69
336	17/12/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 463,68
337	17/12/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000291/2023	0000026/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 47,61

338	17/12/2024 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000223/2024	0000001/2024	CESAN	R\$	125,68
339	17/12/2024 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000224/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	3.035,32
340	17/12/2024 218830102001 - INSS - SERVIDORES	0000290/2023	0000037/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	2.654,68
341	17/12/2024 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000225/2024	0000004/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$	120,00
342	20/12/2024 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000226/2024	0000105/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	36.041,36
343	20/12/2024 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000227/2024	0000106/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	11.529,84
344	20/12/2024 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000228/2024	0000107/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	16.510,22
345	20/12/2024 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000229/2024	0000108/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	363,09
346	20/12/2024 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000230/2024	0000109/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	1.625,26
347	20/12/2024 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000231/2024	0000110/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	2.751,49
348	20/12/2024 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000232/2024	0000111/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	13.757,45
349	20/12/2024 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000233/2024	0000009/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$	6.486,00
350	20/12/2024 218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R\$	3.236,53
351	20/12/2024 218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES	0000299/2023	0000009/2023	COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO -	R\$	830,13
352	23/12/2024 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000234/2024	0000095/2024	VITTAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R\$	590,00
353	23/12/2024 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000235/2024	0000094/2024	BLUTECH RELACOES EMPRESARIAIS LTDA	R\$	8.140,00
354	24/12/2024 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000241/2024	0000030/2024	TELECON BETINI NET LTDA	R\$	247,00
355	24/12/2024 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000301/2023	0000009/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	1,18
356	24/12/2024 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	0,41
357	24/12/2024 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000302/2023	0000009/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	0,54
358	24/12/2024 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	0,62
359	24/12/2024 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000236/2024	0000037/2024	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	R\$	96,82
360	24/12/2024 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000237/2024	0000078/2024	ERPET & ERPET LTDA	R\$	173,50
361	24/12/2024 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2024	0000078/2024	ERPET & ERPET LTDA	R\$	258,53
362	24/12/2024 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2024	0000078/2024	ERPET & ERPET LTDA	R\$	227,16
363	24/12/2024 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000240/2024	0000058/2024	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$	100,00
364	26/12/2024 211110103000 - FÉRIAS	0000242/2024	0000112/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	3.895,19
365	26/12/2024 211110103000 - FÉRIAS	0000243/2024	0000113/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$	3.256,93
366	26/12/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	13.821,27
367	26/12/2024 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	463,68
368	26/12/2024 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000244/2024	0000010/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$	9.196,32
369	27/12/2024 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000245/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	8.458,39
370	27/12/2024 218830102001 - INSS - SERVIDORES	0000310/2023	0000061/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	8.665,77
371	30/12/2024 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000246/2024	0000058/2024	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$	450,00
372	30/12/2024 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000247/2024	0000058/2024	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$	292,95
373	30/12/2024 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000248/2024	0000006/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	24,00
374	31/12/2024 218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	12.327,35
					TOTAL	R\$ 218.155,42

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

JOEL GOMES DE AGUIAR
CONTADORA