

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 – Abril/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
0000065	01/04/2024	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 4.009,66
0000066	01/04/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000045/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 7.543,14
0000067	01/04/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 8.029,46
0000068	03/04/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000050/2024	0000006/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 56,12
0000069	03/04/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 1,38
0000070	03/04/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000046/2024	0000002/2024	ESELSA	R\$ 357,67
0000071	03/04/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 3,88
0000072	03/04/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000047/2024	0000002/2024	ESELSA	R\$ 456,92
0000073	03/04/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 4,99
0000074	03/04/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000048/2024	0000004/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
0000075	03/04/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000049/2024	0000001/2024	CESAN	R\$ 87,00
0000076	03/04/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000051/2024	0000005/2024	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	R\$ 578,88
0000077	16/04/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 463,68
0000078	16/04/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000052/2024	0000010/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 9.196,32
0000079	24/04/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000053/2024	0000032/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 36.250,81
0000080	24/04/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000054/2024	0000033/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 11.529,84
0000081	24/04/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000055/2024	0000034/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 16.510,22
0000082	24/04/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000058/2024	0000009/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 4.236,00
0000083	24/04/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000056/2024	0000035/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 363,09
0000084	24/04/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000057/2024	0000036/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.815,45
0000085	24/04/2024	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 7.635,28
0000086	24/04/2024	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	R\$ 1.265,46
0000087	24/04/2024	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R\$ 2.591,75
0000088	29/04/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000059/2024	0000003/2024	OI S.A.	R\$ 202,65
0000089	30/04/2024	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 5.248,60
25						R\$ 118.558,25

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA