



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 – SETEMBRO/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
231	01/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000192/2023	0000003/2023	OI S.A.	R\$ 205,13
232	04/09/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 7.530,54
233	04/09/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000193/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 9.826,95
234	04/09/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000194/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 3.112,12
235	04/09/2023	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000195/2023	0000009/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 3.661,18
236	05/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000197/2023	0000001/2023	CESAN	R\$ 114,72
237	05/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000196/2023	0000004/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 160,00
238	11/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000198/2023	0000034/2023	49.548.809 SILVONEI DARIVA CASTELAN	R\$ 150,00
239	18/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000199/2023	0000002/2023	ESCELSA	R\$ 329,57
240	18/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000200/2023	0000037/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 1.808,80
241	18/09/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 91,20
242	18/09/2023	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 3,54
243	27/09/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000201/2023	0000093/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 34.426,17
244	27/09/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000202/2023	0000094/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 11.097,69
245	27/09/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000203/2023	0000095/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 15.053,63
246	27/09/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000204/2023	0000096/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 314,07
247	27/09/2023	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000205/2023	0000097/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.537,29
248	27/09/2023	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000206/2023	0000008/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 3.960,00
249	27/09/2023	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R\$ 986,34
250	27/09/2023	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 830,13
251	27/09/2023	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 6.405,04
252	29/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000210/2023	0000003/2023	OI S.A.	R\$ 199,17
253	29/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000209/2023	0000025/2023	TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	R\$ 600,00
254	29/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000208/2023	0000026/2023	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	R\$ 380,00
255	29/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000207/2023	0000026/2023	RAPHAELLA DIAS CAMPOREZI	R\$ 1.520,00
256	29/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000211/2023	0000098/2023	DETRAN/ES	R\$ 206,21
257	29/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000212/2023	0000010/2023	BETINI NET TELECON LTDA - ME	R\$ 289,00
258	29/09/2023	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 10.189,52
259	29/09/2023	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000213/2023	0000061/2023	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 46,00
TOTAL						R\$ 115.034,01

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES

PRESIDENTE

CONTADORA