



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 – Agosto/2024

Fonte de Recurso:15000000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências 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
0000167	01/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000109/2024	0000003/2024	OI S.A.	R\$ 174,28
0000168	02/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000112/2024	0000030/2024	TELECON BETINI NET LTDA	R\$ 247,00
0000169	02/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000111/2024	0000001/2024	CESAN	R\$ 264,12
0000170	02/08/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000110/2024	0000004/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
0000171	05/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000113/2024	0000002/2024	ESCELSA	R\$ 380,88
0000172	05/08/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 4,16
0000173	05/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000114/2024	0000054/2024	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	R\$ 3.725,05
0000174	07/08/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000116/2024	0000006/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 29,38
0000175	07/08/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 0,72
0000176	07/08/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 23,15
0000177	07/08/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 10,95
0000178	07/08/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 13,07
0000179	07/08/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 0,94
0000180	07/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000115/2024	0000037/2024	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	R\$ 77,46
0000181	07/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000117/2024	0000055/2024	COMERCIAL GLICIA LTDA	R\$ 1.076,43
0000182	07/08/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000118/2024	0000056/2024	COMERCIAL GLICIA LTDA	R\$ 901,65
0000183	07/08/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000119/2024	0000057/2024	COMERCIAL GLICIA LTDA	R\$ 1.906,03
0000184	16/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000120/2024	0000009/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 753,07
0000185	20/08/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 463,68
0000186	20/08/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 1.800,00
0000187	20/08/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 240,00
0000188	20/08/2024	218850108000 - ISS				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 250,00
0000189	20/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000121/2024	0000010/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 9.196,32
0000190	20/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000122/2024	0000132/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 35.700,00
0000191	20/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0000123/2024	0000132/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 3.960,00
0000192	22/08/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000124/2024	0000058/2024	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$ 100,00
0000193	22/08/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000125/2024	0000058/2024	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$ 1.000,00
0000194	22/08/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000126/2024	0000058/2024	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$ 1.000,00
0000195	22/08/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000127/2024	0000058/2024	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$ 1.000,00
0000196	26/08/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000128/2024	0000059/2024	IBAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL	R\$ 5.600,00
0000197	28/08/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000129/2024	0000060/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 35.179,70

0000198	28/08/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000130/2024	0000061/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 11.529,84
0000199	28/08/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000131/2024	0000062/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 16.445,97
0000200	28/08/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000132/2024	0000063/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 380,38
0000201	28/08/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000133/2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.901,90
0000202	28/08/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000134/2024	0000065/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 10.853,01
0000203	28/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000135/2024	0000009/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 2.824,00
0000204	29/08/2024	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 7.635,28
0000205	29/08/2024	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	R\$ 1.265,46
0000206	29/08/2024	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R\$ 3.662,86
0000207	29/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000136/2024	0000003/2024	OI S.A.	R\$ 174,28
0000208	29/08/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000137/2024	0000004/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
0000209	29/08/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000138/2024	0000001/2024	CESAN	R\$ 108,12
0000210	30/08/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000139/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 7.536,79
0000211	30/08/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	R\$ 8.023,11
0000212	30/08/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	R\$ 550,00
0000213	30/08/2024	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 9.276,45
47						R\$ 187.485,49

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA