



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 – Março/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
0000041	01/03/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 1.920,00
0000042	01/03/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000028/2024	0000011/2024	IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA	R\$ 2.700,00
0000043	01/03/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000029/2024	0000132/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 38.080,00
0000044	05/03/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000030/2024	0000004/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
0000045	05/03/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000031/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 7.216,22
0000046	05/03/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 7.623,23
0000047	06/03/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000033/2024	0000001/2024	CESAN	R\$ 85,38
0000048	06/03/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000032/2024	0000006/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 53,39
0000049	06/03/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 1,31
0000050	12/03/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000034/2024	0000010/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 9.196,32
0000051	14/03/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 463,68
0000052	18/03/2024	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000035/2024	0000023/2024	Roberto Pessin Desteffani	R\$ 109,01
0000053	18/03/2024	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000036/2024	0000024/2024	ROMULO DE ASSIS SILVA LÁZARO	R\$ 83,01
0000054	26/03/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000037/2024	0000003/2024	OI S.A.	R\$ 185,53
0000055	27/03/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000039/2024	0000025/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 40.105,17
0000056	27/03/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000040/2024	0000026/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 12.926,25
0000057	27/03/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000041/2024	0000027/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 18.153,26
0000058	27/03/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000042/2024	0000028/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 342,19
0000059	27/03/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000043/2024	0000029/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.777,83
0000060	27/03/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000044/2024	0000009/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 4.236,00
0000061	27/03/2024	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R\$ 2.591,75
0000062	27/03/2024	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	R\$ 1.265,46
0000063	27/03/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000038/2024	0000011/2024	IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA	R\$ 2.700,00
0000064	27/03/2024	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 7.635,28
24						R\$ 159.570,27

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA