



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 – Janeiro/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
0000001	05/01/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000001/2024	0000131/2023	ITAMAR RAIMUNDO LIMA	R\$ 17.310,00
0000002	15/01/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000002/2024	0000005/2024	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	R\$ 2.315,96
0000003	25/01/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000003/2024	0000012/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 36.864,39
0000004	25/01/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000004/2024	0000013/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 10.720,19
0000005	25/01/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000006/2024	0000015/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 11.447,74
0000006	25/01/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000007/2024	0000016/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 4.331,29
0000007	25/01/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000008/2024	0000009/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 4.236,00
0000008	25/01/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000005/2024	0000014/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.454,64
0000009	25/01/2024	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R\$ 986,34
0000010	25/01/2024	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	R\$ 830,13
0000011	25/01/2024	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 3.439,65
0000012	29/01/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000009/2024	0000001/2024	CESAN	R\$ 83,76
0000013	29/01/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000010/2024	0000003/2024	OI S.A.	R\$ 186,19
0000014	29/01/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000011/2024	0000004/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
0000015	31/01/2024	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 3.696,94
0000016	31/01/2024	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 3.471,97
0000017	31/01/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000012/2024	0000006/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 36,00
17						R\$ 101.531,19

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA