



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 – Julho/2024

Fonte de Recurso:15000000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos e Transfêrencias 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
0000144	01/07/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000079/2024	0000038/2024	PAULO PEREIRA GAS MONTE CLARO LTDA	R\$ 85,00
0000145	05/07/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 1,18
0000146	05/07/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000097/2024	0000002/2024	ESCELSA	R\$ 406,48
0000147	05/07/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 4,38
0000148	05/07/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000099/2024	0000001/2024	CESAN	R\$ 111,48
0000149	05/07/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000098/2024	0000030/2024	TELECON BETINI NET LTDA	R\$ 247,00
0000150	05/07/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000096/2024	0000037/2024	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	R\$ 96,82
0000151	08/07/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000100/2024	0000006/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 61,39
0000152	08/07/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 1,51
0000153	15/07/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 463,68
0000154	15/07/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000101/2024	0000010/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 9.196,32
0000155	24/07/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000102/2024	0000049/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 35.179,70
0000156	24/07/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000103/2024	0000050/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 11.529,84
0000157	24/07/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000104/2024	0000051/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 16.510,22
0000158	24/07/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000105/2024	0000052/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 380,38
0000159	24/07/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000106/2024	0000053/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.901,90
0000160	24/07/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000107/2024	0000009/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 4.236,00
0000161	24/07/2024	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R\$ 3.662,86
0000162	24/07/2024	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	R\$ 1.265,46
0000163	24/07/2024	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 7.635,28
0000164	31/07/2024	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 8.529,78
0000165	31/07/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 8.029,46
0000166	31/07/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000108/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 7.543,14
23						R\$ 117.079,26

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA