



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 – FEVEREIRO/2025

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
9	3/2/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000001/2025	0000013/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 5.180,33
10	5/2/2025	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000008/2025	0000019/2025	THIAGO DAMIÃO LOPES	R\$ 13.446,93
11	5/2/2025	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000009/2025	0000020/2025	HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA	R\$ 13.446,93
12	6/2/2025	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000011/2025	0000021/2025	THIAGO DAMIÃO LOPES	R\$ 13.446,93
13	6/2/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000010/2025	0000007/2025	CESAN	R\$ 113,16
14	6/2/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000014/2025	0000006/2025	ESCELSA	R\$ 478,78
15	6/2/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000015/2025	0000024/2025	HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA	R\$ 1.962,32
16	6/2/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000016/2025	0000025/2025	ANDREIA DE ANDRADE DALBÓ E OUTROS	R\$ 1.962,32
17	6/2/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000017/2025	0000026/2025	THIAGO DAMIÃO LOPES	R\$ 1.962,32
18	6/2/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000018/2025	0000027/2025	JOSE LUCIO DE AGUIAR	R\$ 1.962,32
19	6/2/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000019/2025	0000028/2025	CLEBER ANTONIO MARETTO	R\$ 1.962,32
20	6/2/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000020/2025	0000029/2025	SERGIO PAULO BATISTA DE SOUZA	R\$ 1.962,32
21	6/2/2025	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000021/2025	0000030/2025	THIAGO DAMIÃO LOPES	R\$ 1.200,00
22	6/2/2025	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000022/2025	0000031/2025	HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA	R\$ 1.200,00
23	11/2/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0000210/2024	0000037/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 84,50
24	11/2/2025	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	0000203/2024	0000080/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 105,73
25	12/2/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000023/2025	0000003/2025	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$ 100,00
26	17/2/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000025/2025	0000012/2025	37.031.413 MARCIO LEIS CHIEPPE	R\$ 342,00
27	17/2/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000026/2025	0000011/2025	L&S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ME	R\$ 990,00
28	17/2/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000024/2025	0000001/2025	TELECON BETINI NET LTDA	R\$ 247,00
29	17/2/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000027/2025	0000004/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 12.690,15
30	17/2/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0000217/2024	0000102/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 9.624,08
31	17/2/2025	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	0000218/2024	0000103/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 10.541,33
32	19/2/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000028/2025	0000010/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 123,79
33	19/2/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000029/2025	0000010/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 122,95
34	19/2/2025	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000219/2024	0000002/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 5,13
35	26/2/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030/2025	0000032/2025	JOSE REYNALDO GUARNIER	R\$ 480,00
36	26/2/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000031/2025	0000033/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 43.731,86
37	26/2/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000032/2025	0000034/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 13.072,62
38	26/2/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000033/2025	0000035/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 17.799,84
39	26/2/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000034/2025	0000036/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 371,00
40	26/2/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000035/2025	0000037/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.849,96

41	26/2/2025 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000036/2025	0000005/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$	4.554,00
42	27/2/2025 218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	0000225/2024	0000004/2024	BANESTES S/A	R\$	3.338,85
43	27/2/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	0000226/2024	0000105/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	11.267,30
TOTAL					R\$	191.729,07

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

JOEL GOMES DE AGUIAR
CONTADOR