



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 – ABRIL/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
61	1/4/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000051/2025	0000010/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 120,00
62	2/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000052/2025	0000002/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 9.196,32
63	2/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000053/2025	0000002/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 9.196,32
64	2/4/2025	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000009/2025	0000020/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 463,68
65	2/4/2025	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000011/2025	0000021/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 463,68
66	2/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000054/2025	0000038/2025	ERPET & ERPET LTDA	R\$ 296,77
67	2/4/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000055/2025	0000003/2025	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$ 100,00
68	2/4/2025	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	0000015/2025	0000024/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 10.898,94
69	3/4/2025	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000016/2025	0000025/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 0,71
70	3/4/2025	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	0000017/2025	0000026/2025	BANESTES S/A	R\$ 3.338,85
71	10/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000056/2025	0000132/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 5.593,10
72	10/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000057/2025	0000132/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 23.792,91
73	10/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000058/2025	0000132/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 23.800,00
74	10/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000059/2025	0000002/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 9.196,32
75	17/4/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000062/2025	0000004/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 12.658,67
76	17/4/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0000210/2024	0000037/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 9.648,96
77	17/4/2025	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000203/2024	0000080/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 463,68
78	17/4/2025	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000023/2025	0000003/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 1.441,99
79	17/4/2025	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000025/2025	0000012/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 338,98
80	17/4/2025	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000026/2025	0000011/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 1.200,00
81	25/4/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000063/2025	0000044/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 42.391,32
82	25/4/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000064/2025	0000045/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 12.508,21
83	25/4/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000065/2025	0000046/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 13.811,22
84	25/4/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000066/2025	0000047/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 344,47
85	25/4/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000067/2025	0000048/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.613,57
86	25/4/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000070/2025	0000051/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 2.466,51
87	25/4/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000068/2025	0000049/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 988,17
88	25/4/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000069/2025	0000050/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.317,54
89	25/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000060/2025	0000005/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 202,40
90	30/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000071/2025	0000005/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 3.036,00
91	30/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000061/2025	0000007/2025	CESAN	R\$ 101,86
92	30/4/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000072/2025	0000001/2025	TELECON BETINI NET LTDA	R\$ 247,00

93	30/4/2025 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000073/2025	0000001/2025	TELECON BETINI NET LTDA	R\$	247,00
94	30/4/2025 218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0000036/2025	0000005/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$	4.852,34
95	30/4/2025 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000074/2025	0000009/2025	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	38,07
					TOTAL	R\$ 206.375,56

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

JOEL GOMES DE AGUIAR
CONTADOR