



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/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
44	6/3/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000037/2025	0000009/2025	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 73,38
45	6/3/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000038/2025	0000010/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	R\$ 122,43
46	7/3/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000039/2025	0000007/2025	CESAN	R\$ 88,88
47	7/3/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000040/2025	0000006/2025	ESCELSA	R\$ 391,42
48	11/3/2025	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0000014/2025	0000006/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 3.493,96
49	11/3/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000041/2025	0000003/2025	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$ 100,00
50	12/3/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000042/2025	0000003/2025	SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA	R\$ 132,55
51	13/3/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000043/2025	0000004/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 12.865,43
52	13/3/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0000018/2025	0000027/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 9.754,45
53	25/3/2025	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000019/2025	0000028/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R\$ 4,21
54	26/3/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000044/2025	0000039/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 43.731,86
55	26/3/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000045/2025	0000040/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 12.508,21
56	26/3/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000046/2025	0000041/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 17.247,62
57	26/3/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000047/2025	0000042/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 326,34
58	26/3/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000048/2025	0000043/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 1.631,70
59	26/3/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000049/2025	0000005/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R\$ 4.554,00
60	31/3/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000050/2025	0000009/2025	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 25,38
TOTAL						R\$ 107.051,82

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

JOEL GOMES DE AGUIAR
CONTADOR