

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/2020 12:30
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidação	Valor Pagamento
0000171	02/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000122/2020	0000004/2020	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	0000004/2020	Manutenção de circuito interno, PBX e Rede da CMST, junho de 2020.	700,00	700,00
0000172	03/07/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000123/2020	0000085/2020	Diversos Servidores	0000184/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDORES NO MÊS DE no ano de 2020	10.557,77	8.780,79
0000173	06/07/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000124/2020	0000086/2020	Diversos Servidores	0000187/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DE SERVIDOR NO MÊS DE JULHO D no ano de 2020	4.376,16	3.774,44
0000174	06/07/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000125/2020	0000008/2020	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000008/2020	Serviços de água e esgoto no ano de 2020. Junho.	174,27	174,27
0000175	06/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000126/2020	0000055/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000003/2018	Fornecimento e administração de vale alimentação por meio eletrônico / magnético. Junho de 2020.	6.000,00	6.000,00
0000176	06/07/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000127/2020	0000009/2020	Telefonica Brasil S/A	0000009/2020	Serviço de telefonia móvel linha 997294234 em 2020. Junho.	278,00	278,00
0000177	06/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000128/2020	0000049/2020	POSTO CANAA LTDA	0000001/2020	Fornecimento de combustível para os veículos da CMST no ano de 2020. Junho.	669,20	669,20
0000178	06/07/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000129/2020	0000023/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000027/2020	Serviço de telefonia fixa linhas 27 32591474 / 32591803 no ano de 2020. Junho.	362,70	362,70
0000179	06/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000130/2020	0000005/2020	IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME	0000005/2020	Locação de impressoras e multifuncional de janeiro a agosto de 2020. Maio.	425,00	425,00
0000180	06/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000131/2020	0000006/2020	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0000006/2020	Serviços de cessão de uso a rede de internet em 2020. Junho.	500,00	500,00
0000181	14/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000132/2020	0000087/2020	GRAFICA SAO GERALDO LTDA ME	0000195/2020	Materiais diversos de origem gráfica para trabalhos administrativos da CMST no ano de 2020.	3.358,00	3.358,00
0000182	14/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000133/2020	0000088/2020	DROGARIA PRATA LTDA EPP	0000196/2020	Produtos e proteção individual EPI para servidores da CMST.	1.458,10	1.458,10
0000183	15/07/2020	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES			BANESTES SA	0000197/2020	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE JUNHO DE 2020. do ano 2020		5.284,91
0000184	21/07/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000134/2020	0000011/2020	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	0000011/2020	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO 0000148200 NO ANO DE 2020. Junho.	327,59	327,59
0000185	27/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000135/2020	0000089/2020	Diversos Vereadores	0000199/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020. no ano de 2020	44.500,00	33.546,55
0000186	27/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000136/2020	0000090/2020	Diversos Servidores	0000200/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020. no ano de 2020	38.151,73	26.973,57
0000187	27/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000137/2020	0000091/2020	Diversos Servidores Comissionados	0000201/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020. no ano de 2020	23.183,00	21.034,38
0000188	27/07/2020	218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSMST			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	0000202/2020	MENSALIDADE SINDICAL SSMST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020. do ano 2020		131,79
0000189	27/07/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	0000203/2020	PENSAO ALIMENTICIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020. do ano 2020		545,48
0000190	27/07/2020	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000204/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020. do ano 2020		3.433,94
0000191	30/07/2020	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJIM	0000205/2020	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020. do ano 2020		322,44
0000192	30/07/2020	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000138/2020	0000092/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJIM	0000206/2020	Contribuição Patronal ao IPAJM de vereador ref. mês de Julho de 2020.	322,44	322,44
0000193	30/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000139/2020	0000078/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME	0000003/2017	Licença, suporte de ferramentas web integradas do Portal do sistema legislativo e hospedagem em data center. Julho de 2020.	1.550,00	1.526,75
0000194	30/07/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000208/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020. do ano 2020		10.224,07
0000195	30/07/2020	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000140/2020	0000093/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000209/2020	Contribuição Patronal ao INSS ref. mês de Julho de 2020.	21.844,78	21.844,78
0000196	30/07/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000210/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDORES NO MÊS DE do ano 2020		728,63
0000197	30/07/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000210/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DE SERVIDOR NO MÊS DE JULHO D do ano 2020		601,72
0000198	30/07/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000210/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2020. do ano 2020		4.682,26
0000199	30/07/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000210/2020	IRRF de PJ no mês de julho de 2020.		23,25
0000200	31/07/2020	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000141/2020	0000094/2020	Edgar Antonio Goroncio	0000211/2020	Diárias para servidor no mês de julho de 2020 conforme boletins.	252,00	252,00
0000201	31/07/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000142/2020	0000007/2020	BANESTES S.A	0000007/2020	Serviços relacionados a manutenção de conta corrente da CMST em 2020. Julho.	118,15	118,15
Nº Reg: 00031									158.405,20