

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 06/08/2025 13:01  
Máquina: DESKTOP-9NNR6AT

| Nº Pagamento | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                                    | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Credor                                                                     | Nº Processo  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 000025       | 03/07/2025 | 0000225/2025 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000169/2025  | 0000132/2025 | THIAGO VICENTE ROLDI                                                       | 0000231/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 02 >>> JUL2025 >>> PORTARIA Nº 044/2025 no ano de 2025                                                                                                                                                              | 384,07           | 384,07          |
| 000026       | 03/07/2025 | 0000226/2025 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 0000170/2025  | 0000133/2025 | THIAGO VICENTE ROLDI                                                       | 0000231/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 02 >>> JUL2025 >>> PORTARIA Nº 044/2025 no ano de 2025                                                                                                                                                              | 2.880,55         | 2.880,55        |
| 000027       | 03/07/2025 | 0000227/2025 | 211110103000 - FÉRIAS                                              | 0000171/2025  | 0000134/2025 | THIAGO VICENTE ROLDI                                                       | 0000231/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 02 >>> JUL2025 >>> PORTARIA Nº 044/2025 no ano de 2025                                                                                                                                                              | 3.840,72         | 3.568,61        |
| 000028       | 04/07/2025 | 0000228/2025 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 0000172/2025  | 0000135/2025 | Diversos Servidores                                                        | 0000232/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >>> JUL2025 >> ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO. no ano de 2025                                                                                                                                                      | 32.173,85        | 32.173,85       |
| 000029       | 04/07/2025 | 0000229/2025 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 0000173/2025  | 0000136/2025 | Diversos Servidores Comissionados                                          | 0000233/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >>> JUL2025 >> ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO. no ano de 2025                                                                                                                                                      | 28.231,55        | 28.231,55       |
| 000030       | 04/07/2025 | 0000230/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000174/2025  | 0000095/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                                     | 0000002/2023 | Servicos de administração e gerenciamento do benefício de vale ticket alimentação mediante cartão eletrônico para CMST conforme contrato 011/2023, 2º termo aditivo. Junho 2025.                                                                          | 32.168,64        | 32.168,64       |
| 000031       | 04/07/2025 | 0000231/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000175/2025  | 0000072/2025 | KARINA DONINELLI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                         | 0000103/2025 | Serv. técnicos profissionais para integral implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, apoio ao Controle Interno, e serviços de Capacitação In Company na Lei 14.133/21, destinados aos servidores da CMST conforme contrato 004/2025. Junho 2025. | 6.000,00         | 6.000,00        |
| 000032       | 04/07/2025 | 0000232/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000176/2025  | 0000009/2025 | POSTO CANAA LTDA                                                           | 0000009/2025 | Servicos de limpeza dos veículos da Camara conf. contrato 003/2024.                                                                                                                                                                                       | 180,00           | 171,36          |
| 000033       | 04/07/2025 | 0000233/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000177/2025  | 0000007/2025 | PANIFICADORA E LANCHONETE R&S FURLANI LTDA                                 | 0000007/2025 | Fornecimento de lanches para sessões da Camara conf. contrato 001/2024. Junho 2025.                                                                                                                                                                       | 1.046,00         | 1.046,00        |
| 000034       | 04/07/2025 | 0000234/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000178/2025  | 0000001/2025 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME                                    | 0000001/2021 | Servicos de tecnologia da informação incluindo licença e suporte e hospedagem de ferramentas web. 3 termo aditivo contrato 006/2021. Junho 2025.                                                                                                          | 3.168,00         | 3.015,93        |
| 000035       | 11/07/2025 | 0000235/2025 | 213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR                               | 0000179/2025  | 0000022/2025 | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A                             | 0000020/2025 | Fornecimento de energia elétrica para a CMST no ano de 2025. Junho 2025.                                                                                                                                                                                  | 924,74           | 913,64          |
| 000036       | 11/07/2025 | 0000236/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000180/2025  | 0000040/2025 | PIR INTERNET LTDA                                                          | 0000047/2025 | Prestação de serviço de acesso à internet com link corporativo, fibra optica, com suporte e comodatos conforme demanda, ref. contrato 003/2025. Junho 2025.                                                                                               | 807,00           | 768,27          |
| 000037       | 11/07/2025 | 0000237/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000181/2025  | 0000120/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI                              | 0000003/2023 | Gerenciamento do fornecimento de combustíveis por sistema informatizado com cartão magnetico em rede credenciada para veículos da CMST, conforme contrato 14/2023, Termo Aditivo 2. Junho 2025.                                                           | 629,82           | 629,82          |
| 000038       | 11/07/2025 | 0000238/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000182/2025  | 0000111/2025 | 52.162.551.ADEMAR LUIZ GUETLER                                             | 0000185/2025 | Servicos nas sessões itinerantes da CMST com fornecimento de infraestrutura de equipamentos mobiliário e suporte técnico para gravação transmissão sonorização internet e outros, dispensa licitacao 006/2025, Contrato 005/2025. Julho 2025.             | 8.390,00         | 8.390,00        |
| 000039       | 11/07/2025 | 0000239/2025 | 213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR                               | 0000183/2025  | 0000112/2025 | GENTE SEGURADORA SA                                                        | 0000195/2025 | Seguro total de 12 meses para veículo Prisma 2018/2019 placa PPE-3822 da CMST.                                                                                                                                                                            | 1.421,00         | 1.386,90        |
| 000040       | 11/07/2025 | 0000240/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000184/2025  | 0000113/2025 | 33.936.036.MICHELE DA CONCEICAO SILVA DAMACENO CUNHA                       | 0000196/2025 | Fornecimento de materiais e equipamentos de limpeza e higiene sob demanda para a CMST conf. dispensa de licitação 004/2025 e contrato 007/2025.                                                                                                           | 5.876,76         | 5.876,76        |
| 000041       | 14/07/2025 | 0000241/2025 | 213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR                               | 0000185/2025  | 0000048/2025 | CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO                          | 0000062/2025 | Servicos de fornecimento de agua e coleta e tratamento de esgoto para a CMST no ano de 2025. Maio e Julho de 2025.                                                                                                                                        | 2.708,64         | 2.708,64        |
| 000042       | 15/07/2025 | 0000242/2025 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES                              | 0000186/2025  | 0000008/2025 | BANESTES S A                                                               | 0000247/2025 | CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA 01 >>> JUN2025 >> GERAL do ano 2025                                                                                                                                                                                     |                  | 8.771,43        |
| 000043       | 17/07/2025 | 0000243/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000186/2025  | 0000008/2025 | SEGREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA                               | 0000008/2025 | Servicos de saude e seguranga do trabalho conforme contrato 002/2024. Junho 2025.                                                                                                                                                                         | 1.995,83         | 1.995,83        |
| 000044       | 21/07/2025 | 0000244/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000187/2025  | 0000006/2025 | LUAN LAIO AGUIAR ME                                                        | 0000006/2025 | Servicos de gravação e transmissao ao vivo de audio e video via internet com fornecimentos de equipamentos, para as sessões da Camara, conf. contrato 016/2023 e termo aditivo 1. Junho 2025.                                                             | 1.893,75         | 1.893,75        |
| 000045       | 28/07/2025 | 0000245/2025 | 211110103000 - FÉRIAS                                              | 0000188/2025  | 0000138/2025 | MARTA COUTO DE OLIVEIRA                                                    | 0000250/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 04 >>> JUL2025 >> FERIAS >> PORTARIA Nº 046/2025. no ano de 2025                                                                                                                                                    | 2.420,56         | 2.188,64        |
| 000046       | 29/07/2025 | 0000246/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000189/2025  | 0000001/2025 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME                                    | 0000001/2021 | Servicos de tecnologia da informação incluindo licença e suporte e hospedagem de ferramentas web. 3 termo aditivo contrato 006/2021. Julho 2025.                                                                                                          | 3.168,00         | 3.015,93        |
| 000047       | 29/07/2025 | 0000247/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000190/2025  | 0000011/2025 | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP                         | 0000011/2025 | Ref. fornecimento de material de origem grafica para atividades adm. da Camara conforme contrato 007/2024.                                                                                                                                                | 340,00           | 340,00          |
| 000048       | 29/07/2025 | 0000248/2025 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000191/2025  | 0000139/2025 | Diversos Vereadores                                                        | 0000253/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 03 >>> JUL2025 >>> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025                                                                                                                                                                   | 78.000,00        | 57.837,21       |
| 000049       | 29/07/2025 | 0000249/2025 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000192/2025  | 0000140/2025 | Diversos Servidores                                                        | 0000254/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 03 >>> JUL2025 >>> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025                                                                                                                                                                   | 64.347,67        | 43.700,17       |
| 000050       | 29/07/2025 | 0000250/2025 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0000193/2025  | 0000141/2025 | Diversos Servidores Comissionados                                          | 0000255/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 03 >>> JUL2025 >>> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025                                                                                                                                                                   | 66.403,02        | 56.488,62       |
| 000051       | 29/07/2025 | 0000251/2025 | 218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSMST                          |               |              | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA                        | 0000256/2025 | MENSALIDADE SINDICAL SSMST ref. FOLHA 03 >>> JUL2025 >>> PAGAMENTO GERAL do ano 2025                                                                                                                                                                      |                  | 105,27          |
| 000052       | 29/07/2025 | 0000252/2025 | 218810199003 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                       |               |              | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                            | 0000257/2025 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS ref. FOLHA 03 >>> JUL2025 >>> PAGAMENTO GERAL do ano 2025                                                                                                                                                                   |                  | 1.408,44        |
| 000053       | 29/07/2025 | 0000253/2025 | 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      |               |              | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM | 0000258/2025 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA 03 >>> JUL2025 >>> PAGAMENTO GERAL do ano 2025                                                                                                                                                  |                  | 501,70          |
| 000054       | 29/07/2025 | 0000254/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000194/2025  | 0000142/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM | 0000259/2025 | Contribuição patronal ao IPAJM de vereador ref. mes de julho de 2025.                                                                                                                                                                                     | 501,70           | 501,70          |
| 000055       | 31/07/2025 | 0000255/2025 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 0000195/2025  | 0000143/2025 | RENNAN DE SOUZA SOARES                                                     | 0000260/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 05 >>> JUL2025 >> RESCISAO >> PORTARIA Nº 047/2025 no ano de 2025                                                                                                                                                   | 831,96           | 831,96          |
| 000056       | 31/07/2025 | 0000256/2025 | 211110103000 - FÉRIAS                                              | 0000196/2025  | 0000144/2025 | RENNAN DE SOUZA SOARES                                                     | 0000260/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 05 >>> JUL2025 >> RESCISAO >> PORTARIA Nº 047/2025 no ano de 2025                                                                                                                                                   | 1.109,28         | 1.010,66        |
| 000057       | 31/07/2025 | 0000257/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDOR                                       |               |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                 | 0000261/2025 | INSS SERVIDOR ref. FOLHA 05 >>> JUL2025 >> RESCISAO >> PORTARIA Nº 047/2025 do ano 2025                                                                                                                                                                   |                  | 98,62           |
| 000058       | 31/07/2025 | 0000258/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDOR                                       |               |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                 | 0000261/2025 | INSS SERVIDOR ref. FOLHA 04 >>> JUL2025 >> FERIAS >> PORTARIA Nº 046/2025. do ano 2025                                                                                                                                                                    |                  | 101,76          |
| 000059       | 31/07/2025 | 0000259/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |               |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                 | 0000261/2025 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS ref. FOLHA 03 >>> JUL2025 >>> PAGAMENTO GERAL do ano 2025                                                                                                                                                                            |                  | 20.392,16       |
| 000060       | 31/07/2025 | 0000260/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDOR                                       |               |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                 | 0000261/2025 | INSS SERVIDOR ref. FOLHA 02 >>> JUL2025 >>> PORTARIA Nº 044/2025 do ano 2025                                                                                                                                                                              |                  | 267,87          |
| 000061       | 31/07/2025 | 0000261/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000197/2025  | 0000145/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                 | 0000262/2025 | Contribuição patronal ao INSS ref. mes de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                  | 43.288,81        | 43.288,81       |
| 000062       | 31/07/2025 | 0000262/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |               |              | Prefeitura Municipal de Santa Teresa                                       | 0000263/2025 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA 02 >>> JUL2025 >>> PORTARIA Nº 044/2025 do ano 2025                                                                                                                                               |                  | 4,24            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 06/08/2025 13:01  
Máquina: DESKTOP-9NNR6AT

| Nº Pagamento  | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                             | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Credor                               | Nº Processo  | Histórico                                                                                                            | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 0000263       | 31/07/2025 | 0000263/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |               |              | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | 0000263/2025 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA 03 >>> JUL2025 >>> PAGAMENTO GERAL do ano 2025               |                  | 19.545,69       |
| 0000264       | 31/07/2025 | 0000264/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |               |              | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | 0000263/2025 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA 04 >> JUL2025 >> FERIAS >> PORTARIA Nº 046/2025, do ano 2025 |                  | 130,16          |
| 0000265       | 31/07/2025 | 0000265/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |               |              | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | 0000264/2025 | IRRF de PJ no mes de julho de 2025.                                                                                  |                  | 236,00          |
| 0000266       | 31/07/2025 | 0000266/2025 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                              | 0000198/2025  | 0000146/2025 | EVANILDO JOSE SANCIO                 | 0000265/2025 | Diárias para vereador no mês de Julho de 2025 conforme boletins.                                                     | 756,00           | 756,00          |
| 0000267       | 31/07/2025 | 0000267/2025 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                              | 0000199/2025  | 0000147/2025 | CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI         | 0000266/2025 | Diária para vereador no mês de Julho de 2025 conforme boletim.                                                       | 252,00           | 252,00          |
| 0000268       | 31/07/2025 | 0000268/2025 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                              | 0000200/2025  | 0000148/2025 | ALMERY LILIAN MORAES                 | 0000267/2025 | Diária para servidora no mês de Julho de 2025 conforme boletim.                                                      | 176,40           | 176,40          |
| 0000269       | 31/07/2025 | 0000269/2025 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                              | 0000201/2025  | 0000149/2025 | NATHALYA DE PAULA BOLSONI            | 0000268/2025 | Diária para servidora no mês de Julho de 2025 conforme boletim.                                                      | 176,40           | 176,40          |
| 0000270       | 31/07/2025 | 0000270/2025 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                              | 0000202/2025  | 0000150/2025 | ANICETO FRIZZERA NETO                | 0000269/2025 | Diária para servidor no mês de Julho de 2025 conforme boletim.                                                       | 176,40           | 176,40          |
| 0000271       | 31/07/2025 | 0000271/2025 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                              | 0000203/2025  | 0000151/2025 | RANIERE GONÇALVES PEREIRA            | 0000270/2025 | Diárias para servidor no mês de Julho de 2025 conforme boletim.                                                      | 200,00           | 200,00          |
| 0000272       | 31/07/2025 | 0000272/2025 | 213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR                        | 0000204/2025  | 0000030/2025 | BANESTES S A                         | 0000035/2025 | Manutenção e tarifas bancárias conta Banestes 786157-8 agencia 158 da CMST no ano de 2025. Julho.                    | 270,20           | 270,20          |
| Nº Reg: 00048 |            |              |                                                             |               |              |                                      |              |                                                                                                                      |                  | 396.978,61      |