

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 03/09/25 13:10
Máquina: DESKTOP-9NNR6AT

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidação	Valor Pagamento
0000273	06/08/2025	0000273/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000205/2025	0000010/2025	IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME	0000010/2025	Serviços de outsourcing de impressao com fornecimento de equipamentos e insumos conforme contrato 004/2024. Junho 2025.	2.060,00	2.060,00
0000274	06/08/2025	0000274/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000206/2025	0000095/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000002/2023	Serviços de administração e gerenciamento do benefício de vale ticket alimentação mediante cartão eletrônico para CMST conforme contrato 011/2023, 2º termo aditivo. Julho 2025.	32.168,64	32.168,64
0000275	06/08/2025	0000275/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000207/2025	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. Julho 2025.	807,00	768,27
0000276	06/08/2025	0000276/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000208/2025	0000072/2025	KARINA DONINELLI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0000103/2025	Serv. técnicos profissionais para integral implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, e serviços de Capacitação In Company na Lei 14.133/21, destinados aos servidores da CMST conforme contrato 004/2025. Julho 2025.	6.000,00	6.000,00
0000277	06/08/2025	0000277/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000209/2025	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. Julho 2025.	538,72	538,72
0000278	06/08/2025	0000278/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000210/2025	0000009/2025	POSTO CANAA LTDA	0000009/2025	Serviços de limpeza dos veículos da Camara conf. contrato 003/2024.	660,00	628,32
0000279	06/08/2025	0000279/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000211/2025	0000007/2025	PANIFICADORA E LANCHONETE R&S FURLANI LTDA	0000007/2025	Fornecimento de lanches para sessoes da Camara conf. contrato 001/2024. Julho 2025.	1.569,00	1.569,00
0000280	07/08/2025	0000280/2025	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000280/2025	IRRF de PJ no mes de julho - 2 - de 2025.		160,71
0000281	08/08/2025	0000281/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000212/2025	0000111/2025	52.162.551 ADEMAR LUIZ GUETLER	0000185/2025	Serviços de apoio tecnico-operacional nas sessoes itinerantes da CMST com fornecimento de infraestrutura de equipamentos mobiliario e suporte tecnico para gravação transmissao sonorização internet e outros, Contrato 005/2025. Agosto 2025.	8.390,00	8.390,00
0000282	08/08/2025	0000282/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000213/2025	0000022/2025	EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A	0000020/2025	Fornecimento de energia elétrica para a CMST no ano de 2025. Julho 2025.	864,43	854,06
0000283	15/08/2025	0000283/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANISTES			BANISTES S A	0000283/2025	CONSIGNAÇÃO - BANISTES ref. FOLHA 03 >>> JUL2025 >>> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		8.771,43
0000284	19/08/2025	0000284/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000214/2025	0000006/2025	LUAN LAIO AGUIAR ME	0000006/2025	Serviços de gravação e transmissao ao vivo de audio e video via internet com fornecimentos de equipamentos, para as sessoes da Camara, conf. contrato 016/2023 e termo aditivo 1. Agosto 2025.	2.525,00	2.525,00
0000285	19/08/2025	0000285/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000215/2025	0000008/2025	SEGREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	0000008/2025	Serviços de saude e seguranga do trabalho conforme contrato 002/2024. Agosto 2025.	1.995,83	1.995,83
0000286	27/08/2025	0000286/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000216/2025	0000152/2025	Diversos Vereadores	0000286/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> AGO2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025	78.000,00	57.837,21
0000287	27/08/2025	0000287/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000217/2025	0000153/2025	Diversos Servidores	0000287/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> AGO2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025	64.347,67	43.497,21
0000288	27/08/2025	0000288/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000218/2025	0000154/2025	Diversos Servidores Comissionados	0000288/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> AGO2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025	68.131,35	57.598,04
0000289	27/08/2025	0000289/2025	218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSMST			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	0000289/2025	MENSALIDADE SINDICAL SSMST ref. FOLHA 01 >> AGO2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		105,27
0000290	27/08/2025	0000290/2025	218810199003 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000290/2025	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS ref. FOLHA 01 >> AGO2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		1.321,46
0000291	27/08/2025	0000291/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM	0000291/2025	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA 01 >> AGO2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		501,70
0000292	27/08/2025	0000292/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000219/2025	0000155/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM	0000292/2025	Contribuição patronal ao IPAJM de vereador ref. mes de agosto de 2025.	501,70	501,70
0000293	29/08/2025	0000293/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000220/2025	0000010/2025	IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME	0000010/2025	Serviços de outsourcing de impressao com fornecimento de equipamentos e insumos conforme contrato 004/2024. Agosto 2025.	2.060,00	2.060,00
0000294	29/08/2025	0000294/2025	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000294/2025	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS ref. FOLHA 01 >> AGO2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		20.630,96
0000295	29/08/2025	0000295/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000221/2025	0000156/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000295/2025	Contribuição patronal ao INSS ref. mes de agosto de 2025.	42.520,59	42.520,59
0000296	29/08/2025	0000296/2025	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000296/2025	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA 01 >> AGO2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		19.925,80
0000297	29/08/2025	0000297/2025	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000297/2025	IRRF de PJ no mes de agosto de 2025.		80,78
0000298	29/08/2025	0000298/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000222/2025	0000157/2025	EVANILDO JOSE SANCIO	0000298/2025	Diarias para vereador no mes de agosto de 2025 conforme boletim.	756,00	756,00
0000299	29/08/2025	0000299/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000223/2025	0000158/2025	ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA	0000299/2025	Diarla para vereador no mes de agosto de 2025 conforme boletim.	252,00	252,00
0000300	29/08/2025	0000300/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000224/2025	0000159/2025	JOSE ROBERTO NETTO	0000300/2025	Diarla para vereador no mes de agosto de 2025 conforme boletim.	252,00	252,00
0000301	29/08/2025	0000301/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000225/2025	0000160/2025	MARCELO DE OLIVEIRA PITA	0000301/2025	Diarias para servidor no mes de agosto de 2025 conforme boletim.	352,80	352,80
0000302	29/08/2025	0000302/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000226/2025	0000161/2025	RANIERE GONÇALVES PEREIRA	0000302/2025	Diarias para servidor no mes de agosto de 2025 conforme boletim.	100,00	100,00
0000303	31/08/2025	0000303/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000227/2025	0000030/2025	BANISTES S A	0000035/2025	Manutenção e tarifas bancarias conta Banestes 786157-8 agenda 158 da CMST no ano de 2025. Agosto.	230,90	230,90
Nº Reg: 00031										314.954,40