

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 06/10/25 08:56
Máquina: DESKTOP-9NNR6AT

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidação	Valor Pagamento
0000304	02/09/2025	0000304/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000228/2025	0000163/2025	Ivanete Judite Lorette	0000306/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 02 >> SET2025 >> PORTARIA 050/2025 no ano de 2025	2.994,58	2.620,89
0000305	04/09/2025	0000305/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000229/2025	0000007/2025	PANIFICADORA E LANCHONETE R&S FURLANI LTDA	0000007/2025	Fornecimento de lanches para sessões da Câmara conf. contrato 001/2024, Agosto 2025.	1.307,50	1.307,50
0000306	04/09/2025	0000306/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000230/2025	0000040/2025	PJR 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, Agosto 2025.	807,00	768,27
0000307	04/09/2025	0000307/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000231/2025	0000095/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 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, Agosto 2025.	32.168,64	32.168,64
0000308	04/09/2025	0000308/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000232/2025	0000009/2025	POSTO CANAA LTDA	0000009/2025	Serviços de limpeza dos veículos da Câmara conf. contrato 003/2024.	360,00	342,72
0000309	04/09/2025	0000309/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000233/2025	0000164/2025	DETRAN ES	0000311/2025	Licenciamento anual 2025 dos veículos da CMST placas: PPE3822, QRM0183, SF56G98, SF56G90.	4.139,19	4.139,19
0000310	09/09/2025	0000310/2025	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000234/2025	0000166/2025	NATHALYA DE PAULA BOLSONI	0000313/2025	Diárias para servidora por participação em curso de planejamento de contratações em Vitória-ES.	491,40	491,40
0000311	09/09/2025	0000311/2025	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000235/2025	0000167/2025	MIRIAN DE OLIVEIRA MIRANDA FERREIRA	0000314/2025	Diárias para servidora por participação em curso de planejamento de contratações em Vitória-ES.	491,40	491,40
0000312	09/09/2025	0000312/2025	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000236/2025	0000168/2025	ALMERY LILIAN MORAES	0000315/2025	Diárias para servidora por participação em curso de planejamento de contratações em Vitória-ES.	491,40	491,40
0000313	09/09/2025	0000313/2025	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000237/2025	0000169/2025	EDILEIA MARTINELLI	0000316/2025	Diárias para servidora por participação em curso de planejamento de contratações em Vitória-ES.	491,40	491,40
0000314	10/09/2025	0000314/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000238/2025	0000006/2025	LUAN LAIO AGUIAR ME	0000006/2025	Serviços de gravação e transmissão ao vivo de audio e video via internet com fornecimentos de equipamentos, para as sessões da Câmara, conf. contrato 016/2023 e termo aditivo 1, Agosto 2025.	1.893,75	1.893,75
0000315	12/09/2025	0000315/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000239/2025	0000170/2025	IDAPES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO	0000318/2025	Inscrições de servidoras em curso: Planejamento das contratações ETP, TR e pesquisa de preços com IA de 10 a 11 de setembro em Vitória-ES.	4.200,00	4.200,00
0000316	15/09/2025	0000316/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANIESTES			BANESTES S A	0000319/2025	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA 01 >> AGO2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		9.061,37
0000317	18/09/2025	0000317/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000240/2025	0000072/2025	KARINA DONINELLI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0000103/2025	Serv. técnicos profissionais para implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, apoio ao CI, e serviços de Capacitação In Company na Lei 14.133/21, destinados aos servidores da CMST conforme contrato 004/2025, Agosto 2025.	6.000,00	6.000,00
0000318	18/09/2025	0000318/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000241/2025	0000008/2025	SEGREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	0000008/2025	Serviços de saúde e segurança do trabalho conforme contrato 002/2024, Agosto 2025.	1.995,83	1.995,83
0000319	18/09/2025	0000319/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000242/2025	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, Agosto 2025.	533,52	533,52
0000320	18/09/2025	0000320/2025	213110390000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000243/2025	0000022/2025	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	0000020/2025	Fornecimento de energia elétrica para a CMST no ano de 2025, Agosto 2025.	933,84	922,63
0000321	26/09/2025	0000321/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000244/2025	0000171/2025	Diversos Vereadores	0000324/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> SET2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025	78.000,00	57.837,21
0000322	26/09/2025	0000322/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000245/2025	0000172/2025	Diversos Servidores	0000325/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> SET2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025	64.347,67	43.497,21
0000323	26/09/2025	0000323/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000246/2025	0000173/2025	Diversos Servidores Comissionados	0000326/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> SET2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025	68.131,35	57.598,04
0000324	26/09/2025	0000324/2025	218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSMST			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	0000327/2025	MENSALIDADE SINDICAL SSMST ref. FOLHA 01 >> SET2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		105,27
0000325	26/09/2025	0000325/2025	218810199003 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000328/2025	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS ref. FOLHA 01 >> SET2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		1.321,46
0000326	26/09/2025	0000326/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM	0000329/2025	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA 01 >> SET2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		501,70
0000327	26/09/2025	0000327/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000247/2025	0000174/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM	0000330/2025	Contribuição patronal ao IPAJM de vereador ref. mes de setembro de 2025.	501,70	501,70
0000328	30/09/2025	0000328/2025	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000331/2025	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS ref. FOLHA 01 >> SET2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		20.630,96
0000329	30/09/2025	0000329/2025	218830102001 - INSS SERVIDOR			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000331/2025	INSS SERVIDOR ref. FOLHA 02 >> SET2025 >> PORTARIA 050/2025 do ano 2025		139,75
0000330	30/09/2025	0000330/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000248/2025	0000175/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000332/2025	Contribuição patronal ao INSS ref. mes de Setembro de 2025.	42.730,21	42.730,21
0000331	30/09/2025	0000331/2025	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000333/2025	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA 02 >> SET2025 >> PORTARIA 050/2025 do ano 2025		233,94
0000332	30/09/2025	0000332/2025	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000333/2025	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA 01 >> SET2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano 2025		19.925,80
0000333	30/09/2025	0000333/2025	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000334/2025	IRRF de PJ no mes de setembro de 2025.		67,22
0000334	30/09/2025	0000334/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000249/2025	0000111/2025	52.162.551 ADEMAR LUIZ GUETLER	0000185/2025	Serviços tecnico-operacional nas sessões itinerantes da CMST com fornecimento de infraestrutura de equipamentos mobiliário e suporte tecnico para gravação transmissão, Contrato 005/2025, Setembro 2025.	8.390,00	8.390,00
0000335	30/09/2025	0000335/2025	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000250/2025	0000176/2025	EVANILDO JOSE SANCIO	0000336/2025	Diárias para vereador no mes de setembro de 2025 conforme boletim.	504,00	504,00
0000336	30/09/2025	0000336/2025	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000251/2025	0000177/2025	ALMERY LILIAN MORAES	0000337/2025	Diaária para servidora em participação do curso de planejamento das contratações ETP, TR e IA em Vitória-ES.	176,40	176,40
0000337	30/09/2025	0000337/2025	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000252/2025	0000178/2025	NATHALYA DE PAULA BOLSONI	0000338/2025	Diaária para servidora em participação do curso de planejamento das contratações ETP, TR e IA em Vitória-ES.	176,40	176,40
0000338	30/09/2025	0000338/2025	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000253/2025	0000179/2025	EDILEIA MARTINELLI	0000339/2025	Diaária para servidora em participação do curso de planejamento das contratações ETP, TR e IA em Vitória-ES.	176,40	176,40
0000339	30/09/2025	0000339/2025	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000254/2025	0000180/2025	MIRIAN DE OLIVEIRA MIRANDA FERREIRA	0000340/2025	Diaária para servidora em participação do curso de planejamento das contratações ETP, TR e IA em Vitória-ES.	176,40	176,40
0000340	30/09/2025	0000340/2025	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000255/2025	0000181/2025	RANIERE GONÇALVES PEREIRA	0000341/2025	Diárias para servidor no mes de setembro de 2025 conforme boletim.	150,00	150,00
0000341	30/09/2025	0000341/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000256/2025	0000030/2025	BANESTES S A	0000035/2025	Manutenção e tarifas bancárias conta Banestes 786157-8 agencia 158 da CMST no ano de 2025, Setembro 2025.	230,90	230,90
Nº Reg: 00038										322.990,88