

Nº Pagamento	Data Pagamento	Histórico Pagamento	Credor	Vir Pagamento
Nº Ordem:				
Vir Desconto: 0,00				
Vir Pagamento Anulado: 0,00				
Nº Empenho:				
0000397/2025	17/11/2025	59 - EMPRÉSTIMO BANESTES ref. 01.01 - GERAL do ano Outubro	BANESTES S A	10.687,04
0000404/2025	26/11/2025	1000047 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS ref. 01.01 - FOLHA 01 >> NOV2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano Novembro	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.325,28
0000403/2025	26/11/2025	58 - SSMST - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA ref. 01.01 - FOLHA 01 >> NOV2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano Novembro	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	105,27
0000408/2025	27/11/2025	148 - INSS SERVIDOR - CM ref. 01.01 - FOLHA 01 >> NOV2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano Novembro	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.677,68
0000421/2025	28/11/2025	64 - Previdencia Instituto ref. 01.01 - FOLHA 01 >> NOV2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano Novembro	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJM	541,84
0000411/2025	28/11/2025	IRRF de PJ no mes de novembro de 2025.	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	71,09
0000410/2025	28/11/2025	55 - IRRF DE SERVIDORES - DAM ref. 01.01 - FOLHA 01 >> NOV2025 >> PAGAMENTO GERAL do ano Novembro	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	20.022,43
				53.430,63
Nº Empenho: 0000006/2025				
0000390/2025	06/11/2025	Serviços de gravação e transmissão ao vivo de áudio e vídeo via internet com fornecimento de equipamentos, para as sessões da Câmara, conf. contrato 016/2023 e termo aditivo 1.	LUAN LAIO AGUIAR ME	1.893,75
				1.893,75
Nº Empenho: 0000007/2025				
0000388/2025	05/11/2025	Fornecimento de lanches para sessões da Câmara conf. contrato 001/2024.	PANIFICADORA E LANCHONETE R&S FURLANI LTDA	2.296,50
				2.296,50
Nº Empenho: 0000008/2025				
0000396/2025	14/11/2025	Serviços de saúde e segurança do trabalho conforme contrato 002/2024.	SEGPREV SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA	1.995,83
				1.995,83
Nº Empenho: 0000009/2025				
0000386/2025	05/11/2025	Serviços de limpeza dos veículos da Câmara conf. contrato 003/2024.	POSTO CANAA LTDA	399,84
				399,84
Nº Empenho: 0000010/2025				
0000405/2025	26/11/2025	Serviços de outsourcing de impressão com fornecimento de equipamentos e insumos conforme contrato 004/2024.	IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME	2.060,00
				2.060,00
Nº Empenho: 0000012/2025				
0000389/2025	05/11/2025	Fornecimento de gêneros alimentícios conforme contrato 009/2024.	COMERCIAL DEJE LTDA EPP	4.106,88
				4.106,88

Nº Pagamento	Data Pagamento	Histórico Pagamento	Credor	Vir Pagamento
Nº Empenho: 0000014/2025				
0000398/2025	19/11/2025	Fornecimento de material de expediente sob demanda para necessidades adm. da CMST em 2025, conf. contrato 002/2025.	R ZAMPROGNO & CIA LTDA ME	3.455,61
				3.455,61
Nº Empenho: 0000022/2025				
0000393/2025	14/11/2025	Fornecimento de energia eletrica para a CMST no ano de 2025.	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	1.003,95
				1.003,95
Nº Empenho: 0000030/2025				
0000423/2025	28/11/2025	Manutenção e tarifas bancarias conta Banestes 786157-8 agencia 158 da CMST no ano de 2025.	BANESTES S A	283,30
				283,30
Nº Empenho: 0000040/2025				
0000395/2025	14/11/2025	Prestação de serviço de acesso à internet com link corporativo, fibra optica, com suporte e comodatos conforme demanda, ref. contrato 003/2025.	PJR INTERNET LTDA	768,26
				768,26
Nº Empenho: 0000048/2025				
0000394/2025	14/11/2025	Serviços de fornecimento de agua e coleta e tratamento de esgoto para a CMST no ano de 2025.	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	380,90
				380,90
Nº Empenho: 0000072/2025				
0000387/2025	05/11/2025	Prestação de 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.	KARINA DONINELLI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00
0000406/2025	26/11/2025	Prestação de 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.	KARINA DONINELLI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00
				12.000,00
Nº Empenho: 0000095/2025				
0000385/2025	05/11/2025	Serviços de administração e gerenciamento do benefício de vale ticket alimentação mediante cartão eletronico para CMST conforme contrato 011/2023, 2º termo aditivo.	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	31.019,76
				31.019,76
Nº Empenho: 0000111/2025				
0000391/2025	06/11/2025	Serviços de apoio tecnico-operacional nas sessões itinerantes da CMST com fornecimento de infraestrutura de equipamentos mobiliário e suporte tecnico para gravação transmissão sonorização internet e outros, Contrato 005/2025.	52.162.551 ADEMAR LUIZ GUETLER	8.390,00
				8.390,00
Nº Empenho: 0000120/2025				
0000392/2025	10/11/2025	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.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.434,83
				1.434,83
Nº Empenho: 0000200/2025				
0000399/2025	26/11/2025	Folha de pagamento ref. folha 01.01 - FOLHA 01 >> NOV2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de Novembro	Diversos Vereadores	56.284,61

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
 Câmara Municipal de Santa Teresa  
 Listagem de Pagamento  
 Período de 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 10/12/2025 14:09  
 Usuário: edgar.goronio

Nº Pagamento	Data Pagamento	Histórico Pagamento	Credor	Vir Pagamento
				56.284,61
Nº Empenho: 0000201/2025				
0000400/2025	26/11/2025	Folha de pagamento ref. folha 01.01 - FOLHA 01 >> NOV2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de Novembro	Diversos Servidores	41.653,52
				41.653,52
Nº Empenho: 0000202/2025				
0000401/2025	26/11/2025	Folha de pagamento ref. folha 01.01 - FOLHA 01 >> NOV2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de Novembro	Diversos Servidores	3.231,23
				3.231,23
Nº Empenho: 0000203/2025				
0000402/2025	26/11/2025	Folha de pagamento ref. folha 01.01 - FOLHA 01 >> NOV2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de Novembro	Diversos Servidores Comissionados	55.483,29
				55.483,29
Nº Empenho: 0000204/2025				
0000407/2025	27/11/2025	Aquisicao de 04 un de GLP em botijao 13kg para a CMST.	DISTRIBUIDORA ANLUZ LTDA. - EPP	448,00
				448,00
Nº Empenho: 0000205/2025				
0000409/2025	27/11/2025	Contribuição patronal ao INSS ref. mes de novembro de 2025.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	42.841,87
				42.841,87
Nº Empenho: 0000206/2025				
0000412/2025	28/11/2025	Diárias para servidora no mês de novembro de 2025 conforme boletim.	ALMERY LILIAN MORAES LOPES	491,40
				491,40
Nº Empenho: 0000207/2025				
0000413/2025	28/11/2025	Diárias para vereador no mês de novembro de 2025 conforme boletim.	EVANILDO JOSE SANCIO	1.008,00
				1.008,00
Nº Empenho: 0000208/2025				
0000414/2025	28/11/2025	Diárias para vereador no mês de novembro de 2025 conforme boletim.	JOSE ROBERTO NETTO	756,00
				756,00
Nº Empenho: 0000209/2025				
0000415/2025	28/11/2025	Diárias para vereador no mês de novembro de 2025 conforme boletim.	JOAO GUILHERME CARLINI	252,00
				252,00
Nº Empenho: 0000210/2025				
0000416/2025	28/11/2025	Diária para vereador no mês de novembro de 2025 conforme boletim.	EDIMAR DANTAS LUIZ	252,00
				252,00

Nº Pagamento	Data Pagamento	Histórico Pagamento	Credor	Vir Pagamento
Nº Empenho: 0000211/2025				
0000417/2025	28/11/2025	Diária para vereador no mês de novembro de 2025 conforme boletim.	GILMAR DUARTE	252,00
				252,00
Nº Empenho: 0000212/2025				
0000418/2025	28/11/2025	Diária para vereador no mês de novembro de 2025 conforme boletim.	ALESANDRO RODRIGUES DE SOUZA	252,00
				252,00
Nº Empenho: 0000213/2025				
0000419/2025	28/11/2025	Diária para vereador no mês de novembro de 2025 conforme boletim.	GERALDO CESAR PAULO DA SILVA	252,00
				252,00
Nº Empenho: 0000214/2025				
0000420/2025	28/11/2025	Diárias para servidor no mês de novembro de 2025 conforme boletim.	RANIREE GONCALVES PEREIRA	350,00
				350,00
Nº Empenho: 0000215/2025				
0000422/2025	28/11/2025	Contribuição patronal ao IPAJM ref. mes de novembro de 2025.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM	541,84
				541,84
				329.269,80
				329.269,80
				329.269,80
				329.269,80