

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Pagamento Processo	Histórico Pagamento	Nº Liq	Nº Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento
03/10/2025	Orçamentário	PJR INTERNET LTDA	00000047/2025	Prestação de serviço de acesso à internet com link corporativo, fibra optica, com suporte e comodatos conforme demanda, ref. contrato 003/2025. setembro 2025.	0000259/2025	0000040/2025	PJR INTERNET LTDA	28.267.971/0001-11	807,00	768,27
03/10/2025	Orçamentário	IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME	000000110/2025	Serviços de outsourcing de impressao com fornecimento de equipamentos e insumos conforme contrato 004/2024. Agosto 2025.	0000261/2025	0000010/2025	IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME	09.353.600/0001-08	2.060,00	2.060,00
03/10/2025	Orçamentário	PANIFICADORA E LANCHONETE R&S FURLANI LTDA	00000007/2025	Fornecimento de lanches para sessoes da Camara conf. contrato 001/2024. setembro 2025.	0000258/2025	0000007/2025	PANIFICADORA E LANCHONETE R&S FURLANI LTDA	44.868.275/0001-17	1.307,50	1.307,50
03/10/2025	Orçamentário	POSTO CANAA LTDA	00000009/2025	Serviços de limpeza dos veiculos da Camara conf. contrato 003/2024.	0000260/2025	0000009/2025	POSTO CANAA LTDA	30.977.938/0001-27	240,00	228,48
03/10/2025	Orçamentário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	00000002/2023	Serviços de administração e gerenciamento do beneficio de vale ticket alimentação mediante cartão eletrônico para CMST conforme contrato 011/2023, 2º termo aditivo. setembro 2025.	0000257/2025	0000095/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	19.207.352/0001-40	32.168,64	32.168,64
03/10/2025	Orçamentário	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	00000062/2025	Serviços de fornecimento de agua e coleta e tratamento de esgoto para a CMST no ano de 2025. agosto e setembro de 2025.	0000262/2025	0000048/2025	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	28.151.363/0001-47	579,14	579,14
07/10/2025	Orçamentário	LUDMILA DE SOUZA BARTH	00000350/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 02 >> OUT/2025 >> PORTARIA Nº 051/2025 no ano de 2025	0000263/2025	0000182/2025	LUDMILA DE SOUZA BARTH	153.324.157-02	412,44	412,44
07/10/2025	Orçamentário	LUDMILA DE SOUZA BARTH	00000350/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 02 >> OUT/2025 >> PORTARIA Nº 051/2025 no ano de 2025	0000265/2025	0000184/2025	LUDMILA DE SOUZA BARTH	153.324.157-02	916,54	826,38
07/10/2025	Orçamentário	LUDMILA DE SOUZA BARTH	00000350/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 02 >> OUT/2025 >> PORTARIA Nº 051/2025 no ano de 2025	0000264/2025	0000183/2025	LUDMILA DE SOUZA BARTH	153.324.157-02	687,41	687,41
07/10/2025	Orçamentário	RODRIGO RONDELLI	000000351/2025	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 03 >> OUT/2025 >> FERIAS - PORTARIA05/2025 no ano de 2025	0000266/2025	0000185/2025	RODRIGO RONDELLI	072.042.477-10	7.017,83	6.374,53
10/10/2025	Orçamentário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	00000003/2023	Gerenciamento do fornecimento de combustiveis por sistema informatizado com cartão magnetico em rede credenciada para veiculos da CMST, conforme contrato 14/2023. Termo Aditivo 2. setembro 2025.	0000267/2025	0000120/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.085,11	1.085,11
10/10/2025	Orçamentário	52.162.551 ADEMAR LUIZ GUETLER	00000185/2025	Serviços nas sessoes itinerantes da CMST com fornecimento de equipamentos mobiliario e suporte tecnico para gravação transmissao sonorização internet e outros. Contrato 005/2025. Outubro 2025.	0000268/2025	0000111/2025	52.162.551 ADEMAR LUIZ GUETLER	52.162.551/0001-55	8.390,00	8.390,00
10/10/2025	Orçamentário	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	00000020/2025	Fornecimento de energia eletrica para a CMST no ano de 2025. setembro 2025.	0000269/2025	0000022/2025	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	28.152.650/0001-71	1.022,40	1.010,13
10/10/2025	Orçamentário	CERTIFYSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000013/2025	Serviços de emissao de certificado digital ICP-Brasil A1 e A3 para CMST conf. contrato 001/2025.	0000270/2025	0000013/2025	CERTIFYSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	39.383.509/0001-04	170,00	170,00
14/10/2025	Orçamentário	LUAN LAIO AGUIAR ME	00000356/2025	Serviços de gravação e transmissao ao vivo de audio e video via internet com fornecimento de equipamentos, para as sessoes da Camara, conf. contrato 016/2023 e termo aditivo 1.	0000271/2025	0000006/2025	LUAN LAIO AGUIAR ME	37.603.695/0001-06	2.525,00	2.525,00
15/10/2025	Extra Orçamentário		00000357/2025	Emprestimo em consignação banestes ref. mes de setembro de 2025.			BANESTES S A	28.127.603/0044-08		9.061,37
17/10/2025	Orçamentário	SEGPREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	00000358/2025	Serviços de saude e segurança do trabalho conforme contrato 002/2024.	0000272/2025	0000008/2025	SEGPREV SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	24.276.464/0001-93	1.995,83	1.995,83
23/10/2025	Orçamentário	KARINA DONINELLI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00000359/2025	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.	0000273/2025	0000072/2025	KARINA DONINELLI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.844.197/0001-22	8.849,80	8.849,80
27/10/2025	Orçamentário	Diversos Servidores Comissionados	360 / 361 / 362/2025	Folha de pagamento ref. folha 01.01 - GERAL no ano de Outubro	0000276/2025	0000188/2025	Diversos Servidores Comissionados	99.999.999/9999-99	65.877,00	54.523,01
27/10/2025	Orçamentário	Diversos Vereadores	360 / 361 / 362/2025	Folha de pagamento ref. folha 01.01 - GERAL no ano de Outubro	0000274/2025	0000186/2025	Diversos Vereadores	99.999.999/9999-99	78.000,00	57.470,06
27/10/2025	Orçamentário	Diversos Servidores	360 / 361 / 362/2025	Folha de pagamento ref. folha 01.01 - GERAL no ano de Outubro	0000275/2025	0000187/2025	Diversos Servidores	99.999.999/9999-99	64.347,67	43.611,11
27/10/2025	Orçamentário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJM	00000366/2025	Contribuição patronal ao IPAJM de vereador ref. mês de outubro de 2025.	0000277/2025	0000189/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJM	29.986.312/0001-06	501,70	501,70
27/10/2025	Orçamentário	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	00000001/2023	Serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas conf. demanda da CMST. Outubro de 2025.	0000278/2025	0000073/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	39.327.556/0001-22	2.331,13	2.276,49
27/10/2025	Extra Orçamentário		00000364/2025	1000047 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS ref. 01.01 - GERAL do ano Outubro			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	27.476.100/0001-45		1.325,28
27/10/2025	Extra Orçamentário		00000363/2025	58 - SISMST - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA ref. 01.01 - GERAL do ano Outubro			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	00.266.621/0001-11		105,27
27/10/2025	Extra Orçamentário		00000365/2025	64 - Previdencia Instituto ref. 01.01 - GERAL do ano Outubro			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJM	29.986.312/0001-06		501,70

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Pagamento Processo	Histórico Pagamento	Nº Liq	Nº Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Vlr Liquidação	Vlr Pagamento
29/10/2025	Extra Orçamentário		00000370/2025	55 - IRRF DE SERVIDORES - DAM ref. 01.01 - GERAL do ano Outubro			Prefeitura Municipal de Santa Teresa	27.167.444/0001-72		19.550,36
29/10/2025	Extra Orçamentário		00000370/2025	IRRF de folha de pagamento do mes de outubro de 2025.			Prefeitura Municipal de Santa Teresa	27.167.444/0001-72		643,30
29/10/2025	Orçamentário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00000369/2025	Contribuição patronal ao INSS ref. mes de outubro de 2025.	0000279/2025	0000190/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	42.790,91	42.790,91
29/10/2025	Extra Orçamentário		00000371/2025	IRRF de PJ no mes de outubro de 2025.			Prefeitura Municipal de Santa Teresa	27.167.444/0001-72		117,16
29/10/2025	Extra Orçamentário		00000368/2025	53 - INSS SERVIDOR ref. 01.01 - GERAL do ano Outubro			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20.450,84
29/10/2025	Extra Orçamentário		00000368/2025	Contribuição INSS segurado ref. mes de outubro de 2025			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		90,16
									324.083,05	322.457,38