

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Órgão :										
0000798	08/06/2017	0000798/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852302	Pagamento ref. pensão do mês de maio de 2017	1.328,54		1.328,54
0000799	08/06/2017	0000799/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de maio de 2017	3.066,49	433,09	3.499,58
0000849	21/06/2017	0000849/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB - 000001	Ref. INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - ENDEMIAS RURAIS	64,08	261,20	325,28
0000852	22/06/2017	0000852/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	10.218,85		10.218,85
0000854	22/06/2017	0000854/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	614,93		614,93
0000856	22/06/2017	0000856/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	4.108,70		4.108,70
0000858	22/06/2017	0000858/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	330,44		330,44
0000860	22/06/2017	0000860/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	1.917,77		1.917,77
0000862	22/06/2017	0000862/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	793,76		793,76
0000864	22/06/2017	0000864/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	8.547,48		8.547,48
0000865	22/06/2017	0000865/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF - s/ maternidade	384,95		384,95
0000867	22/06/2017	0000867/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIG. AMBIENTAL	648,94		648,94
0000869	22/06/2017	0000869/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	124,15		124,15
0000871	22/06/2017	0000871/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - PAC'S	4.105,55		4.105,55
0000875	27/06/2017	0000875/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852304	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de maio de 2017	294,06		294,06
0000876	27/06/2017	0000876/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852305	Pagamento ref. IR do mês de abril de 2017	14.220,69		14.220,69
0000877	27/06/2017	0000877/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852314	Pagamento ref. IR do mês de maio de 2017	6.401,70		6.401,70
0000880	30/06/2017	0000880/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852303	Pagamento ref. mensalidade do mês de maio de 2017	648,42		648,42
0000921	30/06/2017	0000921/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852333	Pagamento Ref pensão do Mês 06/2017	501,09		501,09
0000921	30/06/2017	0000921/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852332	Pagamento Ref pensão do Mês 06/2017	1.328,54		1.328,54
0000921	30/06/2017	0000921/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref pensão do Mês 06/2017	140,55		140,55
0000922	30/06/2017	0000922/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário maternidade do Mês 06/2017	1.119,46	416,27	1.535,73
0000922	30/06/2017	0000922/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário maternidade do Mês 06/2017	1.897,47		1.897,47
0000923	30/06/2017	0000923/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário familia do Mês 06/2017	279,63		279,63
0000923	30/06/2017	0000923/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário familia do Mês 06/2017	727,63		727,63
0000923	30/06/2017	0000923/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário familia do Mês 06/2017	250,63		250,63
0000930	30/06/2017	0000930/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	636,74		636,74
0000931	30/06/2017	0000931/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	6.771,01		6.771,01
0000932	30/06/2017	0000932/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	5.422,75		5.422,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347

Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000936	30/06/2017	0000936/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de junho de 2017	10.655,81		10.655,81
0000937	30/06/2017	0000937/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E	DB	Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de junho de 2017	1.148,48		1.148,48
Nº Reg: 00031								88.699,29	1.110,56	89.809,85
Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0000789	01/06/2017	0000789/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5868/17.	182.821,24		182.821,24
0000790	01/06/2017	0000790/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GABRIEL BRAUN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852274	PAGAMENTO REF. PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SIPNI NO LABORATÓRIO DO DATASUS/ES VITÓRIA DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2017	90,00		90,00
0000791	01/06/2017	0000791/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	GABRIEL BRAUN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852182	Pagamento Ref a capacitação para implantação do Monitoramento Inteligente do Aedes Aegypti - MI, Vitória/ES	60,00		60,00
0000792	01/06/2017	0000792/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GABRIEL BRAUN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852297	Pagamento ref. Participação na reunião de Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) da Vacinação contra febre amarela e suas atualizações no Auditório do programa Estadual de Imunizações em Vitória - ES	45,00		45,00
0000793	01/06/2017	0000793/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	GABRIEL BRAUN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852297	Pagamento ref. Participação na oficina regional dos indicadores Sispacto 2017 que acontecerá no Auditório da Superintendência Regional de Saúde de Vitória - SRSV, em Cariacica-ES	45,00		45,00
0000794	07/06/2017	0000794/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	D. SPONTAN LOPES ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a aquisição de material médico hospitalar, destinado a atender ao paciente JOÃO PAULO BAPTISTA DA LUZ. PROT. 3633/2016	1.029,60		1.029,60
0000795	08/06/2017	0000795/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852301	Pagamento Ref. a prorrogação do contrato de prestação de serviço nº 60/2014, com fornecimento de cartão vale alimentação, em cartão magnético para atender aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Sta Teresa/ES. Mês de Maio/2017. PROT - 7816/2017.	21.439,29		21.439,29
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	8.397,81	17.531,48	25.929,29
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	12.457,45		12.457,45
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	48.680,75		48.680,75
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000096	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	576,44		576,44
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000098	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	576,44		576,44
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000097	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	1.698,47		1.698,47
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000099	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	1.698,47		1.698,47
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000100	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	1.540,99		1.540,99
0000797	08/06/2017	0000797/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF Recisão	36.078,08	21.298,42	57.376,50
0000797	08/06/2017	0000797/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF Recisão	11.945,42		11.945,42
0000797	08/06/2017	0000797/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF Recisão	30.405,94		30.405,94
0000800	09/06/2017	0000800/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	IMPRESNA NACIONAL	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000095	PAGAMENTO REF. REEMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SMSA	1.850,24		1.850,24
0000801	09/06/2017	0000801/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	IMPRESNA NACIONAL	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000094	PAGAMENTO REF. REEMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SMSA	693,84		693,84
0000802	09/06/2017	0000802/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a aquisição de materiais médico hospitalar, para Geneci Alves da Silva, Cleber Manoel Malavasi, Odorina Gasperazzo Tomazelli e Dirce Gujasky Pauli. PROT 5130/17.	5.469,11		5.469,11
0000803	09/06/2017	0000803/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. MAC. PROT 6031/17.	4.560,00		4.560,00
0000804	09/06/2017	0000804/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. SMSA. PROT 6031/17.	2.560,00		2.560,00
0000805	09/06/2017	0000805/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FASTMED COMERCIO LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 6030/17.	10.400,00		10.400,00
0000806	09/06/2017	0000806/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	JACIR ROMEU THOMAZI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Participar da primeira conferência nacional de vigilância em Saúde que acontecerá no Auditório da Faculdade Multivix em Vitória - ES	30,00		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000807	09/06/2017	0000807/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO CANAA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao contrato de nº 131/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Abril de 2017 PROT 6477/17.	4.282,77		4.282,77
0000808	09/06/2017	0000808/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Abril de 2017 PROT 6478/17.	781,55		781,55
0000809	09/06/2017	0000809/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Abril de 2017 PROT 6478/17.	7.627,83		7.627,83
0000810	09/06/2017	0000810/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - PAB. Mês de Abril de 2017 PROT 6478/17.	5.293,03		5.293,03
0000811	09/06/2017	0000811/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - VEPAB. Mês de Abril de 2017 PROT 6478/17.	1.771,97		1.771,97
0000812	09/06/2017	0000812/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Maio de	2.594,30		2.594,30
0000813	09/06/2017	0000813/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Maio de	9.529,10		9.529,10
0000814	09/06/2017	0000814/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Maio de	417,05		417,05
0000815	09/06/2017	0000815/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Maio de	3.060,15		3.060,15
0000816	09/06/2017	0000816/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Maio de	4.768,80		4.768,80
0000817	09/06/2017	0000817/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de	225,00		225,00
0000818	09/06/2017	0000818/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	PARTICIPAR DA OFICINA PARA PACTUAÇÃO DAS METAS REGIONAIS - OFICINA 1.1 ETAPAL	45,00		45,00
0000819	09/06/2017	0000819/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	EDIALY CANSIAN TETEMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Participar de uma reunião no comitê gestor da rede de atenção às urgências e emergências (RUE) em Vitória - ES	45,00		45,00
0000820	09/06/2017	0000820/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FELIPE CRISTIANO FANTI SALES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Participar da reunião do GC da RAPS metropolitana no dia 19/05/2017 na ETSUS- sala1	30,00		30,00
0000821	09/06/2017	0000821/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MARCELO LUIZ KOEHLER 08410052733	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. Aditamento do contrato de prestação de serviço de assessoria em faturamento e operação de sistema nº 21/2015 processo 17815/2014. Mês de Maio de 2017 PROT 7127/17.	1.200,00		1.200,00
0000822	09/06/2017	0000822/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. Mês de Maio de 2017 PROT 7126/17.	1.533,33		1.533,33
0000823	09/06/2017	0000823/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Aquisição de peças para efetuar reparos nos veículos Fiat Ducato, ano 2010/2011, de placa ODB 5280 (UTI móvel), e Micro ônibus Lo 915, ano 2008/2009, de placa MSM 6494, os quais são utilizados diariamente no transporte de urgência e emergência, bem como para transportar pacientes para Grande Vitória. PROT 7124/17.	356,00		356,00
0000824	09/06/2017	0000824/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Reunião com representantes dos municípios da microrregião de saúde no Consórcio CIM Polinorte.	45,00		45,00
0000825	09/06/2017	0000825/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, TESTE MANUTENÇÃO. Mês de Maio de 2017 PROT 7331/17.	2.500,00		2.500,00
0000826	09/06/2017	0000826/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 6404/17.	1.709,50		1.709,50
0000827	09/06/2017	0000827/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Programação geral das ações e serviços de Saúde - PGASS oficinas para pactuação das metas regionais - ETSUS Vitória	45,00		45,00
0000828	09/06/2017	0000828/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	ELISANGELA CRISTINA VAGO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Participar da primeira conferência nacional de vigilância em Saúde que acontecerá no Auditório da Faculdade Multivix em Vitória - ES	30,00		30,00
0000829	09/06/2017	0000829/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao aditamento do contrato de prestação de serviço nº 042/2015, Pregão Presencial 082/2015, cujo objetivo, consiste na execução de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da SMSA. Mês de Maio de 2017 PROT 6475/17.	507,16		507,16
0000830	09/06/2017	0000830/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao aditamento do contrato de prestação de serviço nº 042/2015, Pregão Presencial 082/2015, cujo objetivo, consiste na execução de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da - VEPAB. Mês de Maio de 2017 PROT 6475/17.	398,00		398,00
0000831	09/06/2017	0000831/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao aditamento do contrato de prestação de serviço nº 042/2015, Pregão Presencial 082/2015, cujo objetivo, consiste na execução de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da - PAB. Mês de Maio de 2017 PROT 6475/17.	1.691,50		1.691,50
0000832	09/06/2017	0000832/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao aditamento do contrato de prestação de serviço nº 042/2015, Pregão Presencial 082/2015, cujo objetivo, consiste na execução de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da - MAC. Mês de Maio de 2017 PROT 6475/17.	720,00		720,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000833	09/06/2017	0000833/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. PROT 2783/17.	271,68		271,68
0000834	09/06/2017	0000834/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD). Mês de Maio de 2017 PROT 7128/17.	2.495,91		2.495,91
0000835	09/06/2017	0000835/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 4ª parcela do mês de Maio de 2017.	16.288,28		16.288,28
0000836	09/06/2017	0000836/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6514/17.	2.399,22		2.399,22
0000837	09/06/2017	0000837/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7224/17.	1.738,50		1.738,50
0000838	09/06/2017	0000838/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7099/17.	878,53		878,53
0000839	09/06/2017	0000839/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7317/17.	399,83		399,83
0000840	21/06/2017	0000840/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852310	Pagamento ref. Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa	150,00		150,00
0000841	21/06/2017	0000841/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MARIO RELLA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852312	Pagamento ref. Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa	150,00		150,00
0000842	21/06/2017	0000842/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	EUMAGLIO ORLANDO LORIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852307	Pagamento ref. Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa	150,00		150,00
0000843	21/06/2017	0000843/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	VIVIANI RENATA VIANA DOS SANTOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. Responsável pelos medicamentos de alto custo, idas ao CRE Metropolitano de Cariacica/ ES.	120,00		120,00
0000844	21/06/2017	0000844/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	JAÍNE DA PENHA RASSELLI MASCHEN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. Responsável pelos medicamentos de alto custo, idas ao CRE Metropolitano de Cariacica/ ES.	120,00		120,00
0000845	21/06/2017	0000845/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. ao aditamento de contrato nº 66/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipal - SMAS. Mês de Maio/2017. PROT - 7792/2017.	349,70		349,70
0000846	21/06/2017	0000846/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - VEPAB. Mês de Maio/2017. PROT - 7792/2017.	349,70		349,70
0000847	21/06/2017	0000847/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - PAB. Mês de Maio/2017. PROT - 7792/2017.	3.297,14		3.297,14
0000848	21/06/2017	0000848/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - MAC. Mês de Maio/2017. PROT - 7792/2017.	849,28		849,28
0000850	21/06/2017	0000850/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB - 000001	Ref à INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - ENDEMIAS RURAIS	0,42	518,36	518,78
0000851	22/06/2017	0000851/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	25.016,77	214,98	25.231,75
0000853	22/06/2017	0000853/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	1.477,54		1.477,54
0000855	22/06/2017	0000855/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	12.154,70		12.154,70
0000857	22/06/2017	0000857/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	789,39		789,39
0000859	22/06/2017	0000859/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	4.601,36		4.601,36
0000861	22/06/2017	0000861/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	1.934,05		1.934,05
0000863	22/06/2017	0000863/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - ESF	21.955,69	3.594,86	25.550,55
0000866	22/06/2017	0000866/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIG. AMBIENTAL	1.712,27	31,07	1.743,34
0000868	22/06/2017	0000868/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	330,57		330,57
0000870	22/06/2017	0000870/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - PAC'S	10.529,93	497,12	11.027,05
0000872	22/06/2017	0000872/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852308	Pagamento ref. Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa	150,00		150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000873	22/06/2017	0000873/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	LUCIMAR GAZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852309	Pagamento ref. Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa	150,00		150,00
0000874	27/06/2017	0000874/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852311	CPagamento Ref curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa INSTRUTANSITO.	150,00		150,00
0000878	29/06/2017	0000878/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Ref. a tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta nº 178-6.	30,00		30,00
0000879	29/06/2017	0000879/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta nº 177-8.	30,00		30,00
0000881	30/06/2017	0000881/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	JOEL SCHEPPA DOS REIS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852313	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Serra/Colatina	330,00		330,00
0000882	30/06/2017	0000882/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	LUCIMAR GAZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852315	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Vitória, Serra e Colatina	540,00		540,00
0000883	30/06/2017	0000883/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	EDGAR SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852316	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Serra e Vitória	450,00		450,00
0000884	30/06/2017	0000884/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	ELOISIO VIVALDI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852317	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Serra e Vitória	150,00		150,00
0000885	30/06/2017	0000885/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852318	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Serra e Vitória e deslocmento de Varzea Alegre para Santa Teresa	165,00		165,00
0000886	30/06/2017	0000886/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	GERALDO FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852319	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina, Serra e Vitória e deslocmento de Varzea Alegre para Santa Teresa	300,00		300,00
0000887	30/06/2017	0000887/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	HUDSON JOÃO LUCHI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852320	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina, Serra e Vitória.	90,00		90,00
0000888	30/06/2017	0000888/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852321	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina e Vitória.	150,00		150,00
0000889	30/06/2017	0000889/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852322	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina, Serra e Vitória.	270,00		270,00
0000890	30/06/2017	0000890/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852323	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina, Serra, Vitória e deslocamento de Varzea Alegre para Santa Teresa	225,00		225,00
0000891	30/06/2017	0000891/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852324	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina, Serra, Vitória	420,00		420,00
0000892	30/06/2017	0000892/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852325	Pagamento ref. Transporte de Alto Caldeirão para Santa Teresa	15,00		15,00
0000893	30/06/2017	0000893/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852326	Pagamento ref. Viagem para Vitória, Vila Velha e Cariacica.	120,00		120,00
0000894	30/06/2017	0000894/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	VANDELINO ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852327	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina (hemodiálise) e transporte para o interior	645,00		645,00
0000895	30/06/2017	0000895/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	DIOVAN CARLOS SALVIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852328	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Vitória e Vila Velha	420,00		420,00
0000896	30/06/2017	0000896/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	NELSON BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852329	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Vitória e Vila Velha	270,00		270,00
0000897	30/06/2017	0000897/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	GILBERTO CONRADT DA SILVA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852330	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Vitória	300,00		300,00
0000898	30/06/2017	0000898/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MARCELO ANDRADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852331	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Vitória, Serra e Colatina	210,00		210,00
0000899	30/06/2017	0000899/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta 15.790-2.	696,50		696,50
0000900	30/06/2017	0000900/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	BANESTES S/A - MATRIZ	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta 20.507.315.	113,45		113,45
0000901	30/06/2017	0000901/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	16.121,56	16.210,78	32.332,34
0000901	30/06/2017	0000901/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	16.241,88		16.241,88
0000901	30/06/2017	0000901/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	38.787,60		38.787,60
0000902	30/06/2017	0000902/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	24.973,10	8.508,44	33.481,54
0000902	30/06/2017	0000902/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	9.753,98		9.753,98
0000902	30/06/2017	0000902/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	5.728,69		5.728,69
0000903	30/06/2017	0000903/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46	97,34	1.216,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000904	30/06/2017	0000904/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	2.238,92	438,03	2.676,95
0000904	30/06/2017	0000904/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	2.798,65		2.798,65
0000905	30/06/2017	0000905/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	18.217,08	23.967,27	42.184,35
0000905	30/06/2017	0000905/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	64.127,58		64.127,58
0000905	30/06/2017	0000905/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	18.948,80		18.948,80
0000906	30/06/2017	0000906/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	1.460,55	654,39	2.114,94
0000906	30/06/2017	0000906/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	4.138,23		4.138,23
0000906	30/06/2017	0000906/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	1.694,26		1.694,26
0000907	30/06/2017	0000907/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	7.933,48	1.920,83	9.854,31
0000907	30/06/2017	0000907/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	5.508,95		5.508,95
0000907	30/06/2017	0000907/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	5.764,19		5.764,19
0000908	30/06/2017	0000908/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	3.153,33	1.007,49	4.160,82
0000908	30/06/2017	0000908/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	4.216,73		4.216,73
0000908	30/06/2017	0000908/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	1.607,11		1.607,11
0000909	30/06/2017	0000909/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	1.400,17	225,11	1.625,28
0000909	30/06/2017	0000909/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	1.188,72		1.188,72
0000910	30/06/2017	0000910/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO	2.307,18	1.717,45	4.024,63
0000910	30/06/2017	0000910/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO	2.928,78		2.928,78
0000911	30/06/2017	0000911/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO - PAB	562,63	316,22	878,85
0000912	30/06/2017	0000912/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT RESCISÃO -	183,89	1.262,50	1.446,39
0000913	30/06/2017	0000913/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA RESCISÃO DT	2.977,44	704,36	3.681,80
0000914	30/06/2017	0000914/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB - DT	3.001,67	464,38	3.466,05
0000914	30/06/2017	0000914/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB - DT	1.217,13		1.217,13
0000914	30/06/2017	0000914/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB - DT	911,80		911,80
0000915	30/06/2017	0000915/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	11.007,42	4.804,72	15.812,14
0000915	30/06/2017	0000915/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	22.362,52		22.362,52
0000915	30/06/2017	0000915/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	10.240,46		10.240,46
0000916	30/06/2017	0000916/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	4.348,03	3.041,49	7.389,52
0000916	30/06/2017	0000916/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.396,26		2.396,26
0000916	30/06/2017	0000916/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	6.938,41		6.938,41
0000917	30/06/2017	0000917/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.460,55	1.364,88	2.825,43
0000917	30/06/2017	0000917/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	3.830,56		3.830,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000917	30/06/2017	0000917/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.865,03		1.865,03
0000918	30/06/2017	0000918/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.583,03	356,80	1.939,83
0000918	30/06/2017	0000918/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.670,58		1.670,58
0000919	30/06/2017	0000919/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º SALÁRIO	2.114,11	227,81	2.341,92
0000920	30/06/2017	0000920/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	2.231,94	77,73	2.309,67
0000924	30/06/2017	0000924/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Junho de 2017 PROT 8008/17.	37.516,65		37.516,65
0000925	30/06/2017	0000925/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Abril de 2017.	37.516,65		37.516,65
0000926	30/06/2017	0000926/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017	1.512,30		1.512,30
0000927	30/06/2017	0000927/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017.	296.331,01		296.331,01
0000928	30/06/2017	0000928/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6263/17.	25.452,72		25.452,72
0000929	30/06/2017	0000929/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Abril de 2017.	144.508,01		144.508,01
0000933	30/06/2017	0000933/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3945/17	4.330,00		4.330,00
0000934	30/06/2017	0000934/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3947/17	3.168,00		3.168,00
0000935	30/06/2017	0000935/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017. PROT 8082/17.	4.949,22		4.949,22
Nº Reg: 00156								1.451.804,03	111.054,31	1.562.858,34
Nº Reg: 00187								1.540.503,32	112.164,87	1.652.668,19
Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Órgão :										
0002830	14/06/2017	0002590/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000213	Referente pagamento de Mensalidade Sindiupes. Mês de Maio/2017.	480,53		480,53
0002831	14/06/2017	0002593/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000214	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	977,14		977,14
0002832	14/06/2017	0002595/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000215	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	2.997,72		2.997,72
0002833	14/06/2017	0002597/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000215	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	419,63		419,63
0002834	14/06/2017	0002591/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000216	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	1.807,02		1.807,02
0002835	14/06/2017	0002592/2017	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.E SCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000217	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	6.341,24		6.341,24
0002836	14/06/2017	0002596/2017	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.E SCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000217	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	148,50		148,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002837	14/06/2017	0002594/2017	11010000 - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	RB - 000218	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	3.493,74		3.493,74
0002862	14/06/2017	0002864/2017	16040000 - ROYALTIES DO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	DB	Pagamento ref. Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda.	3.988,27		3.988,27
0002938	22/06/2017	0002940/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017	124.837,38		124.837,38
0002939	22/06/2017	0002941/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017 - s/maternidade	424,46		424,46
0002942	22/06/2017	0002944/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	770,00		770,00
0002959	22/06/2017	0002961/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017 - 13º SALÁRIO	6.054,70		6.054,70
0002972	27/06/2017	0002974/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037552	Pagamento ref. ISS da firma Ildo Aparecido Braga-ME	440,00		440,00
0002991	30/06/2017	0002993/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de maio de 2017	940,82		940,82
0002992	30/06/2017	0002994/2017	11010000 - MDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de maio de 2017	87,58		87,58
0002993	30/06/2017	0002995/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de maio de 2017	343,31		343,31
0002994	30/06/2017	0002996/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de maio de 2017	463,10		463,10
0002995	30/06/2017	0002997/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000008	Pagamento ref. mensalidade do mês de maio de 2017	46,07		46,07
0003091	30/06/2017	0003097/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente pensão do mês (JUNHO/2017)	252,07		252,07
0003091	30/06/2017	0003097/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente pensão do mês (JUNHO/2017)	842,09		842,09
0003091	30/06/2017	0003097/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente pensão do mês (JUNHO/2017)	1.435,32		1.435,32
0003091	30/06/2017	0003097/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037586	Pagamento Referente pensão do mês (JUNHO/2017)	246,92		246,92
0003091	30/06/2017	0003097/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037587	Pagamento Referente pensão do mês (JUNHO/2017)	234,25		234,25
0003091	30/06/2017	0003097/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037585	Pagamento Referente pensão do mês (JUNHO/2017)	518,85		518,85
0003091	30/06/2017	0003097/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037584	Pagamento Referente pensão do mês (JUNHO/2017)	295,90		295,90
0003092	30/06/2017	0003098/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente salário maternidade do mês (JUNHO/2017)	3.522,95	1.490,43	5.013,38
0003092	30/06/2017	0003098/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente salário maternidade do mês (JUNHO/2017)	1.533,07		1.533,07
0003092	30/06/2017	0003098/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente salário maternidade do mês (JUNHO/2017)	2.128,40		2.128,40
0003093	30/06/2017	0003099/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente salário familia do mês (JUNHO/2017)	546,83		546,83
0003093	30/06/2017	0003099/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente salário familia do mês (JUNHO/2017)	1.403,92		1.403,92
0003093	30/06/2017	0003099/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente salário familia do mês (JUNHO/2017)	860,64		860,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003106	30/06/2017	0003112/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	2.006,27		2.006,27
0003107	30/06/2017	0003113/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANCO DO BRASIL S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	440,75		440,75
0003108	30/06/2017	0003114/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	1.960,67		1.960,67
0003109	30/06/2017	0003115/2017	11010000 - MDE	BANESTES S A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005556	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	830,88		830,88
0003110	30/06/2017	0003116/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000010	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	338,79		338,79
0003111	30/06/2017	0003117/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000011	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	203,12		203,12
0003112	30/06/2017	0003118/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANESTES S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	1.431,87		1.431,87
0003113	30/06/2017	0003119/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	5.115,51		5.115,51
0003114	30/06/2017	0003120/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	12.060,63		12.060,63
0003115	30/06/2017	0003121/2017	10000000 - RECURSOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	13.231,14		13.231,14
0003116	30/06/2017	0003122/2017	11010000 - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005557	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	830,00		830,00
0003117	30/06/2017	0003123/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000007	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	651,18		651,18
0003118	30/06/2017	0003124/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000012	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	343,05		343,05
0003119	30/06/2017	0003125/2017	10000000 - RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	20.850,68		20.850,68
0003120	30/06/2017	0003126/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	13.146,94		13.146,94
0003121	30/06/2017	0003127/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	10.389,89		10.389,89
0003125	30/06/2017	0003132/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de junho de 2017	1.491,34		1.491,34
0003126	30/06/2017	0003133/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. construções diversas do mês de junho de 2017	602,17		602,17
0003127	30/06/2017	0003134/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de junho de 2017	844,22		844,22
Nº Reg: 00051								255.651,52	1.490,43	257.141,95
Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO										
0002650	02/06/2017	0002660/2017	10000000 - RECURSOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB. PROT 6364/17.	4.845,85		4.845,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002653	02/06/2017	0002663/2017	10000000 - RECURSOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Participar do Lançamento dfe telefonia no Palácio Anchieta e na Amunes - Vitória ES	150,00		150,00
0002699	05/06/2017	0002709/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GUSTAVO CASER	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Participar do curso de capacitação de gerenciamento de desastres, decretação e reconhecimento federal e gestão de recursos federais em proteção em Defesa civil - MÓDULO III em São Mateus dias 06 a 07 de junho de 2017	360,00		360,00
0002760	13/06/2017	0002770/2017	10000000 - RECURSOS	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Levar documentos pelo gabinete do prefeito em Colatina - ES.	30,00		30,00
0002765	13/06/2017	0002775/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - CGAB - DEF. CIVIL. PROT 5022/17.	780,00		780,00
0002779	13/06/2017	0002789/2017	10000000 - RECURSOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Participar do I Seminário de Auditoria em Saúde do Espírito Santo, no auditório Grand Hall, Emescan dias 06 e 07 DE junho de 2017	150,00		150,00
0002811	13/06/2017	0002821/2017	16040000 - ROYALTIES DO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7426/17.	620,24		620,24
0002818	13/06/2017	0002828/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7684/17.	120,22		120,22
0002859	14/06/2017	0002861/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DETRAN ES	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente a substituição do motor do veículo JETTA placa OYG 4040.	79,66		79,66
0002868	19/06/2017	0002870/2017	10000000 - RECURSOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037567	PAGAMENTO REF. LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA - ES.	30,00		30,00
0002869	19/06/2017	0002871/2017	10000000 - RECURSOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037567	Pagamento ref Levar o prefeito para participar do I Seminário de Auditoria em Saúde do Espírito Santo, no auditório Grand Hall, Emescan dias 06 e 07 DE junho de 2017	60,00		60,00
0002870	19/06/2017	0002872/2017	10000000 - RECURSOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037567	Pagamento ref Buscar o prefeito no aeroporto em Vitória - ES	30,00		30,00
0002871	19/06/2017	0002873/2017	10000000 - RECURSOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037567	Pagamento ref. Levar o prefeito para participar do Lançamento de telefonia no Palácio Anchieta e na Amunes - Vitória ES	60,00		60,00
0002872	19/06/2017	0002874/2017	10000000 - RECURSOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037567	Pagamento ref Acompanhar paciente no Hospital Sarah - Belo Horizonte - Minas Gerais	300,00		300,00
0002910	22/06/2017	0002912/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Gabinete do Prefeito	5.876,36	31,07	5.907,43
0003006	30/06/2017	0003008/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	10.143,08	4.256,92	14.400,00
0003007	30/06/2017	0003009/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	2.664,78	1.237,96	3.902,74
0003007	30/06/2017	0003009/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	5.565,86		5.565,86
0003007	30/06/2017	0003009/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	1.993,46		1.993,46
0003037	30/06/2017	0003041/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	1.134,51	603,39	1.737,90
Nº Reg: 00020								34.994,02	6.129,34	41.123,36
Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS										
0002600	02/06/2017	0002610/2017	10000000 - RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037538	Pagamento Ref. a despesas com DLE (documento de lançamento de evento) - SMPE, exercício financeiro de 2017	60,00		60,00
0002634	02/06/2017	0002644/2017	10000000 - RECURSOS	UNIAO DE ED E CULTURA GILDASIO AMADO UNESC	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal PRISCILA MARIA PIZIOLO DA MOTTA, lotado na SMPE. PROT	1.570,05		1.570,05
0002635	02/06/2017	0002645/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAMIRA VALADARES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Participar na reunião para tratar Termo de Compromisso da Samarco referente esgoto e saneamento, a ser realizada na sala de decisão - 9º Andar- Vice Governadoria, na Secretaria de estado de Meio Ambiente e Recursos Humanos- SEAMA- Vitoria - ES	45,00		45,00
0002700	05/06/2017	0002710/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAMIRA VALADARES	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Participação no curso gestão de recursos federais em proteção em defesa civil para reconstrução - Módulo IV - São Mateus - ES	245,00		245,00
0002769	13/06/2017	0002779/2017	10000000 - RECURSOS	PEDRO JAYME LANI JUNIOR	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Participar na reunião no Corpo de Bombeiros , para tratar de assuntos relativos a aprovação do projeto de combate a incêndio do prédio da galeria cultural.	30,00		30,00
0002886	21/06/2017	0002888/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAMIRA VALADARES	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Participação no curso gerenciamento de desastres, decretação e reconhecimento federal e gestão de recursos federais em proteção em defesa civil- Módulo III - São Mateus - ES	245,00		245,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002909	22/06/2017	0002911/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	7.054,06		7.054,06
0002954	22/06/2017	0002956/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Planejamento e Ass. Estratégicos 13º Salário	899,20		899,20
0003026	30/06/2017	0003030/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	14.815,59	4.431,06	19.246,65
0003026	30/06/2017	0003030/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	8.738,40		8.738,40
0003026	30/06/2017	0003030/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	2.670,11		2.670,11
0003053	30/06/2017	0003057/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	765,97	38,63	804,60
Nº Reg: 00012								37.138,38	4.469,69	41.608,07
Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
0002656	02/06/2017	0002666/2017	10000000 - RECURSOS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA. PROT 6531/17.	257,69		257,69
0002658	02/06/2017	0002668/2017	10000000 - RECURSOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Maio de 2017 PROT 7240/17.	264,82		264,82
0002733	13/06/2017	0002743/2017	10000000 - RECURSOS	D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a contratação de serviços de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para gerenciamento de produtos agrícolas e dos atendimentos no NAC. PROT 6533/17.	4.900,00		4.900,00
0002750	13/06/2017	0002760/2017	10000000 - RECURSOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMFA. Mês de Maio de 2017 PROT	899,23		899,23
0002845	14/06/2017	0002847/2017	10000000 - RECURSOS	LUIZ ALBERTO SCHEPPA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	Participar de palestra promovida pela Amunes referente a alternativas de incrementos das receitas a ser realizado dia 07/06/2017 em Vitória ES	30,00		30,00
0002855	14/06/2017	0002857/2017	10000000 - RECURSOS	NELSON SCHNEIDER DALMONECH	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	Participar de palestra promovida pela Amunes referente a alternativas de incrementos das receitas a ser realizado dia 07/06/2017 em Vitória ES	45,00		45,00
0002889	22/06/2017	0002891/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS ANTÔNIO AVANCINI FOEGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037562	Pagamento ref Participação em Capacitação sobre o cadastro rural, realizado pela superintendência regional do INCRA, referente ao acesso como UMC analistano SNCR período de 27 a 29 de junho de 2017. Realizado no Pólo Venda Nova do Imigrante - ES	450,00		450,00
0002914	22/06/2017	0002916/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	12.656,10	177,10	12.833,20
0002955	22/06/2017	0002957/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 02/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º salário	993,40		993,40
0002961	22/06/2017	0002963/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município, exercício 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 8494/17.	53.329,07		53.329,07
0002973	27/06/2017	0002975/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Clézia Andreatta Schwartz, para exercício financeiro de 2017.	390,14		390,14
0002975	28/06/2017	0002977/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037579	Pagamento Ref. a empenho estimativo para exercício 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda. PASEP/15586-720.774/2012-36 e 13770-720.953/2012-61.	2.745,33		2.745,33
0002997	30/06/2017	0002999/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município, parte do mês de junho de 2017. (o restante está liquidado no empenho 37/2017.	13.872,62		13.872,62
0002998	30/06/2017	0003000/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2017 ((o restante está liquidado no empenho 2266).	961,28		961,28
0002998	30/06/2017	0003000/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2017 ((o restante está liquidado no empenho 2266).	1.819,89		1.819,89
0002998	30/06/2017	0003000/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2017 ((o restante está liquidado no empenho 2266).	91,72		91,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002998	30/06/2017	0003000/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2017 (o restante está liquidado no empenho 2266).	25,83		25,83
0002998	30/06/2017	0003000/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2017 (o restante está liquidado no empenho 2266).	0,33		0,33
0003002	30/06/2017	0003004/2017	10000000 - RECURSOS	BANCO DO BRASIL S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta nº: 8.556-1.	26,40		26,40
0003024	30/06/2017	0003028/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037583	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.378,39	9.107,27	11.485,66
0003024	30/06/2017	0003028/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	11.130,80		11.130,80
0003024	30/06/2017	0003028/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	17.308,44		17.308,44
0003024	30/06/2017	0003028/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	19.038,12		19.038,12
0003039	30/06/2017	0003043/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.780,04		2.780,04
0003042	30/06/2017	0003046/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	1.628,06	384,28	2.012,34
0003042	30/06/2017	0003046/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.090,02		2.090,02
0003054	30/06/2017	0003058/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	804,35	88,70	893,05
0003054	30/06/2017	0003058/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	1.048,61		1.048,61
0003068	30/06/2017	0003072/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	862,04	74,96	937,00
0003101	30/06/2017	0003107/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADALBERTO JOSE GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037576	Pagamento Ref. ao Termo de Acordo para pagamento de precatório - Processo nº 0006855-74.2015.8.08.000, Processo de origem: 001387-90.1998.8.08.0044, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 55.985,62, iniciando em 30/03/2017 e findando-se em 30/10/2017, mediante depósitos judiciais junto à conta bancária nº 4533467, Banestes, Agência 271 - Tribunal de Justiça do ES	55.985,62		55.985,62
0003102	30/06/2017	0003108/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037575	Pagamento Ref. ao Termo de Acordo para pagamento de precatório - Processo nº 0004682-77.2015.8.08.000, Processo de origem: 001386-08.1998.8.08.0044, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 22.780,21, iniciando em 30/03/2017 e findando-se em 30/10/2017, mediante depósitos judiciais junto à conta bancária nº 4533467, Banestes, Agência 271 - Tribunal de Justiça do ES	22.780,21		22.780,21
0003103	30/06/2017	0003109/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037588	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REQUERIDOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 240 PARCELAS - PROTOCOLO 07.201.05-2/5699. Referente à Octogésima oitava parcela. PROT 8495/17.	4.140,69		4.140,69

Nº Reg: 00032

235.734,24 9.832,31 245.566,55

Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

0002588	01/06/2017	0002598/2017	10000000 - RECURSOS	ALEXCEIA APARECIDA CHIFLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037525	Pagamento Ref. a indenização conforme solicitado na folha de nº 02. Mês de Maio de 2017.	1.874,00		1.874,00
0002589	01/06/2017	0002599/2017	10000000 - RECURSOS	ARILDO GRAMILICH	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037526	Pagamento Ref. a decisão judicial conforme ofício 370/2015, fl 02, desse processo, que implica no pagamento mensal de um salário mínimo de forma vitalícia. Mês de Maio de 2017.	937,00		937,00
0002590	01/06/2017	0002600/2017	10000000 - RECURSOS	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037524	Pagamento Ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06. Mês de Maio de 2017.	3.748,00		3.748,00
0002594	01/06/2017	0002604/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037527	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR. Mês de Maio de 2017.	312,33		312,33
0002595	01/06/2017	0002605/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PATRICIA CRISTINA GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037528	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR. Mês de Maio de 2017.	312,33		312,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002596	01/06/2017	0002606/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SIMONI LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037478	PAGAMENTO REF. CONSIDERANDO QUE A SERVIDORA SIMONI LIMA FOI EXONERADA COM 16 SEMANAS DE GESTAÇÃO POSSUI O DIREITO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO PERÍODO QUE ESTEVE AFASTADA ATÉ SUA NOVA NOMEAÇÃO.	5.189,56		5.189,56
0002597	02/06/2017	0002607/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO GONORING	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037536	Pagamento Ref. ao contrato de locação nº 007/2009, firmado entre o Município de Sta Teresa e o Senhor Sebastião Gonoring, cujo objetivo é o aluguel de uma casa medindo em torno de 70m², incluindo o pagamento do consumo de água e energia para a família do Sr. Janildo Mischiatti, em cumprimento a ordem judicial, constante na Ação Civil Pública nº 044.05.000442-1. Mês de Maio de 2017.	867,25		867,25
0002598	02/06/2017	0002608/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAIR RUBERTO GORONCIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037537	Pagamento Ref. a locação de espaço localizado na Rua Bernardino Monteiro, de propriedade do Sr. Jair Ruberto Goroncio, com aproximadamente 120 m. destinados a guarda dos bens inservíveis, que posteriormente serão objeto de leilão público. Mês de Maio de 2017.	1.000,00		1.000,00
0002616	02/06/2017	0002626/2017	16040000 - ROYALTIES DO	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6763/17.	6.635,19		6.635,19
0002618	02/06/2017	0002628/2017	16040000 - ROYALTIES DO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7158/17.	442,99		442,99
0002620	02/06/2017	0002630/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7198/17.	329,91		329,91
0002628	02/06/2017	0002638/2017	10000000 - RECURSOS	MARCIO ANTONIO PIZZOLO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 003/2012, cujo objetivo é a locação de um imóvel destinado ao Arquivo Municipal para exercício financeiro 2017. Mês de Maio de 2017.	1.197,33		1.197,33
0002629	02/06/2017	0002639/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELISA ULIANA HOLZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 002/2011, cujo objetivo é a locação de um imóvel destinado ao Posto de Correios do Município de Sta teresa, para exercício financeiro 2017. Mês de Maio de 2017.	408,79		408,79
0002651	02/06/2017	0002661/2017	10000000 - RECURSOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. a assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2017. PROT 7301/17.	1.440,00		1.440,00
0002702	07/06/2017	0002712/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INMETRO INST DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRIA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e tecnologia referente aos serviços de vistoria no veículo que transporta alunos universitários	90,09		90,09
0002709	08/06/2017	0002719/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	CH - 850502	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Maio de 2017 PROT 7848/17.	41.034,00		41.034,00
0002716	09/06/2017	0002726/2017	10000000 - RECURSOS	IMPRESNA NACIONAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037530	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União - SMAR	958,16		958,16
0002718	09/06/2017	0002728/2017	10000000 - RECURSOS	IMPRESNA NACIONAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037531	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União - SMAR	561,68		561,68
0002720	13/06/2017	0002730/2017	10000000 - RECURSOS	INÊS ANGELA ANGELI LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037549	Pagamento ref Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês	119,14		119,14
0002722	13/06/2017	0002732/2017	10000000 - RECURSOS	MARIA DULCE DE SÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037547	Pagamento ref Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês	171,09		171,09
0002724	13/06/2017	0002734/2017	10000000 - RECURSOS	VANESSA PIZZOLO COQUETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037550	Pagamento ref Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas	600,00		600,00
0002725	13/06/2017	0002735/2017	10000000 - RECURSOS	VANESSA PIZZOLO COQUETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037550	Pagamento ref Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas	400,00		400,00
0002731	13/06/2017	0002741/2017	10000000 - RECURSOS	MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037444	Pagamento ref Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês	33,29		33,29
0002732	13/06/2017	0002742/2017	10000000 - RECURSOS	JOSE WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037445	Pagamento ref Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês	29,80		29,80
0002743	13/06/2017	0002753/2017	10000000 - RECURSOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAR. Mês de Maio de 2017 PROT	924,21		924,21
0002751	13/06/2017	0002761/2017	10000000 - RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de	432,00		432,00
0002752	13/06/2017	0002762/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informatica desta municipalidade para o exercício financeiro de 2017 - SMAR. Mês de Maio de 2017 PROT 7723/17.	6.875,00		6.875,00
0002753	13/06/2017	0002763/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao aditamento do contrato 056/2014, firmado entre o município de Santa Teresa e a empresa NP - Eventos e serviços, cujo objeto é a assinatura para o acesso aos serviços dos sistemas Banco de Preços/NP ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração. PROT 7721/17.	2.663,34		2.663,34
0002754	13/06/2017	0002764/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Central Telefônica (PABX) no exercício de 2017. Meses de Abril e Maio de 2017 PROT 7720/17.	1.020,00		1.020,00
0002756	13/06/2017	0002766/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao contrato de prestação de serviço nº 055/2014, cujo objetivo é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de circuito fechado de TV (CFTV), instalado no prédio sede do Município de Sta Teresa, pátio de máquinas, estacionamentos internos e Secretaria de Obras e Infraestrutura. Mês de Maio de 2017 PROT 7889/17.	741,50		741,50
0002768	13/06/2017	0002778/2017	10000000 - RECURSOS	SERVICO SOCIAL EDUC. BENEFICENTE SESEBE - ESFA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal Ingrid Faian de Lyrio lotado na SMAR	454,24		454,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002772	13/06/2017	0002782/2017	10000000 - RECURSOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a contratação de empresa para desenvolvimento, manutenção e hospedagem de site para município de Sta Teresa exercício financeiro de 2017. Referente à parcela nº 11/12.	1.273,61	19,39	1.293,00
0002773	13/06/2017	0002783/2017	10000000 - RECURSOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2017	900,00		900,00
0002774	13/06/2017	0002784/2017	10000000 - RECURSOS	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao contrato de nº 55/2013, cujo objetivo é a prestação de serviço de licença e uso de software de sistema para gestão pública do Município de Sta Teresa/ES. Mês de Maio de	19.000,00		19.000,00
0002776	13/06/2017	0002786/2017	10000000 - RECURSOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2017. PROT 7882/17.	1.830,00		1.830,00
0002784	13/06/2017	0002794/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2017 - SMAR. Mês de Maio de 2017 PROT 7624/17.	3.109,55		3.109,55
0002822	13/06/2017	0002832/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000211	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7851/17. Referente às contas de água da PMST Polícia Militar - SEDE, Posto Telefônico e AC. Correios V.A., PMST Sede, PMST Polícia Militar - SAC, Centro de Treinamento de Agricultores, Arquivo Público Municipal.	1.446,13		1.446,13
0002846	14/06/2017	0002848/2017	10000000 - RECURSOS	KENEDY CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	Participação em um encontro na Amunes em Vitória - ES. Dia 25/05/2017	45,00		45,00
0002863	19/06/2017	0002865/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVO LUIZ ZANOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037557	Pagamento ref. Concessão de pena d'água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente aos mês 08/2012, 07/2012 e 04/2017	551,51		551,51
0002908	22/06/2017	0002910/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos	15.028,12	61,10	15.089,22
0002953	22/06/2017	0002955/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos 13º salário	1.250,65		1.250,65
0002960	22/06/2017	0002962/2017	10000000 - RECURSOS	INÊS ANGELA ANGELI LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037556	Pagamento ref. Concessão de pena d'água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês	106,85		106,85
0002970	27/06/2017	0002972/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento de multa referente ao atraso do envio da SEFIP do mês de fevereiro de 2012	1.508,38		1.508,38
0002978	29/06/2017	0002980/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. termo de cooperação técnica entre o Município de Santa Teresa e o Banco do Brasil S/A, cujo objeto será a realização, por meio de internet, de processos licitatórios na modalidade pregão eletrônico, para a aquisição de bens e serviços comuns, mês de junho de	547,68		547,68
0002979	29/06/2017	0002981/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MÊS DE MAIO DE 2017.	1.005,00		1.005,00
0002983	29/06/2017	0002985/2017	10000000 - RECURSOS	FABINHO SAAGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037602	PAGAMENTO REF DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, POIS O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS QUE ESTUDAM EM FACULDADES DE COLATINA - ES. Mês de Maio de 2017 PROT	660,00		660,00
0002996	30/06/2017	0002998/2017	10000000 - RECURSOS	BANCO DO BRASIL S A	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Contas nº: 8.308-9, 9.356-4 e 9.355-6.	618,90		618,90
0002996	30/06/2017	0002998/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Contas nº: 8.308-9, 9.356-4 e 9.355-6.	1.814,40		1.814,40
0002996	30/06/2017	0002998/2017	10000000 - RECURSOS	BANCO DO BRASIL S A	9.355-6 - PMST/ISS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Contas nº: 8.308-9, 9.356-4 e 9.355-6.	8,80		8,80
0002999	30/06/2017	0003001/2017	10000000 - RECURSOS	BANESTES S/A - MATRIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta nº: 3.204.765.	5.321,79		5.321,79
0003001	30/06/2017	0003003/2017	10000000 - RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Contas nº: 3-8 e 2-0.	1.026,70		1.026,70
0003001	30/06/2017	0003003/2017	10000000 - RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Contas nº: 3-8 e 2-0.	724,80		724,80
0003003	30/06/2017	0003005/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - APOSENTADO.	34.646,08	1.124,53	35.770,61
0003003	30/06/2017	0003005/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - APOSENTADO.	3.000,34		3.000,34
0003003	30/06/2017	0003005/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - APOSENTADO.	5.155,56		5.155,56
0003004	30/06/2017	0003006/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - PENSIONISTA.	17.783,80	2.394,16	20.177,96
0003005	30/06/2017	0003007/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - PENSIONISTA.	2.188,07	346,45	2.534,52

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003005	30/06/2017	0003007/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - PENSIONISTA.	4.434,63		4.434,63
0003005	30/06/2017	0003007/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - PENSIONISTA.	11.537,64		11.537,64
0003016	30/06/2017	0003018/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	18.875,91	12.645,77	31.521,68
0003016	30/06/2017	0003018/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	16.226,51		16.226,51
0003016	30/06/2017	0003018/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	16.189,93		16.189,93
0003050	30/06/2017	0003054/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - PENSIONISTA.	2.588,65		2.588,65
0003051	30/06/2017	0003055/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - APOSENTADO.	5.580,80		5.580,80
0003051	30/06/2017	0003055/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - APOSENTADO.	1.223,79		1.223,79
0003082	30/06/2017	0003086/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	862,04	242,70	1.104,74
0003082	30/06/2017	0003086/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	1.929,06		1.929,06
0003094	30/06/2017	0003100/2017	10000000 - RECURSOS	ARILDO GRAMILICH	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037598	Pagamento Ref. a decisão judicial conforme ofício 370/2015, fl 02, desse processo, que implica no pagamento mensal de um salário mínimo de forma vitalícia. Mês de Junho de 2017.	937,00		937,00
0003095	30/06/2017	0003101/2017	10000000 - RECURSOS	ALEXCEIA APARECIDA CHIFLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037597	Pagamento Ref. a pagamento de indenização conforme solicitado na folha de nº 02. Mês de Junho de 2017.	1.874,00		1.874,00
0003096	30/06/2017	0003102/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852794	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, EXERCICIO 2017 - SMAR	542,38		542,38
0003104	30/06/2017	0003110/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037604	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes Siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR. Mês de Maio de 2017.	312,33		312,33
0003105	30/06/2017	0003111/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PATRICIA CRISTINA GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037605	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes Siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR. Mês de Maio de 2017.	312,33		312,33
Nº Reg: 00072								285.780,94	16.834,10	302.615,04
Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
0002612	02/06/2017	0002622/2017	16040000 - ROYALTIES DO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6666/17.	266,07		266,07
0002613	02/06/2017	0002623/2017	16040000 - ROYALTIES DO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6665/17.	181,34		181,34
0002622	02/06/2017	0002632/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7352/17.	104,03		104,03
0002623	02/06/2017	0002633/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7353/17.	84,51		84,51
0002624	02/06/2017	0002634/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7355/17.	147,79		147,79
0002626	02/06/2017	0002636/2017	10000000 - RECURSOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMAD. Mês de Maio/2017.	2.282,70		2.282,70
0002633	02/06/2017	0002643/2017	10000000 - RECURSOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMAD. Mês de	2.282,70		2.282,70
0002636	02/06/2017	0002646/2017	10000000 - RECURSOS	EVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se à viagem do servidor pra buscar peça em Colatina-ES	45,00		45,00
0002639	02/06/2017	0002649/2017	10000000 - RECURSOS	NEUMAR JOAO SPERANDIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se à viagem do servidor para levar peça para conserto na cidade de Linhares - ES	30,00		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002640	02/06/2017	0002650/2017	10000000 - RECURSOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se à viagem do servidor para participar da Oficina de Políticas Públicas para Agricultura Familiar Capixaba no dia 30/05/2017 no auditório da AMUNES em Vitória - ES	45,00		45,00
0002641	02/06/2017	0002651/2017	10000000 - RECURSOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se à viagem do servidor para participar do acompanhamento do Seminário de Compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. Em Barra de São Francisco - ES	45,00		45,00
0002642	02/06/2017	0002652/2017	10000000 - RECURSOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se à viagem do servidor para participar do acompanhamento do Seminário de Compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. Em Cachoeiro de Itapemirim - ES	45,00		45,00
0002643	02/06/2017	0002653/2017	10000000 - RECURSOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se a viagem do servidor para participar de Seminário de Compras do Programa nacional de alimentação Escolar PNAE, São Mateus - ES	45,00		45,00
0002644	02/06/2017	0002654/2017	10000000 - RECURSOS	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se à viagem do servidor para participar da Oficina de Políticas Públicas para Agricultura Familiar Capixaba no dia 30/05/2017 no auditório da AMUNES em Vitória - ES	45,00		45,00
0002645	02/06/2017	0002655/2017	10000000 - RECURSOS	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se à viagem do servidor para participar do acompanhamento do Seminário de Compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. Em Barra de São Francisco - ES	45,00		45,00
0002646	02/06/2017	0002656/2017	10000000 - RECURSOS	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se à viagem do servidor para participar do acompanhamento do Seminário de Compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. Em Cachoeiro de Itapemirim - ES	45,00		45,00
0002647	02/06/2017	0002657/2017	10000000 - RECURSOS	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se a viagem do servidor para participar de Seminário de Compras do Programa nacional de alimentação Escolar PNAE, São Mateus - ES	45,00		45,00
0002655	02/06/2017	0002665/2017	10000000 - RECURSOS	SANDRIANE KUSTER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se à viagem do servidor para participar do II Seminário Municipal sobre Agricultura Orgânica e hortas Urbanas Comunitárias em Vitória - ES	45,00		45,00
0002721	13/06/2017	0002731/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900060	Pagamento Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMAD. PROT 7672/17.	10.360,00		10.360,00
0002723	13/06/2017	0002733/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	J AZEVEDO TRATORES LTDA - FILIAL	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900059	Pagamento Ref. a aquisição de peças para manutenção de tratores para atendimento dos projetos da agricultura familiar.	11.798,50		11.798,50
0002734	13/06/2017	0002744/2017	10000000 - RECURSOS	LEONAN DALMASCHIO 11522939741	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. aquisição de 01 unidade pneu 110x80x80; 03 pneus 110x90x17; 01 unidade pneu 90x90x21 e 03 unidades pneus 90x90x19, objetivando atender às demandas da	1.243,00		1.243,00
0002739	13/06/2017	0002749/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMAD. PROT 7222/17.	2.170,00		2.170,00
0002740	13/06/2017	0002750/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMAD. PROT 7356/17.	468,00		468,00
0002755	13/06/2017	0002765/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa e empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMAD. Meses de Abril, Maio e Junho de 2017 PROT 7824/17.	6.848,10		6.848,10
0002757	13/06/2017	0002767/2017	10000000 - RECURSOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	A solicitação refere-se à viagem do servidor para a reunião ordinária do conselho estadual de desenvolvimento rural sustentável em Vitória - ES.	45,00		45,00
0002759	13/06/2017	0002769/2017	10000000 - RECURSOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	BUSCAR PNEUS NA EMPRESA MEGA PNEUS NA SERRA - ES.	30,00		30,00
0002761	13/06/2017	0002771/2017	10000000 - RECURSOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Levar pneus na empresa Mega Pneus em Serra - ES.	30,00		30,00
0002781	13/06/2017	0002791/2017	10000000 - RECURSOS	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos servidores públicos municipais - SMAD	975,00		975,00
0002806	13/06/2017	0002816/2017	16040000 - ROYALTIES DO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAD. Mês de Maio de 2017 PROT	399,65		399,65
0002813	13/06/2017	0002823/2017	16040000 - ROYALTIES DO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7569/17. Local: Sede da Agricultura.	325,80		325,80
0002814	13/06/2017	0002824/2017	16040000 - ROYALTIES DO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. a serviço de telefonia móvel exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 7568/17.	169,16		169,16
0002852	14/06/2017	0002854/2017	10000000 - RECURSOS	NILTON BROSEGHINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	Referente à viagem do servidor para a cidade de Aimorés - MG, para buscar mudas de plantas a serviço da secretaria.	200,00		200,00
0002853	14/06/2017	0002855/2017	10000000 - RECURSOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	Referente à viagem do servidor para a cidade de Aimorés - MG, para buscar mudas de plantas a serviço da secretaria.	150,00		150,00
0002864	19/06/2017	0002866/2017	10000000 - RECURSOS	JOERCIO EDIGAR MOLINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037563	Pagamento ref. A solicitação refere-se à viagem do servidor para levar peça para conserto na cidade de Linhares - ES	30,00		30,00
0002926	22/06/2017	0002928/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	6.338,25	62,14	6.400,39
0002933	22/06/2017	0002935/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Agricultura e Desenvolvimento Econômico - DT	93,14		93,14

Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002956	22/06/2017	0002958/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º salário	457,14		457,14
0003011	30/06/2017	0003013/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	3.409,24	4.406,43	7.815,67
0003011	30/06/2017	0003013/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	5.928,40		5.928,40
0003011	30/06/2017	0003013/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	8.464,99		8.464,99
0003049	30/06/2017	0003053/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.874,48	185,38	2.059,86
0003083	30/06/2017	0003087/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	4.103,21	553,72	4.656,93
Nº Reg: 00042								71.740,20	5.207,67	76.947,87
Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
0002615	02/06/2017	0002625/2017	16040000 - ROYALTIES DO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6832/17.	2.941,78		2.941,78
0002621	02/06/2017	0002631/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Maio de 2017 PROT 7257/17.	14,46		14,46
0002637	02/06/2017	0002647/2017	10000000 - RECURSOS	ADEMIR ANTONIO LAURETH	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Levar os alunos/atletas dos projetos da prefeitura de Santa Teresa/ES, para participarem do jogo da 1ª rodada do campeonato Centro Serrano, categoria juvenil.	30,00		30,00
0002638	02/06/2017	0002648/2017	10000000 - RECURSOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Levar os alunos/atletas dos projetos da prefeitura de Santa Teresa/ES, para participarem do jogo da 1ª rodada do campeonato Centro Serrano, categoria juvenil.	45,00		45,00
0002711	08/06/2017	0002721/2017	10000000 - RECURSOS	GESSONI COELHO LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037539	Pagamento ref Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas	1.000,00		1.000,00
0002712	08/06/2017	0002722/2017	10000000 - RECURSOS	GESSONI COELHO LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037539	Pagamento ref Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas	500,00		500,00
0002741	13/06/2017	0002751/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	LEVAR ALUNOS/ATLETAS DOS PROJETOS DA PREFEITURA DE SANTA TERESA "ESPAÇO PARA ESPORTE" PARA PARTICIPAREM DA 7ª RODADA DO CAMPEONATO CENTRO SERRANO, NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 13, E SUB15 EM ITAGUAÇU/ES	45,00		45,00
0002744	13/06/2017	0002754/2017	10000000 - RECURSOS	A & C COMERCIAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a aquisição de material de limpeza, para suprir as necessidades desta secretaria no exercício financeiro de 2017	1.340,70		1.340,70
0002758	13/06/2017	0002768/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA SANTO ANTÔNIO DO CANAÃ PARA MINISTRAR TREINAMENTO COM ATLETAS DAQUELA LOCALIDADES DIAS 02,05,09,12,19,23,26 E 30 DE JUNHO DE 2017.	120,00		120,00
0002762	13/06/2017	0002772/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Levar alunos/atletas dos projetos da prefeitura municipal de Santa Teresa/ES, PROJETO "ESPAÇO PARA ESPORTE" para participarem da 7ª rodada do campeonato centro serrano, nas categorias sub 11, sub 13 e sub 15 na cidade de Itaguaçu-ES.	30,00		30,00
0002767	13/06/2017	0002777/2017	10000000 - RECURSOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMEL. Mês de Maio de 2017 PROT	349,70		349,70
0002812	13/06/2017	0002822/2017	16040000 - ROYALTIES DO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Maio de 2017 PROT 7534/17.	947,35		947,35
0002848	14/06/2017	0002850/2017	10000000 - RECURSOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	Levar alunos/atletas do projeto " Espaço para o Esporte" no campeonato centro serrano na 3ª rodada categoria juvenil em Itaguaçu- ES	45,00		45,00
0002879	20/06/2017	0002881/2017	10000000 - RECURSOS	NELMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037484	Pagamento Ref a aquisição de folha de compensado.	950,00		950,00
0002890	22/06/2017	0002892/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL BRINGHENTI LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref aquisição de um refrigerador para atender a SMEL. PROT 3482/17.	1.169,00		1.169,00
0002924	22/06/2017	0002926/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.713,05	31,07	2.744,12
0003015	30/06/2017	0003017/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ESPORTE E LAZER.	5.380,55	1.355,67	6.736,22
0003015	30/06/2017	0003017/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ESPORTE E LAZER.	862,04		862,04
0003015	30/06/2017	0003017/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ESPORTE E LAZER.	3.329,72		3.329,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003046	30/06/2017	0003050/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ESPORTE E LAZER.	1.121,41	97,51	1.218,92
0003078	30/06/2017	0003082/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	544,82	392,18	937,00
Nº Reg: 00021								23.479,58	1.876,43	25.356,01
Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0002599	02/06/2017	0002609/2017	11010000 - MDE	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	DB	Pagamento Ref. às despesas com taxas de licenciamento, termo de autorização para condução de transporte escolar e outras despesas para o exercício financeiro de 2017 - MTEM. Placa GSV-2333. PROT 7615/17.	602,25		602,25
0002601	02/06/2017	0002611/2017	11010000 - MDE	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	DB	Pagamento Ref. às despesas com taxas de licenciamento, termo de autorização para condução de transporte escolar e outras despesas para o exercício financeiro de 2017 - MTEM	1.846,83		1.846,83
0002659	02/06/2017	0002669/2017	11010000 - MDE	NILZETE DE OLIVEIRA POSSATTI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	RB - 000198	Participar do primeiro encontro do macrocentro centro serrano/2017, na SRE Carapina em Vitória - ES	30,00		30,00
0002660	02/06/2017	0002670/2017	11010000 - MDE	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	RB - 000198	Ref. a aquisição de açúcar e pó de café, a fim de atender as necessidades das Unidades de Ensino Fundamental, Educação Infantil e desta Secretaria para exercício financeiro de 2017 - MDE/MATERIAL. PROT 6879/17.	1.023,50		1.023,50
0002661	02/06/2017	0002671/2017	11010000 - MDE	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	RB - 000198	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 6877/17.	18.211,70		18.211,70
0002662	02/06/2017	0002672/2017	11010000 - MDE	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	RB - 000198	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 6877/17.	6.737,21		6.737,21
0002663	02/06/2017	0002673/2017	11010000 - MDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000198	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017. PROT 7149/17.	67,92		67,92
0002664	02/06/2017	0002674/2017	11010000 - MDE	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	RB - 000198	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMED. PROT 7291/17.	2.879,00		2.879,00
0002665	02/06/2017	0002675/2017	11010000 - MDE	DISTRIBUIDORA NOVO MUNDO PLASTICOS PECAS PARA VEIC	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	RB - 000198	Aquisição de material destinado a manutenção nos veículos de transporte escolar pertencentes a SMED. PROT 5760/17.	1.120,00		1.120,00
0002666	02/06/2017	0002676/2017	11010000 - MDE	VIVO S.A.	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	RB - 000198	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Março de 2017 PROT 7431/17.	163,56		163,56
0002667	02/06/2017	0002677/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	RB - 000198	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Maio de 2017 PROT 7378/17.	450,98		450,98
0002668	02/06/2017	0002678/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	POSTO CANAA LTDA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000199	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 6877/17.	20.930,11		20.930,11
0002669	02/06/2017	0002679/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000199	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMED. PROT 7291/17.	826,00		826,00
0002670	02/06/2017	0002680/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FLÁVIO ANTONIO MIGLIORELLI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar veículos tipo ônibus na empresa: Transgesp Vitória - Gestão de Transporte Ltda - ME para aferição e manutenção de tacógrafo, em Carapina- Serra-ES	60,00		60,00
0002671	02/06/2017	0002681/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 6793/17.	2.808,00		2.808,00
0002672	02/06/2017	0002682/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 6792/17.	2.880,00		2.880,00
0002673	02/06/2017	0002683/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DELMO MILLI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar veículo tipo ônibus placa MSM 6498 para aferição de tacógrafo em Vitória/ES	30,00		30,00
0002674	02/06/2017	0002684/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDER LOSS HOFFMAN	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar veículo tipo ônibus placa MSM 6496 para aferição de tacógrafo em Vitória/ES	30,00		30,00
0002675	02/06/2017	0002685/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar veículo tipo ônibus placa MTY 9384 para vistoria do transporte escolar DETRAN em Cariacica/ES	30,00		30,00
0002676	02/06/2017	0002686/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar veículo tipo ônibus placa MQN 2825 para vistoria do transporte escolar DETRAN em Cariacica/ES	30,00		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002677	02/06/2017	0002687/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar o veículo tipo ônibus placa MQN 2825 para vistoria do transporte Escolar/DETRAN, em Cariacica -ES(2ª VISTORIA)	30,00		30,00
0002678	02/06/2017	0002688/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	JOSE TADEU PRANDO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar o veículo tipo ônibus placa MQX 7148 para vistoria do transporte Escolar/DETRAN, em Cariacica -ES	30,00		30,00
0002679	02/06/2017	0002689/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar veículo tipo ônibus placa MTY-9383 para aferição de tacógrafo, em Vitória/ES	30,00		30,00
0002680	02/06/2017	0002690/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar veículo tipo ônibus placa MQN-1941 para aferição de tacógrafo, em Vitória/ES	30,00		30,00
0002681	02/06/2017	0002691/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 7376/17.	1.674,00		1.674,00
0002682	02/06/2017	0002692/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Maio de 2017 PROT 7290/17.	692,69		692,69
0002683	02/06/2017	0002693/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Maio de 2017 PROT 7415/17.	1.819,08		1.819,08
0002684	02/06/2017	0002694/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Ref. a aquisição de açúcar e pó de café, a fim de atender as necessidades das Unidades de Ensino Fundamental, Educação Infantil e desta Secretaria para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB - Educação Infantil. PROT 6879/17.	3.808,50		3.808,50
0002685	02/06/2017	0002695/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Ref. a aquisição de açúcar e pó de café, a fim de atender as necessidades das Unidades de Ensino Fundamental, Educação Infantil e desta Secretaria para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB/MATER. - E. FUNDAMENTAL	3.808,50		3.808,50
0002686	02/06/2017	0002696/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	HELDER ROLDI PEIXOTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar veículo tipo ônibus placa MSM- 6497 paraaferição de tacógrafo, em Vitória/ES	30,00		30,00
0002687	02/06/2017	0002697/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MAQNORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Aquisição de um fogão industrial destinado a EMEIEF " Visconde de Inhaúma", para ser utilizada na preparação de alimentação escolar. PROT 5440/17.	1.490,00		1.490,00
0002688	02/06/2017	0002698/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ELITON VANRO SANTANA HOLZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Levar veículo tipo ônibus placa MSM-2507 para aferição de tacógrafo, em Vitória/ES	30,00		30,00
0002689	02/06/2017	0002699/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Abril de 2017 PROT 6558/17.	10.627,90		10.627,90
0002690	02/06/2017	0002700/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Abril de 2017 PROT 6562/17.	1.900,73		1.900,73
0002691	02/06/2017	0002701/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000200	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Maio de 2017 PROT 7379/17.	880,34		880,34
0002692	02/06/2017	0002702/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000201	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEP/PRÉ ESCOLA	1.615,00		1.615,00
0002693	02/06/2017	0002703/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000201	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEC/CRECHE. PROT 7064/17.	252,00		252,00
0002694	02/06/2017	0002704/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000201	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEC/CRECHE. PROT 6795/17.	176,50		176,50
0002695	02/06/2017	0002705/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000201	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - MANUTENÇÃO AEE. PROT 6794/17.	839,80		839,80
0002696	02/06/2017	0002706/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000201	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEF/FUNDAMENTAL. PROT 7285/17.	8.250,00		8.250,00
0002697	02/06/2017	0002707/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ARLINDO HENKER	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000201	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 7287/17.	5.907,38		5.907,38
0002701	06/06/2017	0002711/2017	11010000 - MDE	INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS COM TAXAS DE REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO, A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTÁ PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANPORTE ESCOLAR. Placas MQZ-1020, MTY-9385, ODL-0334, OYK-9100, MSM-6496, MSM-6497 e MTY-9385.	540,54		540,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002705	08/06/2017	0002715/2017	11010000 - MDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005548	Pagamento Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas: auxiliar de serviço gerais, cozinheira, professora de artesanato, professor de informática, com o objetivo de atender aos alunos do Centro de Atendimento Educacional "Manoel Valentim". Referente à 4ª parcela do mês de Maio de 2017.	10.819,73		10.819,73
0002710	08/06/2017	0002720/2017	11010000 - MDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005547	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Município de Sta Teresa/ES. Mês de Maio de 2017 PROT 7770/17.	52.520,30		52.520,30
0002717	09/06/2017	0002727/2017	11010000 - MDE	IMPRESA NACIONAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005545	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2017 - SMED	3.039,68		3.039,68
0002719	09/06/2017	0002729/2017	11010000 - MDE	IMPRESA NACIONAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005546	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2017 - SMED	594,72		594,72
0002809	13/06/2017	0002819/2017	16040000 - ROYALTIES DO	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6560/17.	287,91		287,91
0002810	13/06/2017	0002820/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7377/17.	150,84		150,84
0002838	14/06/2017	0002840/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000214	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. PNATE - FNDE. Mês de Maio de 2017 PROT 8017/17.	18.565,68	977,14	19.542,82
0002839	14/06/2017	0002841/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000215	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. Mês de Maio de 2017 PROT 8018/17.	56.956,75	2.997,72	59.954,47
0002840	14/06/2017	0002842/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	VIACAO SAO ROQUE LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000215	Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 8099/17.	7.972,87	419,63	8.392,50
0002841	14/06/2017	0002843/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000216	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE. Mês de Maio de 2017 PROT 8016/17.	34.333,38	1.807,02	36.140,40
0002842	14/06/2017	0002844/2017	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.E SCOLAR	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000217	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SEDU. Mês de Maio de 2017 PROT 8014/17.	120.483,57	6.341,24	126.824,81
0002843	14/06/2017	0002845/2017	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.E SCOLAR	VIACAO SAO ROQUE LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000217	REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORRESPONDENTE A 151 DIAS LETIVOS, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 8099/17.	2.821,50	148,50	2.970,00
0002844	14/06/2017	0002846/2017	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	RB - 000218	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. MDE. Mês de Maio de 2017 PROT 8019/17.	66.381,08	3.493,74	69.874,82
0002874	20/06/2017	0002876/2017	11010000 - MDE	TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005555	Pagamento Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de aferição e manutenção de tacógrafos, destinados aos veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 7717/17.	3.225,00		3.225,00
0002875	20/06/2017	0002877/2017	11010000 - MDE	TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005555	Pagamento Ref. a fornecimento de peças para reposição de veículos , tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 7717/17.	4.675,00		4.675,00
0002876	20/06/2017	0002878/2017	11010000 - MDE	INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005552	PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS COM TAXAS DE REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO, A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTÁ PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. Placas KUP-7097 e ODI-0332. PROT 7767/17.	180,18		180,18
0002877	20/06/2017	0002879/2017	11010000 - MDE	INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005553	PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS COM TAXAS DE REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO, A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTÁ PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. Placa KUM-7096.	90,09		90,09
0002878	20/06/2017	0002880/2017	11010000 - MDE	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato 056/2014, firmado entre o município de Santa Teresa e a empresa NP - Eventos e serviços, cujo objeto é a assinatura para o acesso aos serviços dos sistemas Banco de Preços/NP ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração. PROT 7809/17.	2.663,33		2.663,33
0002880	20/06/2017	0002882/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	DB	Pagamento Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMED - MDE. Mês de Maio de 2017 PROT 7716/17.	549,52		549,52
0002881	20/06/2017	0002883/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMED - FUNDEB/ED. INFANTIL. Mês de Maio de 2017 PROT 7716/17.	2.048,24		2.048,24
0002882	20/06/2017	0002884/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMED - FUNDEB/ED. FUNDAMENTAL. Mês de Maio de 2017 PROT 7716/17.	4.196,36		4.196,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002883	20/06/2017	0002885/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMED. Mês de Maio de 2017 PROT 7716/17.	549,52		549,52
0002894	22/06/2017	0002896/2017	11010000 - MDE	INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005554	PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS COM TAXAS DE REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO, A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTÁ PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. Placas MSM-6495, MSM-6498 e ODR-3996.	270,27		270,27
0002895	22/06/2017	0002897/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	57.101,33	4.518,26	61.619,59
0002896	22/06/2017	0002898/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA	2.301,80		2.301,80
0002897	22/06/2017	0002899/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL	37.328,03	556,16	37.884,19
0002898	22/06/2017	0002900/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM - EJA	1.350,76	31,07	1.381,83
0002899	22/06/2017	0002901/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB	1.317,92	31,07	1.348,99
0002900	22/06/2017	0002902/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	19.763,41		19.763,41
0002901	22/06/2017	0002903/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA)	15.105,45	31,07	15.136,52
0002902	22/06/2017	0002904/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE)	11.725,15	559,26	12.284,41
0002903	22/06/2017	0002905/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	5.630,95	139,82	5.770,77
0002904	22/06/2017	0002906/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ED. ESPECIAL	4.069,97	155,35	4.225,32
0002905	22/06/2017	0002907/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB ED. ESPECIAL	2.297,88		2.297,88
0002906	22/06/2017	0002908/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	7.245,43		7.245,43
0002907	22/06/2017	0002909/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO	1.201,14		1.201,14
0002932	22/06/2017	0002934/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - MDE	78,71		78,71
0002940	22/06/2017	0002942/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017 - Cooperativa - Educação	9.668,92		9.668,92
0002943	22/06/2017	0002945/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	1.970,79		1.970,79
0002944	22/06/2017	0002946/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA 13º SALÁRIO	369,12		369,12
0002945	22/06/2017	0002947/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA 13º SALÁRIO	2.203,58		2.203,58
0002946	22/06/2017	0002948/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EJA 13º SALÁRIO	274,02		274,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002947	22/06/2017	0002949/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB 13º SALÁRIO	582,32		582,32
0002948	22/06/2017	0002950/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) 13º salário	1.140,57		1.140,57
0002949	22/06/2017	0002951/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) 13º salário	825,25		825,25
0002950	22/06/2017	0002952/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM INFANTIL (CRECHE) 13º salário	510,03		510,03
0002951	22/06/2017	0002953/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) 13º salário	273,91		273,91
0002952	22/06/2017	0002954/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE 13º salário	446,08		446,08
0002962	23/06/2017	0002964/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000221	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEF/FUNDAMENTAL	1.410,00		1.410,00
0002963	23/06/2017	0002965/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000221	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEC/CRECHE	109,80		109,80
0002964	23/06/2017	0002966/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000221	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEF/PRÉ ESCOLA	92,50		92,50
0002965	23/06/2017	0002967/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000221	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEC/CRECHE. PROT 7416/17.	2.406,20		2.406,20
0002966	23/06/2017	0002968/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JOSE EMILIO DE SOUZA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000221	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 7724/17.	1.327,50		1.327,50
0002967	23/06/2017	0002969/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	AVELINO CYRILLO BELLUMAT	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000221	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEP - PRÉ ESCOLA. PROT 7711/17.	1.602,18		1.602,18
0002968	23/06/2017	0002970/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ANDRESSA MARIA TREGNAGO	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000221	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEF - FUNDAMENTAL	3.982,50		3.982,50
0002969	23/06/2017	0002971/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000222	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAE. PROT 8053/17.	3.690,00		3.690,00
0002974	27/06/2017	0002976/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Vera Lucia Dalapicula Serafini, para exercício financeiro de 2017.	326,08		326,08
0003000	30/06/2017	0003002/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta nº: 8.919-2.	17,60		17,60
0003009	30/06/2017	0003011/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MDE.	7.619,15	5.251,50	12.870,65
0003009	30/06/2017	0003011/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MDE.	10.395,02		10.395,02
0003009	30/06/2017	0003011/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MDE.	6.292,18		6.292,18
0003017	30/06/2017	0003019/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	15.431,89	21.669,02	37.100,91
0003017	30/06/2017	0003019/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	16.546,47		16.546,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003017	30/06/2017	0003019/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	50.885,02		50.885,02
0003018	30/06/2017	0003020/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	36.454,80	26.076,03	62.530,83
0003018	30/06/2017	0003020/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	22.892,05		22.892,05
0003018	30/06/2017	0003020/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	40.574,57		40.574,57
0003029	30/06/2017	0003033/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	8.879,48	7.394,99	16.274,47
0003029	30/06/2017	0003033/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.572,73		6.572,73
0003029	30/06/2017	0003033/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	18.181,78		18.181,78
0003030	30/06/2017	0003034/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	4.784,89	5.972,80	10.757,69
0003030	30/06/2017	0003034/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	9.742,52		9.742,52
0003030	30/06/2017	0003034/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	16.783,92		16.783,92
0003031	30/06/2017	0003035/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	13.450,84	7.029,67	20.480,51
0003031	30/06/2017	0003035/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	7.264,46		7.264,46
0003031	30/06/2017	0003035/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	11.690,95		11.690,95
0003032	30/06/2017	0003036/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	5.946,64	3.662,75	9.609,39
0003032	30/06/2017	0003036/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.941,31		1.941,31
0003032	30/06/2017	0003036/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	6.072,22		6.072,22
0003033	30/06/2017	0003037/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	1.092,27	504,19	1.596,46
0003034	30/06/2017	0003038/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.524,75	1.263,52	4.788,27
0003034	30/06/2017	0003038/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EJA.	2.158,67		2.158,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003034	30/06/2017	0003038/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.496,60		3.496,60
0003035	30/06/2017	0003039/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	1.904,57	1.651,52	3.556,09
0003035	30/06/2017	0003039/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	1.731,91		1.731,91
0003036	30/06/2017	0003040/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	1.051,54	2.484,76	3.536,30
0003036	30/06/2017	0003040/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	811,36		811,36
0003036	30/06/2017	0003040/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	716,18		716,18
0003040	30/06/2017	0003044/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	1.426,18	124,01	1.550,19
0003043	30/06/2017	0003047/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	1.330,13	115,66	1.445,79
0003044	30/06/2017	0003048/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.866,11	694,89	3.561,00
0003044	30/06/2017	0003048/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.959,19		2.959,19
0003045	30/06/2017	0003049/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	862,04	713,01	1.575,05
0003045	30/06/2017	0003049/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.099,43		1.099,43
0003045	30/06/2017	0003049/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	5.935,16		5.935,16
0003052	30/06/2017	0003056/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	4.583,52	439,85	5.023,37
0003056	30/06/2017	0003060/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MDE.	904,92	97,45	1.002,37
0003056	30/06/2017	0003060/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MDE.	1.048,60		1.048,60
0003061	30/06/2017	0003065/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	862,04	74,96	937,00
0003062	30/06/2017	0003066/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	3.601,92	1.513,60	5.115,52
0003062	30/06/2017	0003066/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	9.428,81		9.428,81
0003062	30/06/2017	0003066/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	862,04		862,04
0003063	30/06/2017	0003067/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.446,80	2.016,03	3.462,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003063	30/06/2017	0003067/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	6.622,77		6.622,77
0003063	30/06/2017	0003067/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.446,80		1.446,80
0003064	30/06/2017	0003068/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	4.109,07	507,22	4.616,29
0003064	30/06/2017	0003068/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	1.724,08		1.724,08
0003065	30/06/2017	0003069/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	7.885,62	2.438,35	10.323,97
0003065	30/06/2017	0003069/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	13.771,98		13.771,98
0003065	30/06/2017	0003069/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	4.794,80		4.794,80
0003066	30/06/2017	0003070/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	1.399,39	1.611,99	3.011,38
0003066	30/06/2017	0003070/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	7.907,79		7.907,79
0003066	30/06/2017	0003070/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	5.172,24		5.172,24
0003067	30/06/2017	0003071/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	4.508,63	4.361,33	8.869,96
0003067	30/06/2017	0003071/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	30.166,70		30.166,70
0003067	30/06/2017	0003071/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	7.393,55		7.393,55
0003073	30/06/2017	0003077/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	3.611,68	357,18	3.968,86
0003076	30/06/2017	0003080/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	8.533,48	4.613,00	13.146,48
0003076	30/06/2017	0003080/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	12.082,66		12.082,66
0003076	30/06/2017	0003080/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	30.151,42		30.151,42
0003077	30/06/2017	0003081/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	14.532,00	17.209,87	31.741,87
0003077	30/06/2017	0003081/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	83.114,21		83.114,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003077	30/06/2017	0003081/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	32.326,01		32.326,01
0003079	30/06/2017	0003083/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MDE - DT.	1.205,66	104,84	1.310,50
0003085	30/06/2017	0003091/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	908,49	33,72	942,21
0003087	30/06/2017	0003093/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	908,48	69,95	978,43
0003087	30/06/2017	0003093/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	937,23		937,23
0003088	30/06/2017	0003094/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	2.330,35	125,53	2.455,88
0003089	30/06/2017	0003095/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	3.023,39	253,49	3.276,88
0003089	30/06/2017	0003095/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	2.006,14		2.006,14
0003122	30/06/2017	0003128/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005549	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	712,71		712,71
0003123	30/06/2017	0003129/2017	31010000 - MDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	CH - 005549	PAGAMENTO REF.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SERVIDORA NEUZA DA PENHA SIQUEIRA, CEDIDA AO MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. mês de dezembro de 2016	664,76		664,76
0003124	30/06/2017	0003130/2017	11010000 - MDE	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	DB	Pagamento Ref. às despesas com taxas de licenciamento, termo de autorização para condução de transporte escolar e outras despesas para o exercício financeiro de 2017 - MTEM. PROT 8605/17. Placa: PPD-7591.	477,80		477,80
Nº Reg: 00175								1.366.879,94	142.643,73	1.509.523,67
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA										
0002592	01/06/2017	0002602/2017	10000000 - RECURSOS	DEMESIO ANGELI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037497	Pagamento ref. Aquisição de 04 diárias, pois o mesmo presta serviço no interior, como trabalhador braçal na varrição de rua	60,00		60,00
0002593	01/06/2017	0002603/2017	10000000 - RECURSOS	JOAO GILBERTO NOVELLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037440	Pagamento Ref. a 03 diárias pois o mesmo está auxiliando na manutenção da quadra de esporte na comunidade de Tabocas.	45,00		45,00
0002631	02/06/2017	0002641/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017. PROT 7190/17.	485,64		485,64
0002648	02/06/2017	0002658/2017	10000000 - RECURSOS	PEDREIRA ARACRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	AQUISIÇÃO DE 42 METROS CUBICO DE BRITA Nº 1. PROT 7192/17.	397,44		397,44
0002649	02/06/2017	0002659/2017	10000000 - RECURSOS	PEDREIRA ARACRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	AQUISIÇÃO DE 42 METROS CUBICO DE BRITA Nº 1.	404,34		404,34
0002657	02/06/2017	0002667/2017	10000000 - RECURSOS	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6871/17.	54,11		54,11
0002698	05/06/2017	0002708/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. PROT 5151/17.	2.115,22		2.115,22
0002706	08/06/2017	0002716/2017	10000000 - RECURSOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037398	Pagamento Ref. duas diárias pois o mesmo trabalha no interior, como trabalhador braçal na varrição de rua.	30,00		30,00
0002714	09/06/2017	0002724/2017	16020000 - COSIP	SERVICOS RONDELLI LTDA ME	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000527	Pagamento Reempenho ref. a contratação de empresa especializada na manutenção dos pontos de iluminação pública no município de Sta Teresa para o exercício financeiro de 2017 - SMAR. Mês de Maio/2017. PROT - 7818/2017.	10.800,00		10.800,00
0002715	09/06/2017	0002725/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS ALBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037544	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 25 DIÁRIAS, POIS O MESMO PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR, COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTO NIVELADORA 120K, INDISPENSÁVEL PARA A MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	375,00		375,00
0002738	13/06/2017	0002748/2017	10000000 - RECURSOS	PASOLA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO IVECO, PLACA OVH 1320, PERTENCENTE A SMOI. PROT 7559/17.	585,00		585,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002745	13/06/2017	0002755/2017	10000000 - RECURSOS	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a aquisição de materiais de construção e ferramentas, destinadas a atender as demandas desta secretaria. PROT 7453/17.	5.098,45		5.098,45
0002746	13/06/2017	0002756/2017	10000000 - RECURSOS	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a aquisição de materiais e equipamentos destinados ao lavador de carros da Prefeitura Municipal de Sta Teresa. PROT 7454/17.	3.089,57		3.089,57
0002749	13/06/2017	0002759/2017	10000000 - RECURSOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMOI. Mês de Maio de 2017 PROT	349,70		349,70
0002775	13/06/2017	0002785/2017	10000000 - RECURSOS	DISTRIBUIDORA CANAA LTDA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a aquisição de materiais de construção e ferramentas, destinadas a atender as demandas desta secretaria. PROT 7810/17.	7.996,00		7.996,00
0002783	13/06/2017	0002793/2017	10000000 - RECURSOS	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 7558/17. Contas do almoxarifado, cemitério e lavador.	484,42		484,42
0002847	14/06/2017	0002849/2017	10000000 - RECURSOS	CLEIDSON DO NASCIMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	Referente a prestação de serviço no município de Santa Leopoldina, para a festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa.	60,00		60,00
0002860	14/06/2017	0002862/2017	16040000 - ROYALTIES DO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	DB	Pagamento Ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350	53.801,49	3.988,27	57.789,76
0002861	14/06/2017	0002863/2017	16040000 - ROYALTIES DO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	DB	Pagamento ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350	21.975,63		21.975,63
0002867	19/06/2017	0002869/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GEOVANI RODRIGUES FUDCHELLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037554	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 13 DIÁRIAS, POIS O MESMO PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR, COMO OPERADOR DE MÁQUINA, INDISPENSÁVEL PARA A MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO.	195,00		195,00
0002873	20/06/2017	0002875/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA FILIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037569	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA TIPO CANETA, 1CV, 220V COM SAÍDA DE 1 POLEGADA PARA PROFUNDIDADE DE 80 METROS E JORRAR ÁGUA A 10 METROS DE ALTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE ALTO CALDEIRÃO. PROT 6207/17.	1.100,00		1.100,00
0002893	22/06/2017	0002895/2017	16040000 - ROYALTIES DO	COMERCIAL CLADILMO LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	DB	Pagamento Ref. a aquisição de manilhas destinadas a atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras. PROT 8225/17.	13.380,00		13.380,00
0002928	22/06/2017	0002930/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	48.983,15	216,45	49.199,60
0002935	22/06/2017	0002937/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.842,43		2.842,43
0002936	22/06/2017	0002938/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA - DT	459,14		459,14
0002957	22/06/2017	0002959/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - 13º SALÁRIO	3.117,28		3.117,28
0002958	22/06/2017	0002960/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA 13º SALÁRIO	317,63		317,63
0002971	27/06/2017	0002973/2017	10000000 - RECURSOS	ILDO APARECIDO BRAGA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037551	Pagamento Ref. contratação de empresa, para realização de limpeza em geral dos rios São Lourenço, São Pedro e Timbui. PROT 7963/17.	8.360,00	440,00	8.800,00
0002982	29/06/2017	0002984/2017	10000000 - RECURSOS	CLEIDSON DO NASCIMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037603	Pagamento Referente a prestação de serviço no município de Santa Leopoldina, para a festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa.	60,00		60,00
0003012	30/06/2017	0003014/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	22.791,64	30.000,32	52.791,96
0003012	30/06/2017	0003014/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	28.875,78		28.875,78
0003012	30/06/2017	0003014/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037581	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.380,80		3.380,80
0003012	30/06/2017	0003014/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037580	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.701,69		2.701,69
0003012	30/06/2017	0003014/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	47.312,59		47.312,59
0003013	30/06/2017	0003015/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.127,36		2.127,36
0003048	30/06/2017	0003052/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	1.897,79	945,51	2.843,30
0003048	30/06/2017	0003052/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.203,33		2.203,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003048	30/06/2017	0003052/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	6.032,63		6.032,63
0003081	30/06/2017	0003085/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	5.625,53	5.352,52	10.978,05
0003081	30/06/2017	0003085/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	31.247,69		31.247,69
0003081	30/06/2017	0003085/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	18.308,42		18.308,42
0003090	30/06/2017	0003096/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	8.731,37	935,14	9.666,51
0003090	30/06/2017	0003096/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	1.367,90		1.367,90
0003097	30/06/2017	0003103/2017	10000000 - RECURSOS	SOTREQ S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037594	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS PARA MAQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CAT 120K ANO 2010. PROT 8806/17.	15.757,69		15.757,69
0003098	30/06/2017	0003104/2017	10000000 - RECURSOS	SOTREQ S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037595	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS PARA MAQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CAT 120K ANO 2010. PROT 8807/17.	10.080,87		10.080,87
0003099	30/06/2017	0003105/2017	16020000 - COSIP	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000515	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6870/17.	35.127,58		35.127,58
0003100	30/06/2017	0003106/2017	16020000 - COSIP	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000515	Pagamento Ref. empenho complementar para o exercício de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6870/17.	29.111,09		29.111,09
Nº Reg: 00047								459.703,39	41.878,21	501.581,60
Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0002591	01/06/2017	0002601/2017	10000000 - RECURSOS	IVONETE MARIA MORAO CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037388	Pagamento ref Reunião BPC no INSS de Colatina.	30,00		30,00
0002602	02/06/2017	0002612/2017	10000000 - RECURSOS	IVONETE MARIA MORAO CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037388	PAGAMENTO REF. PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA E BPC ESCOLA PARA OS MUNICIPIOS E DAS MICRORREGIÕES METROPOLITANA E SERRANA, EM VITÓRIA/ES	45,00		45,00
0002603	02/06/2017	0002613/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA ME MEE	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família	RB - 000191	Ref. a aquisição de material de informática (toner), destinado ao Programa Bolsa Família	8.765,00		8.765,00
0002604	02/06/2017	0002614/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família	RB - 000191	Visista domiciliar em Lombardia, Santo Anselmo e Alto Santo Antônio.	15,00		15,00
0002605	02/06/2017	0002615/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	RENAN FONTANA RIEDEL	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família	RB - 000191	Capacitação do sistema de Benefício ao cidadão - SIBEC, que acontecerá nos dias 27 e 28 de junho de 2017 em Vitória - ES	180,00		180,00
0002606	02/06/2017	0002616/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família	RB - 000191	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - FNAS. Mês de Maio de 2017 PROT 7279/17.	116,14		116,14
0002607	02/06/2017	0002617/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade -	RB - 000192	Ref. ao segundo termo de aditamento do contrato de locação nº 014/2014, cujo objetivo é o funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional "Manoel Valentim". Mês de Maio de 2017 PROT 6789/17.	1.538,18		1.538,18
0002608	02/06/2017	0002618/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ROQUE JOSE LOSS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000193	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 02/2016, destinado ao Grupo da Terceira Idade da Comunidade de Tabocas, período de 12 meses	266,65		266,65
0002609	02/06/2017	0002619/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000193	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Abril de 2017 PROT 6786/17.	413,12		413,12
0002610	02/06/2017	0002620/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade -	RB - 000194	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 01/2016, cujo objetivo é a locação de um pavimento do prédio, onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência - CREAS	3.021,82		3.021,82
0002611	02/06/2017	0002621/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade -	RB - 000194	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6787/17.	1.072,79		1.072,79
0002617	02/06/2017	0002627/2017	16040000 - ROYALTIES DO	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6788/17.	294,43		294,43
0002619	02/06/2017	0002629/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7151/17.	304,98		304,98
0002625	02/06/2017	0002635/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000196	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Abril de 2017 PROT 6785/17.	218,95		218,95
0002627	02/06/2017	0002637/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação nº 13/2014, destinado ao Serviço Social Educacional Beneficente - SESEBE	1.790,64		1.790,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002630	02/06/2017	0002640/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017. PROT 7115/17.	33,28		33,28
0002632	02/06/2017	0002642/2017	10000000 - RECURSOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Ref. a aquisição de cesta básica, para suprir a demanda desta secretaria, objetivando a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT 7278/17.	7.356,00		7.356,00
0002703	07/06/2017	0002713/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000202	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - CREAS/PAEFI. Mês de Abril de 2017 PROT 7423/17.	237,33		237,33
0002704	07/06/2017	0002714/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000202	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - CREAS/PAEFI. Mês de Maio de 2017 PROT 7424/17.	231,37		231,37
0002707	08/06/2017	0002717/2017	10000000 - RECURSOS	IRACI PASQUINA CARLINI CRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037482	Pagamento ref Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas	800,00		800,00
0002708	08/06/2017	0002718/2017	10000000 - RECURSOS	IRACI PASQUINA CARLINI CRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037482	Pagamento ref Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas	700,00		700,00
0002726	13/06/2017	0002736/2017	10000000 - RECURSOS	ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037546	Pagamento Ref. ao aluguel social para a família da Senhora Rozenilda B. Schaefer, período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Maio de 2017 PROT 8068/17.	500,00		500,00
0002727	13/06/2017	0002737/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADRIANA APARECIDA MARROCHI	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000019	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social da família em situação de vulnerabilidade social temporária. Mês de Maio de 2017 PROT 8057/17.	500,00		500,00
0002728	13/06/2017	0002738/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	REGINA APARECIDA DOS SANTOS	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000017	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Regina A. Santos, conforme descrito folha nº 03 v. Período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Maio de 2017 PROT 8061/17.	500,00		500,00
0002729	13/06/2017	0002739/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	DAYSE VAGO CERCHI	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000018	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Dayse V. Cerchi, conforme descrito folha nº 03 v. Mês de Maio de 2017 PROT 8059/17.	250,00		250,00
0002730	13/06/2017	0002740/2017	10000000 - RECURSOS	DAYSE VAGO CERCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037545	Pagamento Ref. a aluguel social para a família da Senhora Dayse V. Cerchi, período de 16/05/2017 a 15/01/2018. Mês de Maio de 2017 PROT 8059/17.	250,00		250,00
0002735	13/06/2017	0002745/2017	10000000 - RECURSOS	ANA CAROLINA MELOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Estudo Social dos tios da criança abrigada, para o processo de reintegração, em Linhares/ES	30,00		30,00
0002736	13/06/2017	0002746/2017	10000000 - RECURSOS	TALITA LIMA DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Estudo Social dos tios da criança abrigada, para o processo de reintegração, em Linhares/ES	30,00		30,00
0002742	13/06/2017	0002752/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a contratação de profissional habilitado para desenvolver atividades inerentes à Assistência Social junto às pessoas com deficiência e seus familiares, com vistas à inclusão e a defesa de direitos dessas pessoas, através do desenvolvimento de ações como a contratação Assistente Social. Referente à 4ª parcela do mês de Maio de 2017.	4.025,45		4.025,45
0002748	13/06/2017	0002758/2017	10000000 - RECURSOS	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMAS. PROT 7678/17.	5.880,00		5.880,00
0002763	13/06/2017	0002773/2017	10000000 - RECURSOS	ELAINE FIORENTINI DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Visitas domiciliares em Alto Caldeirão, Várzea Alegre, Alto Várzea Alegre e Barra do Rio Perdido e Serra dos Pregos.	15,00		15,00
0002766	13/06/2017	0002776/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao aditamento do contrato 056/2014, firmado entre o município de Santa Teresa e a empresa NP - Eventos e serviços, cujo objeto é a assinatura para o acesso aos serviços dos sistemas Banco de Preços/NP ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração. PROT 7988/17.	2.663,33		2.663,33
0002777	13/06/2017	0002787/2017	10000000 - RECURSOS	LINDINALVA NUNES DALCOMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	ACOMPANHAR CRIANÇA ABRIGADA NO MÉDICO INFECTOLOGISTA EM COLATINA - ES.	30,00		30,00
0002786	13/06/2017	0002796/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000204	Ref. ao aditamento de contrato de prestação de serviço nº 29/2014, para o benefício eventual à famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT 7471/17.	4.700,00		4.700,00
0002787	13/06/2017	0002797/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000204	Ref. ao contrato de prestação de serviço nº 29/2014, cujo objetivo é atender famílias em situação de vulnerabilidade social para receber o direito de transporte funerário e urnas funerárias.	2.290,00		2.290,00
0002788	13/06/2017	0002798/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ELIEZER MARGON	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000204	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Jandira Scorch, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à primeira parcela. PROT 8069/17.	266,67		266,67
0002789	13/06/2017	0002799/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ELIEZER MARGON	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000204	Ref. ao contrato de aluguel nº 04/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Jandira Storch em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à nona e última parcela.	233,33		233,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002790	13/06/2017	0002800/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000204	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 07/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Valkíria Gering Chirefa, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à primeira parcela.	240,00		240,00
0002791	13/06/2017	0002801/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000204	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família do senhor Janoir Schulz, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à primeira parcela. PROT 7983/17.	240,00		240,00
0002792	13/06/2017	0002802/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000204	Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Vanda B. Schulz, conforme descrito folha nº 03 v. Referente à nona e última parcela.	160,00		160,00
0002793	13/06/2017	0002803/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000204	Ref. ao contrato de aluguel nº 07/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Valkíria Gering Chirefa, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à nona e última parcela. PROT 7986/17.	160,00		160,00
0002794	13/06/2017	0002804/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000205	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CRAS. Mês de Maio de 2017 PROT 7760/17.	349,70		349,70
0002795	13/06/2017	0002805/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000206	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - FINDES. Mês de Maio de 2017 PROT 7760/17.	349,70		349,70
0002796	13/06/2017	0002806/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000206	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS. Mês de Maio de 2017 PROT 7760/17.	349,70		349,70
0002797	13/06/2017	0002807/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000206	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CONSELHO TUTELAR. Mês de Maio de 2017 PROT 7760/17.	249,79		249,79
0002798	13/06/2017	0002808/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000207	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - SERV. CONVIV. FORT. VINCULOS. Mês de Maio de 2017 PROT 7760/17.	249,79		249,79
0002799	13/06/2017	0002809/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000207	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Maio de 2017 PROT 7681/17. Referente à conta de água do CRAS.	112,00		112,00
0002800	13/06/2017	0002810/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000207	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7979/17. Referente à conta de telefone do programa CRAS.	202,52		202,52
0002801	13/06/2017	0002811/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade -	RB - 000208	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CREAS. Mês de Maio de 2017 PROT 7760/17.	349,70		349,70
0002802	13/06/2017	0002812/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	L P COELHO EPP	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família	RB - 000209	Ref. a aquisição de ar-condicionado, destinados ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único/FNAS	2.820,00		2.820,00
0002803	13/06/2017	0002813/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000209	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - BOLSA FAMÍLIA. Mês de Maio de 2017 PROT 7760/17.	249,79		249,79
0002804	13/06/2017	0002814/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000209	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CASA DOS CONSELHOS. Mês de Maio de 2017 PROT 7760/17.	249,79		249,79
0002805	13/06/2017	0002815/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade -	RB - 000210	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - SERV. ACOLHIMENTO INST. Mês de Maio de 2017 PROT 7760/17.	249,79		249,79
0002815	13/06/2017	0002825/2017	16040000 - ROYALTIES DO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. a serviço de telefonia móvel, para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7468/17.	195,48		195,48
0002817	13/06/2017	0002827/2017	16040000 - ROYALTIES DO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7679/17.	122,73		122,73
0002826	13/06/2017	0002836/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7977/17. Referente à conta de telefone do programa SCFV.	200,35		200,35
0002827	13/06/2017	0002837/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7975/17. Referente às contas de telefone dos programas (Conselho Tutelar).	143,84		143,84
0002828	13/06/2017	0002838/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000212	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Maio de 2017 PROT 7680/17. Referente à conta de água do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	113,07		113,07
0002829	13/06/2017	0002839/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000212	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Maio de 2017 PROT 7978/17. Referente à conta de telefone do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	165,73		165,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002849	14/06/2017	0002851/2017	10000000 - RECURSOS	KLERIO VIEIRA DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	Levar o prefeito em João Neiva - ES Dia 12/06/2017	30,00		30,00
0002850	14/06/2017	0002852/2017	10000000 - RECURSOS	KLERIO VIEIRA DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	Levar assistente Social para visita no interior, dia 09/06/2017	15,00		15,00
0002851	14/06/2017	0002853/2017	10000000 - RECURSOS	ARNUBIA PEZENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	Fazer visita no interior	15,00		15,00
0002856	14/06/2017	0002858/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	VITOR ROSSATTI	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000220	VIAGEM A PORTO SEGURO/BA - PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO DO CONGEMAS COM O TEMA:" O PLANO DECANAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DIAS 18 A 21 DE JUNHO DE 2017	1.600,00		1.600,00
0002857	14/06/2017	0002859/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	IRACI PASQUINA CARLINI CRUZ	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000220	VIAGEM A PORTO SEGURO/BA - PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO DO CONGEMAS COM O TEMA:" O PLANO DECANAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DIAS 18 A 21 DE JUNHO DE 2017	1.600,00		1.600,00
0002866	19/06/2017	0002868/2017	10000000 - RECURSOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037566	Pagamento ref. Ida ao IML em Vitória para avaliação de exame, devido a grave violação de direito à adolescente atendida por este conselho tutelar.	30,00		30,00
0002887	21/06/2017	0002889/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINA	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017.	500,00		500,00
0002891	22/06/2017	0002893/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	ANA ELISA SOUZA CARAO	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	Pagamento ref Participação no 5º Encontro Internacional de Política Social/ 12º Encontro Nacional de Política Social será realizado na Universidade Federal do ES	120,00		120,00
0002892	22/06/2017	0002894/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	PRISCILA CRUZ DOS SANTOS	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	Pagamento ref Participação no 5º Encontro Internacional de Política Social/ 12º Encontro Nacional de Política Social será realizado na Universidade Federal do ES	120,00		120,00
0002915	22/06/2017	0002917/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	11.416,63	310,70	11.727,33
0002916	22/06/2017	0002918/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	341,27		341,27
0002917	22/06/2017	0002919/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI	772,06		772,06
0002918	22/06/2017	0002920/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS	446,10		446,10
0002919	22/06/2017	0002921/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	2.637,52		2.637,52
0002920	22/06/2017	0002922/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI	400,03		400,03
0002921	22/06/2017	0002923/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	1.206,41		1.206,41
0002922	22/06/2017	0002924/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	1.209,39		1.209,39
0002929	22/06/2017	0002931/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS/PAIF/FNAS	712,07	62,14	774,21
0002930	22/06/2017	0002932/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL	823,93	62,14	886,07
0002931	22/06/2017	0002933/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS	1.236,44		1.236,44
0002937	22/06/2017	0002939/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/FEDERAL	1.057,72		1.057,72
0002941	22/06/2017	0002943/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	1.400,00		1.400,00
0002976	29/06/2017	0002978/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	Pagamento Referente a despesas com tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta: 17.632-X.	17,60		17,60
0002977	29/06/2017	0002979/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente a despesas com tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta: 17.636-2.	17,60		17,60
0002984	29/06/2017	0002986/2017	10000000 - RECURSOS	ELIDIA CARRETTA MOGNATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037591	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 06/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002985	29/06/2017	0002987/2017	10000000 - RECURSOS	BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037592	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 06/2017.	1.194,67	205,33	1.400,00
0002986	29/06/2017	0002988/2017	10000000 - RECURSOS	BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037592	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 06/2017 - FÉRIAS	466,66		466,66
0002987	29/06/2017	0002989/2017	10000000 - RECURSOS	MARGARETI BROETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037589	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 06/2017	1.246,00	154,00	1.400,00
0002988	29/06/2017	0002990/2017	10000000 - RECURSOS	FLAVIANA MARIA CELESTRINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037590	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 06/2017	1.246,00	154,00	1.400,00
0002989	29/06/2017	0002991/2017	10000000 - RECURSOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037593	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 06/2017	1.246,00	154,00	1.400,00
0003020	30/06/2017	0003023/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	1.619,33	160,15	1.779,48
0003021	30/06/2017	0003025/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	288,19	46,02	334,21
0003022	30/06/2017	0003026/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.075,92		2.075,92
0003023	30/06/2017	0003027/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	8.291,62	7.752,33	16.043,95
0003023	30/06/2017	0003027/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12.985,18		12.985,18
0003023	30/06/2017	0003027/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	8.720,89		8.720,89
0003023	30/06/2017	0003027/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037582	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.897,79		1.897,79
0003028	30/06/2017	0003032/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CRAS/PAIF - FNAS.	1.121,42	103,44	1.224,86
0003028	30/06/2017	0003032/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CRAS/PAIF - FNAS.	68,23		68,23
0003038	30/06/2017	0003042/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.899,68	794,24	2.693,92
0003038	30/06/2017	0003042/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	2.089,23		2.089,23
0003041	30/06/2017	0003045/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.099,43	95,60	1.195,03
0003055	30/06/2017	0003059/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	380,65	127,87	508,52
0003055	30/06/2017	0003059/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.774,91		2.774,91
0003058	30/06/2017	0003062/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	1.805,83	178,59	1.984,42
0003059	30/06/2017	0003063/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	1.494,22	308,51	1.802,73
0003059	30/06/2017	0003063/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	1.805,83		1.805,83
0003060	30/06/2017	0003064/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.491,13	496,48	1.987,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003060	30/06/2017	0003064/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.446,80		1.446,80
0003069	30/06/2017	0003073/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	2.667,87	421,11	3.088,98
0003069	30/06/2017	0003073/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.694,25		1.694,25
0003070	30/06/2017	0003074/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	1.694,25	421,11	2.115,36
0003070	30/06/2017	0003074/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	2.667,87		2.667,87
0003071	30/06/2017	0003075/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	7.781,84	1.957,93	9.739,77
0003071	30/06/2017	0003075/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	1.446,80		1.446,80
0003074	30/06/2017	0003078/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.067,02	613,46	1.680,48
0003074	30/06/2017	0003078/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	5.522,54		5.522,54
0003075	30/06/2017	0003079/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	2.823,68	443,99	3.267,67
0003075	30/06/2017	0003079/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	2.282,50		2.282,50
0003086	30/06/2017	0003092/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	1.775,22	46,52	1.821,74
Nº Reg: 00119								176.268,15	15.223,66	191.491,81
Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
0002614	02/06/2017	0002624/2017	16040000 - ROYALTIES DO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000195	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6567/17.	168,72		168,72
0002778	13/06/2017	0002788/2017	10000000 - RECURSOS	SANTO PEREIRA DE MELO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Participação na Oficina de Reformulação do Prêmio Ecologia em Vitória/ES. Dia 06/06/2017	45,00		45,00
0002808	13/06/2017	0002818/2017	16040000 - ROYALTIES DO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMMA. Mês de Maio de 2017	399,65		399,65
0002816	13/06/2017	0002826/2017	16040000 - ROYALTIES DO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7495/17.	144,63		144,63
0002824	13/06/2017	0002834/2017	16040000 - ROYALTIES DO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI	RB - 000211	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 7754/17.	109,08		109,08
0002925	22/06/2017	0002927/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	6.968,87	718,20	7.687,07
0003008	30/06/2017	0003010/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	3.466,94	5.408,62	8.875,56
0003008	30/06/2017	0003010/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	5.449,70		5.449,70
0003008	30/06/2017	0003010/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	11.194,28		11.194,28
0003057	30/06/2017	0003061/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	948,11	75,32	1.023,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003084	30/06/2017	0003088/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.694,25	616,06	2.310,31
0003084	30/06/2017	0003088/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	3.367,95		3.367,95
Nº Reg: 00012								33.957,18	6.818,20	40.775,38
Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
0002652	02/06/2017	0002662/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	Levar e trazer a associação de produtores de artesanato e agroindústria de Santa Teresa - ES (APROAAST), para participar do III Congresso Estadual dos Artesãos feito pela Feira de Artesanato do ES (FEARTES)	30,00		30,00
0002654	02/06/2017	0002664/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000197	A solicitação refere-se à viagem do servidor para participar do III Congresso Estadual dos Artesãos feito pela Feira de Artesanato do ES (FEARTES)	45,00		45,00
0002713	09/06/2017	0002723/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037542	Pagamento Ref. a contratação de instrutor de teatro, destinado ao acompanhamento do Grupo de Teatro de Sta Teresa - SMTC.Mês de Maio/2017. PROT - 7825/2017.	1.370,00		1.370,00
0002770	13/06/2017	0002780/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	REUNIÃO EM VILA VELHA COM ECAD.	45,00		45,00
0002771	13/06/2017	0002781/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	CONDUZIR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM VILA VELHA COM ECAD.	30,00		30,00
0002782	13/06/2017	0002792/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016 prot. 1560/2017	26.725,37		26.725,37
0002807	13/06/2017	0002817/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000211	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMTC. Mês de Maio de 2017 PROT 7826/17. Referente ao fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Casa Lambert, Biblioteca Municipal Orlando Nascimento.	849,28		849,28
0002819	13/06/2017	0002829/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000211	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Abril de 2017 PROT 7494/17. Referente às contas de água da Galeria de Artesanato, Casa Lambert, Polo de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Biblioteca Pública Municipal, Rua 14 de Julho - Praça Municipal, Praça do Uirapuru, Praça Augusto Ruschi, Praça Augusto Ruschi - Jardim Municipal, Parque de Exposições.	6.725,29		6.725,29
0002820	13/06/2017	0002830/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000211	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Maio de 2017 PROT 7822/17. Referente às contas de água da Galeria de Artesanato, Casa Lambert, Polo de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Biblioteca Pública Municipal, Rua 14 de Julho - Praça Municipal, Praça do Uirapuru, Praça Augusto Ruschi, Praça Augusto Ruschi - Jardim Municipal, Parque de Exposições.	7.574,58		7.574,58
0002821	13/06/2017	0002831/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000211	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Maio de 2017 PROT 7823/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura e CRAS.	327,12		327,12
0002823	13/06/2017	0002833/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000211	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Abril de 2017 PROT 7233/17. Referente às contas da Casa da Cultura, Casa Lambert, Parque de Exposições e Eventos "Frei Estevão Eugênio Corteletti", Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Praça Augusto Ruschi, PMST Portal, Praça Primo Sancio, PMST	3.291,23		3.291,23
0002825	13/06/2017	0002835/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000211	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Maio de 2017 PROT 7230/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura, Casa da Cultura, Casa Lambert e Biblioteca Municipal.	522,10		522,10
0002854	14/06/2017	0002856/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADEVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000219	O SERVIDOR ESTEVE À DISPOSIÇÃO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DUARANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL SANTA TERESA JAZZ & BOSSA 2017	60,00		60,00
0002858	14/06/2017	0002860/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOERCIO EDIGAR MOLINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037426	PAGAMENTO REF DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E FRUTAS NOS PONTOS DE APOIO ATÉ A DIVISA DE SANTA LEOPOLDINA.	30,00		30,00
0002865	19/06/2017	0002867/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVIANE SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037565	Pagamento ref. A solicitação refere-se à viagem do servidor para participar do III Congresso Estadual dos Artesãos feito pela Feira de Artesanato do ES (FEARTES)	30,00		30,00
0002884	20/06/2017	0002886/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUCINETE FONTANA BORTOLINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037483	Pagamento ref Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas	750,00		750,00
0002885	20/06/2017	0002887/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUCINETE FONTANA BORTOLINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037483	Pagamento ref. Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas	750,00		750,00
0002888	21/06/2017	0002890/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a vistoria do Parque de exposições Frei Estevão Eugenio Corteletti, para liberação do Alvara.	563,93		563,93
0002923	22/06/2017	0002925/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	6.287,24	62,14	6.349,38
0002980	29/06/2017	0002982/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUCINETE FONTANA BORTOLINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037564	Pagamento ref. A solicitação refere-se à viagem do servidor para participar do III Congresso Estadual dos Artesãos feito pela Feira de Artesanato do ES (FEARTES)	45,00		45,00
0002981	29/06/2017	0002983/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUCINETE FONTANA BORTOLINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037540	Pagamento ref. Participar da reunião em Santa Maria de Jetibá dia 17 de maio de 2017	45,00		45,00
0002990	30/06/2017	0002992/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRCOLO TARENTINO DI SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037601	Pagamento Ref. a XXVI festa comemoração aos 143 anos de Colonização do Município de Santa Teresa.	110.000,00		110.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003014	30/06/2017	0003016/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - TURISMO E CULTURA.	3.032,01	3.639,20	6.671,21
0003014	30/06/2017	0003016/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - TURISMO E CULTURA.	13.929,86		13.929,86
0003014	30/06/2017	0003016/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - TURISMO E CULTURA.	3.857,66		3.857,66
0003047	30/06/2017	0003051/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - TURISMO E CULTURA.	1.121,42	294,44	1.415,86
0003047	30/06/2017	0003051/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - TURISMO E CULTURA.	1.121,42		1.121,42
0003047	30/06/2017	0003051/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - TURISMO E CULTURA.	1.143,40		1.143,40
0003080	30/06/2017	0003084/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	2.489,39	731,80	3.221,19
0003080	30/06/2017	0003084/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	2.155,11		2.155,11
Nº Reg: 00030								194.946,41	4.727,58	199.673,99
Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0002737	13/06/2017	0002747/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CRISTIANO NESTOR NEVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Viagem á Vitória com objetivo de transferência do ônibus GSV-2333, adquirido pela PMST, que se encontra com pendência no DETRAN-ES, em virtude de vistoria apresentar divergências na numeração do motor, impossibilitando sua transferência no CIRETRAN	45,00		45,00
0002747	13/06/2017	0002757/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMTR. Mês de Maio de 2017 PROT	349,70		349,70
0002764	13/06/2017	0002774/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Levar a banda do círculo trentino de Santa Teresa para apresentação do grupo de dança no Palácio Anchieta.	30,00		30,00
0002780	13/06/2017	0002790/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMTR. Mês de Maio de 2017 PROT 8086/17.	946,69		946,69
0002927	22/06/2017	0002929/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	5.541,34	93,21	5.634,55
0002934	22/06/2017	0002936/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Transporte	506,82		506,82
0003025	30/06/2017	0003029/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037599	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	3.340,80	4.088,92	7.429,72
0003025	30/06/2017	0003029/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	6.606,83		6.606,83
0003025	30/06/2017	0003029/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.024,77		2.024,77
0003025	30/06/2017	0003029/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	8.440,52		8.440,52
0003072	30/06/2017	0003076/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.	862,04	74,96	937,00
Nº Reg: 00011								28.694,51	4.257,09	32.951,60
Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA										
0002911	22/06/2017	0002913/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA	269,76		269,76
0003027	30/06/2017	0003031/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA.	3.380,80	619,20	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002								3.650,56	619,20	4.269,76
Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA										
0002785	13/06/2017	0002795/2017	10000000 - RECURSOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7475/17.	281,75		281,75
0002913	22/06/2017	0002915/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Procuradoria Jurídica	3.537,46		3.537,46
0003010	30/06/2017	0003012/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	1.472,00	2.270,91	3.742,91
0003010	30/06/2017	0003012/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	8.677,89		8.677,89
0003010	30/06/2017	0003012/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	4.915,25		4.915,25
Nº Reg: 00005								18.884,35	2.270,91	21.155,26
Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA										
0002912	22/06/2017	0002914/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Controladoria Interna	2.179,82		2.179,82
0003019	30/06/2017	0003022/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	6.144,79	1.220,57	7.365,36
0003019	30/06/2017	0003022/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JUNHO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	2.331,35		2.331,35
Nº Reg: 00003								10.655,96	1.220,57	11.876,53
Nº Reg: 00654								3.238.159,33	265.499,12	3.503.658,45
Nº Reg: 00841								4.778.662,65	377.663,99	5.156.326,64