

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</b>										
<b>Órgão :</b>										
0000583	02/05/2017	0000583/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. contribuição sindical retida através da folha de pagamento do mês de março de 2017	8.594,24		8.594,24
0000648	09/05/2017	0000648/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852272	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de março de 2017	311,97		311,97
0000649	09/05/2017	0000649/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852271	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de março de 2017	632,90		632,90
0000651	10/05/2017	0000651/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852244	Pagamento ref. IR do mês de março de 2017	17.137,95		17.137,95
0000712	16/05/2017	0000712/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de abril de 2017	314,34		314,34
0000713	16/05/2017	0000713/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de abril de 2017	643,74		643,74
0000714	16/05/2017	0000714/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852276	Pagamento ref. mensalidade do mês de abril de 2017	364,02		364,02
0000716	19/05/2017	0000716/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	330,44		330,44
0000718	19/05/2017	0000718/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	4.275,24		4.275,24
0000720	19/05/2017	0000720/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	1.023,06		1.023,06
0000722	19/05/2017	0000722/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	1.820,34		1.820,34
0000724	19/05/2017	0000724/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO VIG. AMBIENTAL	616,49		616,49
0000726	19/05/2017	0000726/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO PAC 'S	4.072,22		4.072,22
0000728	19/05/2017	0000728/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO ESF	8.213,09		8.213,09
0000729	19/05/2017	0000729/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO ESF - s/maternidade	384,95		384,95
0000731	19/05/2017	0000731/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	531,84		531,84
0000733	19/05/2017	0000733/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	8.894,36		8.894,36
0000735	19/05/2017	0000735/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	227,13		227,13
0000737	19/05/2017	0000737/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	536,06		536,06
0000741	25/05/2017	0000741/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	636,74		636,74
0000742	25/05/2017	0000742/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CADA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	5.528,63		5.528,63
0000743	25/05/2017	0000743/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	6.831,88		6.831,88
0000764	31/05/2017	0000764/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852300	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	455,39		455,39
0000764	31/05/2017	0000764/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	140,55		140,55
0000765	31/05/2017	0000765/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. folha de salário maternidade do mês de maio de 2017	597,04	51,92	648,96
0000766	31/05/2017	0000766/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. folha de salário família do mês de maio de 2017	124,28		124,28
0000766	31/05/2017	0000766/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. folha de salário família do mês de maio de 2017	155,35		155,35
0000766	31/05/2017	0000766/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. folha de salário família do mês de maio de 2017	432,47		432,47
0000788	31/05/2017	0000788/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de maio de 2017	93,56		93,56
Nº Reg: 00029								73.910,27	51,92	73.962,19
<b>Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
0000579	02/05/2017	0000579/2017	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 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016. Mês de Março de 2017.	403,28		403,28
0000580	02/05/2017	0000580/2017	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 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016. Mês de Fevereiro de 2017.	504,10		504,10
0000581	02/05/2017	0000581/2017	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 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016. Mês de Março de 2017.	144.508,01		144.508,01
0000582	02/05/2017	0000582/2017	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 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016. Mês de Março de 2017.	25.452,72		25.452,72
0000584	04/05/2017	0000584/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	A. A. GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a aquisição de material de informática a efetuar reparos na impressora de uso do setor de regulação. prot. 5039/2016	173,00		173,00
0000585	04/05/2017	0000585/2017	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. AOS MESES DE 01/2016 A 01/2017. Mês de Março de 2017 PROT 4732/17.	182.820,54		182.820,54
0000586	04/05/2017	0000586/2017	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 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016. Mês de Março de 2017.	0,70		0,70
0000587	04/05/2017	0000587/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Ref. a aquisição de medicamentos para farmácia básica onde atenderá a necessidade desta municipalidade. prot. 6940/2016	14.187,18		14.187,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000588	04/05/2017	0000588/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JONAS DA SILVA MENDES	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Ref. ao aditamento de contrato de locação nº 023/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel, onde funciona a Casa dos Conselhos Municipais. Mês de Abril/2017. PROT - 5075/2017.	860,43		860,43
0000589	04/05/2017	0000589/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 22/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel de sua propriedade com área de 153,00 m², onde funciona o Posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Mês de Abril/2017. PROT - 5072/2017.	2.353,21		2.353,21
0000590	04/05/2017	0000590/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAÍNE DA PENHA RASSELI MASCHEN	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	IDAS AO CRE METROPOLITANO DE CARIACIÇAVES DIA 18 E 28 DE ABRIL DE 2017	60,00		60,00
0000591	04/05/2017	0000591/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FABIELE DONDONI COLOMBO WOLKARTT	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	REUNIÃO AMPLIADA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - CRE METROPOLITANO DE CARIACIÇAVES DIA 18/04/2017	30,00		30,00
0000592	04/05/2017	0000592/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVIANI RENATA VIANA DOS SANTOS	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	RESPONSÁVEL PELOS MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. IDAS AO CRE METROPOLITANO DE CARIACIÇAVES	60,00		60,00
0000593	04/05/2017	0000593/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5219/17.	1.028,33		1.028,33
0000594	04/05/2017	0000594/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Entrega de vacinas de Febre Amarela na Unidade de Saúde de Caldeirão.	15,00		15,00
0000595	04/05/2017	0000595/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Levar a paciente para trocar curativos no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória em Vitória ES	30,00		30,00
0000596	04/05/2017	0000596/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Levar a paciente Teresinha Maria Barth Schultz, para revisão e reirada de sutura no HUCAM.	30,00		30,00
0000597	04/05/2017	0000597/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOSE RONCATE BORGES	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	LEVAR O PACIENTE ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VIVÊNCIA ALVORADA EM JACARAÍPE, SERRA - ES	30,00		30,00
0000598	04/05/2017	0000598/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO E ASSEMBLEIA GERAL DO CIM POLINORTE/ES	45,00		45,00
0000599	04/05/2017	0000599/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3497/17	81,60		81,60
0000600	04/05/2017	0000600/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3497/17	81,60		81,60
0000601	04/05/2017	0000601/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3497/17	769,33		769,33
0000602	04/05/2017	0000602/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3497/17	198,17		198,17
0000603	04/05/2017	0000603/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3257/17	268,10		268,10
0000604	04/05/2017	0000604/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3257/17	268,10		268,10
0000605	04/05/2017	0000605/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3257/17	2.527,81		2.527,81
0000606	04/05/2017	0000606/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3257/17	651,11		651,11
0000607	04/05/2017	0000607/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Ref. ao contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD). Mês de Abril/2017. PROT - 5069/2017.	2.495,91		2.495,91
0000608	04/05/2017	0000608/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Março/2017. PROT - 4829/2017.	349,70		349,70
0000609	04/05/2017	0000609/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Março/2017. PROT - 4829/2017.	349,70		349,70
0000610	04/05/2017	0000610/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Março/2017. PROT - 4829/2017.	3.297,14		3.297,14
0000611	04/05/2017	0000611/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Março/2017. PROT - 4829/2017.	849,28		849,28
0000612	04/05/2017	0000612/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	REUNIÃO AMPLIADA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - CRE METROPOLITANO DE CARIACIÇAVES	45,00		45,00
0000613	04/05/2017	0000613/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELISANGELA CRISTINA VAGO	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA EM FEBRE AMARELA NO AUDITÓRIO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES (SESA) EM VITÓRIA/ES DIA 06/04/2017	30,00		30,00
0000614	04/05/2017	0000614/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Reunião do seminário e reunião da CIR Metropolitana no auditório do Detran em Santa Luísa - Vitória ES	45,00		45,00
0000615	08/05/2017	0000615/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Março de 2017 PROT 3661/17	2.594,35		2.594,35
0000616	08/05/2017	0000616/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Março de 2017 PROT 3661/17	9.529,10		9.529,10
0000617	08/05/2017	0000617/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Março de 2017 PROT 3661/17	417,05		417,05
0000618	08/05/2017	0000618/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Março de 2017 PROT 3661/17	3.060,15		3.060,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000619	08/05/2017	0000619/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Março de 2017 PROT 3661/17	4.768,80		4.768,80
0000620	08/05/2017	0000620/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Ref. aquisição de material médico hospitalar, destinado a atender o paciente João Paulo Baptista da Luz. PROT 3627/17.	693,00		693,00
0000621	08/05/2017	0000621/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO LUIZ KOEHLER 08410052733	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Ref Aditamento do contrato de prestação de serviço de assessoria em faturamento e operação de sistema nº 21/2015 processo 17815/2014. Mês de Abril de 2017 PROT 5426/17.	1.200,00		1.200,00
0000622	08/05/2017	0000622/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, TESTE MANUTENÇÃO. Mês de Abril de 2017 PROT 5813/17.	2.500,00		2.500,00
0000623	08/05/2017	0000623/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017.	11.157,61		11.157,61
0000624	08/05/2017	0000624/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 4422/17.	5.462,44		5.462,44
0000625	08/05/2017	0000625/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 4279/17.	5.076,80		5.076,80
0000626	08/05/2017	0000626/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 4504/17.	1.313,98		1.313,98
0000627	08/05/2017	0000627/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SIDD COMERCIAL DISTR MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 4278/17.	6.438,13		6.438,13
0000628	08/05/2017	0000628/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Ref. ao aditamento do contrato de prestação de serviços nº 032/2013, cujo objetivo consiste na locação de copiladora multifuncional, destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Abril de 2017 PROT 5250/17.	500,00		500,00
0000629	08/05/2017	0000629/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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. Mês de Março de 2017 PROT 5336/17.	30,00		30,00
0000630	08/05/2017	0000630/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Abril de 2017 PROT 5339/17.	507,16		507,16
0000631	08/05/2017	0000631/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Abril de 2017 PROT 5339/17.	398,00		398,00
0000632	08/05/2017	0000632/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Abril de 2017 PROT 5339/17.	1.691,50		1.691,50
0000633	08/05/2017	0000633/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Abril de 2017 PROT 5339/17.	720,00		720,00
0000634	09/05/2017	0000634/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve. PROT. 8495/2016	1.073,26		1.073,26
0000635	09/05/2017	0000635/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve. prot. 7922/2016 MTT 1924	1.758,64		1.758,64
0000636	09/05/2017	0000636/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve.ODB- 5280	1.286,64		1.286,64
0000637	09/05/2017	0000637/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve. PROT. 8493/2016	1.245,88		1.245,88
0000638	09/05/2017	0000638/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve. prot. 8566/2016	1.181,11		1.181,11
0000639	09/05/2017	0000639/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POLI COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de materiais de informática destinados a suprir a demanda do Centro Municipal de Atenção Psicossocial durante o exercício de 2016 - MAC . prot. 8896/2016	1.212,30		1.212,30
0000640	09/05/2017	0000640/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de materiais de informática em caráter de urgência para o exercício financeiro de 2016, para o setor de vigilância em saúde. prot. 9480/2016	1.404,00		1.404,00
0000641	09/05/2017	0000641/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GRAFICA SAO GERALDO LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a serviços gráficos destinados a suprir a demanda do setor de Vigilância Sanitária em Saúde e o setor de Atenção Primária em Saúde para exercício financeiro de 2016. prot. 10706/2016	1.688,00		1.688,00
0000642	09/05/2017	0000642/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIO NASCIMENTO ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de serviços de adesivagem de ambulância e 03 Banners, com a finalidade de divulgar assuntos de interesse da coletividade. prot. 14104/2016	1.227,00		1.227,00
0000643	09/05/2017	0000643/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ORALLS IMPORT.E EXPORT. COMERCIAL LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de materiais odontológicos permanentes, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016. prot. 7464/2016	1.094,00		1.094,00
0000644	09/05/2017	0000644/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015. prot. 8616/2016	1.316,20		1.316,20
0000645	09/05/2017	0000645/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015. prot. 8615/2016	1.680,00		1.680,00
0000646	09/05/2017	0000646/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852273	Pagamento Ref. ao termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CEMAP). Mês de Abril/2017. PROT - 5074/2017.	1.943,02		1.943,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000647	09/05/2017	0000647/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852275	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 Abril de 2017 PROT 6379/17.	16.375,33		16.375,33
0000650	10/05/2017	0000650/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852243	Pagamento Ref. a exames laboratoriais para servidores da Secretaria Municipal de Saúde. prot. 10787/2016	172,00		172,00
0000652	11/05/2017	0000652/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852277	PAGAMENTO 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 3ª parcela do mês de Abril de 2017.	16.288,28		16.288,28
0000653	11/05/2017	0000653/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6233/17.	4.072,25		4.072,25
0000654	11/05/2017	0000654/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017.	843,62		843,62
0000655	11/05/2017	0000655/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	624.007-3 - RMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 3507/17	14.560,00		14.560,00
0000656	11/05/2017	0000656/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	624.007-3 - RMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3304/17	18.726,95		18.726,95
0000657	11/05/2017	0000657/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GABRIEL MANSO COSER	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852183	Pagamento Ref a capacitação para implantação do Monitoramento Inteligente do Aedes Aegypti - MI, Vitória/ES	50,00		50,00
0000658	15/05/2017	0000658/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852298	Pagament Ref. a prestação de serviço do contrato nº 75/2014, para exames laboratoriais aos servidores públicos para exercício financeiro de 2016. PROT. 10360/2015	1.063,12		1.063,12
0000659	15/05/2017	0000659/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VILA COMERCIAL LTDA - ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 4503/17.	2.250,00		2.250,00
0000660	15/05/2017	0000660/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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.	2.594,30		2.594,30
0000661	15/05/2017	0000661/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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.	9.529,10		9.529,10
0000662	15/05/2017	0000662/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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.	417,05		417,05
0000663	15/05/2017	0000663/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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.	3.060,15		3.060,15
0000664	15/05/2017	0000664/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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.	4.768,80		4.768,80
0000665	15/05/2017	0000665/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DENTAL CAPIXABA LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref aquisição de materias de consumo odontológicos a suprir a demanda das consultas odontológicas.	272,45		272,45
0000666	15/05/2017	0000666/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LAIARA BARROS SIQUEIRA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Participar da 2ª conferência nacional de Saúde das mulheres - Região Metropolitana - Auditório da faculdade Multivix	30,00		30,00
0000667	15/05/2017	0000667/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 22/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel de sua propriedade com área de 153,00 m², onde funciona o Posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Mês de Maio de 2017.	2.353,21		2.353,21
0000668	15/05/2017	0000668/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JONAS DA SILVA MENDES	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao aditamento de contrato de locação nº 023/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel, onde funciona a Casa dos Conselhos Municipais. Mês de Maio de 2017.	860,43		860,43
0000669	15/05/2017	0000669/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAÍNE DA PENHA RASSELLI MASCHEN	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Responsável pelos medicamentos de alto custo. Idas ao CRE Metropolitano de Cariacica/ES	120,00		120,00
0000670	15/05/2017	0000670/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVIANI RENATA VIANA DOS SANTOS	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Responsável pelos medicamentos de alto custo. Idas ao CRE Metropolitano de Cariacica/ES	120,00		120,00
0000671	15/05/2017	0000671/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Participar da "Oficina regional dos indicadores SISPACTO 2017"	45,00		45,00
0000672	15/05/2017	0000672/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EMPRESA LUIZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6462/17.	916,01		916,01
0000673	15/05/2017	0000673/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PROFARMA SPECIALTY S/A - FILIAL SERRA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3948/17	31.200,00		31.200,00
0000674	15/05/2017	0000674/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3931/17	64.579,34		64.579,34
0000675	15/05/2017	0000675/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3944/17	488,17		488,17
0000676	15/05/2017	0000676/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 5146/17.	1.346,14		1.346,14
0000677	15/05/2017	0000677/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 5143/17.	360,00		360,00
0000678	15/05/2017	0000678/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 5144/17.	8.745,37		8.745,37
0000679	15/05/2017	0000679/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 5425/17.	90,64		90,64
0000680	15/05/2017	0000680/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 5556/17.	1.615,00		1.615,00
0000681	15/05/2017	0000681/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EASY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref aquisição de materias de consumo odontológicos a suprir a demanda das consultas odontológicas. PROT 5650/17.	1.480,00		1.480,00
0000682	15/05/2017	0000682/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CLEBIS TADEU PASSARELA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Participar da 2ª conferência nacional de Saúde das mulheres - Região Metropolitana - Auditório da faculdade Multivix	45,00		45,00
0000683	15/05/2017	0000683/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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 6377/17.	441,48		441,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000684	15/05/2017	0000684/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao aditamento de contrato nº 66/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS. Mês de Abril de 2017 PROT 6121/17.	349,70		349,70
0000685	15/05/2017	0000685/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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 Abril de 2017 PROT 6121/17.	349,70		349,70
0000686	15/05/2017	0000686/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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 Abril de 2017 PROT 6121/17.	3.297,14		3.297,14
0000687	15/05/2017	0000687/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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 Abril de 2017 PROT 6121/17.	849,28		849,28
0000688	15/05/2017	0000688/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Participar da "Oficina regional dos indicadores SISPACTO 2017"	45,00		45,00
0000689	15/05/2017	0000689/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5910/17.	1.313,23		1.313,23
0000690	15/05/2017	0000690/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVO SA.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5927/17.	1.117,60		1.117,60
0000691	15/05/2017	0000691/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6232/17.	102,06		102,06
0000692	15/05/2017	0000692/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Janeiro de 2017 PROT 6231/17.	111,63		111,63
0000693	15/05/2017	0000693/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 6235/17.	105,62		105,62
0000694	15/05/2017	0000694/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 6234/17.	94,80		94,80
0000695	15/05/2017	0000695/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6108/17.	784,67		784,67
0000696	15/05/2017	0000696/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GRAFICA SAO GERALDO LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a serviços gráficos destinados a suprir a demanda do setor de Vigilância Sanitária em Saúde e o setor de Atenção Primária em Saúde para exercício financeiro de 2016. prot. 8157/2016	4.006,00		4.006,00
0000697	15/05/2017	0000697/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve. prot. 8231/2016	1.464,25		1.464,25
0000698	15/05/2017	0000698/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. prot. 8856/2016	2.400,00		2.400,00
0000699	15/05/2017	0000699/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POLI COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de materiais de informática destinados a suprir a demanda do Centro Municipal de Atenção Psicossocial durante o exercício de 2016 - PAB. prot. 14044/2015	1.880,00		1.880,00
0000700	15/05/2017	0000700/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015. prot. 10307/2016	9.360,30		9.360,30
0000701	15/05/2017	0000701/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015. prot. 10303/2016	1.508,75		1.508,75
0000702	15/05/2017	0000702/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015. PROT. 10647/2016	1.011,90		1.011,90
0000703	15/05/2017	0000703/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICO LTDA MEE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de material permanente de limpeza em caráter de urgência para as unidades de saúde da família pertencentes ao setor de atenção primária à saúde. prot. 10921/2016	2.224,95		2.224,95
0000704	15/05/2017	0000704/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. Esta compra sera pelo sistema de registro de preços, já licitado, processo 9756/2015, atas de 01 a 03/2016, referente ao pregão eletrônico 139/2015. prot. 12731/2016	1.128,85		1.128,85
0000705	15/05/2017	0000705/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de materiais médico hospitalar, para Geneci Alves da Silva, Cleber Manoel Malavesi, Odorina Gasperazzo Tomazelli e Dirce Gujawsky Pauli. PROT 12519/16.	58,08		58,08
0000706	15/05/2017	0000706/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DENTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de materiais odontológicos permanentes, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016. PROT - 7101/2016.	2.230,80		2.230,80
0000707	15/05/2017	0000707/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DL DENTAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de materiais odontológicos permanentes, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016. prot. 7907/2016	9.422,75		9.422,75
0000708	15/05/2017	0000708/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DL DENTAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de equipamentos odontológicos, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016. prot. 7907/2016	1.465,88		1.465,88
0000709	16/05/2017	0000709/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOSE RONCATE BORGES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852278	Pagamento ref. Acompanhar a paciente Teresa Esperando para revisão de consulta em ortopedia no hospital da Polícia Militar em Vitória ES. Dia 27/04/2017	30,00		30,00
0000710	16/05/2017	0000710/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOSE RONCATE BORGES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852278	Pagamento ref. Acompanhar a paciente Teresa Esperando para revisão de consulta em ortopedia no hospital da Polícia Militar em Vitória ES.	30,00		30,00
0000711	16/05/2017	0000711/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852296	Pagamento Ref. ao termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CEMAP). Mês de Maio de 2017.	1.943,02		1.943,02
0000715	19/05/2017	0000715/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	782,05		782,05
0000717	19/05/2017	0000717/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	12.594,68		12.594,68
0000719	19/05/2017	0000719/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	2.221,34		2.221,34
0000721	19/05/2017	0000721/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	4.228,36	93,21	4.321,57
0000723	19/05/2017	0000723/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO VIG. AMBIENTAL	1.610,39	31,07	1.641,46
0000725	19/05/2017	0000725/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO PAC 'S	10.251,97	590,33	10.842,30
0000727	19/05/2017	0000727/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO ESF	21.903,23	3.660,11	25.563,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000730	19/05/2017	0000730/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	1.689,92		1.689,92
0000732	19/05/2017	0000732/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	21.818,17	261,58	22.079,75
0000734	19/05/2017	0000734/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	604,75		604,75
0000736	19/05/2017	0000736/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	1.325,40		1.325,40
0000738	25/05/2017	0000738/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	624.007-3 - FMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3938/17	4.208,63		4.208,63
0000739	25/05/2017	0000739/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	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 3938/17	8.068,23		8.068,23
0000740	25/05/2017	0000740/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	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 4421/17.	1.257,75		1.257,75
0000744	29/05/2017	0000744/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDIALY CANCIAN TETEMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento 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 relacionadas a SMSA	750,00		750,00
0000745	31/05/2017	0000745/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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	17.157,78	11.902,36	29.060,14
0000745	31/05/2017	0000745/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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	13.444,96		13.444,96
0000745	31/05/2017	0000745/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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	32.327,68		32.327,68
0000746	31/05/2017	0000746/2017	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 PAB	24.646,73	8.953,42	33.600,15
0000746	31/05/2017	0000746/2017	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 PAB	9.580,58		9.580,58
0000746	31/05/2017	0000746/2017	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 PAB	5.495,79		5.495,79
0000747	31/05/2017	0000747/2017	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 - PAC 'S	10.719,00	4.301,45	15.020,45
0000747	31/05/2017	0000747/2017	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 - PAC 'S	19.391,33		19.391,33
0000747	31/05/2017	0000747/2017	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 - PAC 'S	8.345,22		8.345,22
0000748	31/05/2017	0000748/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - Vigilância Ambiental	2.033,73	594,55	2.628,28
0000748	31/05/2017	0000748/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - Vigilância Ambiental	2.238,92		2.238,92
0000749	31/05/2017	0000749/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - Vigilância Ambiental - Endemias Rurais	1.119,46	142,76	1.262,22
0000749	31/05/2017	0000749/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - Vigilância Ambiental - Endemias Rurais	522,42		522,42
0000750	31/05/2017	0000750/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - DT	4.346,12	3.949,54	8.295,66
0000750	31/05/2017	0000750/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - DT	19.462,74		19.462,74
0000750	31/05/2017	0000750/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - DT	10.030,08		10.030,08
0000751	31/05/2017	0000751/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - MAC	4.348,03	3.006,50	7.354,53
0000751	31/05/2017	0000751/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - MAC	1.789,64		1.789,64
0000751	31/05/2017	0000751/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - MAC	7.842,81		7.842,81
0000752	31/05/2017	0000752/2017	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 - PAB - DT	833,31	72,46	905,77
0000753	31/05/2017	0000753/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - NASF DT	3.830,56	1.229,31	5.059,87
0000753	31/05/2017	0000753/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - NASF DT	1.819,52		1.819,52
0000754	31/05/2017	0000754/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - 13º salário	1.884,70	614,93	2.499,63
0000754	31/05/2017	0000754/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - 13º salário	1.581,50		1.581,50
0000754	31/05/2017	0000754/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - 13º salário	2.855,70		2.855,70
0000755	31/05/2017	0000755/2017	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 - PAB - DT	2.895,73	573,27	3.469,00
0000755	31/05/2017	0000755/2017	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 - PAB - DT	3.443,46		3.443,46
0000756	31/05/2017	0000756/2017	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 - PAB - 13º SALÁRIO	1.427,84	124,15	1.551,99
0000757	31/05/2017	0000757/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - Férias	1.287,42	334,98	1.622,40
0000758	31/05/2017	0000758/2017	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 - PACS - Férias	2.467,40	236,60	2.704,00
0000759	31/05/2017	0000759/2017	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 - PAC 'S - RESCISÃO	711,16	32,44	743,60
0000760	31/05/2017	0000760/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - RESCISÃO	5.463,93	287,50	5.751,43
0000761	31/05/2017	0000761/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 04/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.877,58	1.388,48	8.236,06
0000761	31/05/2017	0000761/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 04/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	5.286,80		5.286,80
0000761	31/05/2017	0000761/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 04/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	2.965,29		2.965,29
0000762	31/05/2017	0000762/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - VISA - DT	1.383,33	617,69	2.001,02
0000762	31/05/2017	0000762/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - VISA - DT	1.670,58		1.670,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000763	31/05/2017	0000763/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - MAC - DT	1.176,56	269,86	1.446,42
0000763	31/05/2017	0000763/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	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 - MAC - DT	1.694,26		1.694,26
0000767	31/05/2017	0000767/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELOISIO VIVALDI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852279	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória, Vila Velha e Colatina.	210,00		210,00
0000768	31/05/2017	0000768/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GERALDO FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852281	Pagamento ref. Transporte de pacientes para, Vitória e Colatina.	390,00		390,00
0000769	31/05/2017	0000769/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HUDSON JOÃO LUCHI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852282	Pagamento ref. Transporte de pacientes para, Vitória, Colatina e Aracruz.	120,00		120,00
0000770	31/05/2017	0000770/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852283	Pagamento ref. Transporte de pacientes para, Vitória, Colatina.	150,00		150,00
0000771	31/05/2017	0000771/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852284	Pagamento ref. Transporte de pacientes para, Serra, Vitória e Colatina.	240,00		240,00
0000772	31/05/2017	0000772/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852285	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória.	180,00		180,00
0000773	31/05/2017	0000773/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESSI FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852286	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina e Vitória.	270,00		270,00
0000774	31/05/2017	0000774/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDGAR SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852287	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória.	450,00		450,00
0000775	31/05/2017	0000775/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TEJMA MIGLIORIELLI SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852288	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória.	480,00		480,00
0000776	31/05/2017	0000776/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDERSON GIUSOLFI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852289	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina (Hemodialise).	300,00		300,00
0000777	31/05/2017	0000777/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIOVAN CARLOS SALVIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852290	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória e Vila Velha.	240,00		240,00
0000778	31/05/2017	0000778/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NELSON BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852291	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória, Vila Velha e Colatina.	540,00		540,00
0000779	31/05/2017	0000779/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO ANDRADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852292	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória.	300,00		300,00
0000780	31/05/2017	0000780/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOEL SCHEPPA DOS REIS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852293	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória, Serra e Colatina.	150,00		150,00
0000781	31/05/2017	0000781/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIMAR GAZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852294	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória, Serra e Colatina, e levar secretário de Saúde.	480,00		480,00
0000782	31/05/2017	0000782/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852295	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória, Vila Velha e Cariacica.	210,00		210,00
0000783	31/05/2017	0000783/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852280	Pagamento ref. Transporte de pacientes para, Vitória e Vila Velha.	210,00		210,00
0000784	31/05/2017	0000784/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S/A - MATRIZ	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017. Conta nº 20.507.315.	74,55		74,55
0000785	31/05/2017	0000785/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017. Conta nº 15.790-2.	978,50		978,50
0000786	31/05/2017	0000786/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCLADOS A SAÚDE	CADA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017. Conta nº 178-6.	64,50		64,50
0000787	31/05/2017	0000787/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CADA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017. Conta nº 177-8.	30,00		30,00
Nº Reg: 00204								1.065.404,39	43.238,55	1.108.642,94
Nº Reg: 00233								1.139.314,66	43.290,47	1.182.605,13

**Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa**

Orgão :										
0001831	03/05/2017	0001686/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Referente pagamento de ISS da Empresa Federação Capixaba de Corrida e Aventura.	440,00		440,00
0001832	03/05/2017	0001687/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Referente pagamento de ISS da Empresa Hesio Ernesto Destefani ME.	960,00		960,00
0001833	03/05/2017	0001688/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Referente pagamento de ISS da Empresa Hesio Ernesto Destefani ME.	480,00		480,00
0001834	03/05/2017	0001689/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Referente pagamento de ISS da Empresa Hesio Ernesto Destefani ME.	240,00		240,00
0001835	03/05/2017	0001690/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Referente pagamento de ISS da Empresa Hesio Ernesto Destefani ME.	240,00		240,00
0001958	05/05/2017	0001971/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037344	Pagamento ref. ISS da firma Ildo Aparecido Braga - ME	495,00		495,00
0001960	05/05/2017	0001973/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037394	Pagamento ref. Coop. dos Agentes Ambientais de Santa Teresa	188,24		188,24
0001961	05/05/2017	0001743/2017	11080001 - REC.COMVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000151	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	156,75		156,75
0001972	08/05/2017	0001744/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000152	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	455,25		455,25
0002060	10/05/2017	0001809/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000158	Referente pagamento de Mensalidade Sindupes. Mês de Abril/2017.	480,53		480,53
0002061	10/05/2017	0001815/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000159	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	2.942,07		2.942,07
0002062	10/05/2017	0001816/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.876-5 - PMST/FNATE	RB - 000160	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	1.130,01		1.130,01
0002063	10/05/2017	0001812/2017	11080001 - REC.COMVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000161	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.	182,65		182,65
0002064	10/05/2017	0001813/2017	11080001 - REC.COMVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000161	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.	120,55		120,55
0002065	10/05/2017	0001814/2017	11080001 - REC.COMVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000161	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	5.185,96		5.185,96
0002066	10/05/2017	0001810/2017	11010000 - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000162	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.	224,80		224,80
0002067	10/05/2017	0001811/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000162	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.	148,37		148,37
0002068	10/05/2017	0001817/2017	11010000 - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000162	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	3.306,54		3.306,54
0002086	11/05/2017	0001822/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Referente pagamento de ISS da Empresa Construtora Silva e maier Ltda.	557,83		557,83
0002132	15/05/2017	0002133/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. ISS da firma Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda	3.451,39		3.451,39
0002160	19/05/2017	0002141/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda.	122,95		122,95
0002161	19/05/2017	0002142/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000174	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda.	161,14		161,14
0002274	19/05/2017	0002275/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037452	Pagamento ref. ISS da firma Cinomar Antonio Batista Const. Eirele	892,86		892,86
0002279	19/05/2017	0002282/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037431	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	70,29		70,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002280	19/05/2017	0002283/2017	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE	CH - 005513	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	368,01		368,01
0002281	19/05/2017	0002284/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	105,16		105,16
0002282	19/05/2017	0002285/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	295,48		295,48
0002286	19/05/2017	0002289/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	770,00		770,00
0002288	19/05/2017	0002291/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - AUTÔNOMOS PREFEITURA	577,50		577,50
0002290	19/05/2017	0002293/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura	44,97		44,97
0002306	19/05/2017	0002309/2017	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 04/2017 - 13º SALÁRIO	5.363,62		5.363,62
0002349	19/05/2017	0002352/2017	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 04/2017	123.387,77		123.387,77
0002350	19/05/2017	0002353/2017	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 04/2017 - s/maternidade	569,67		569,67
0002370	25/05/2017	0002276/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Referente pagamento ISS da Empresa R M Comercial Sports Ltda ME.	82,08		82,08
0002403	25/05/2017	0002405/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. contribuição sindical retida através de descontos efetuados na folha de pagamento do mês de março/17 - Prefeitura	13.251,95		13.251,95
0002404	25/05/2017	0002406/2017	11010000 - MDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE	CH - 005518	Pagamento ref. contribuição sindical retida através de descontos efetuados na folha de pagamento do mês de março/17 - MDE	858,60		858,60
0002405	25/05/2017	0002407/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	DB	Pagamento ref. contribuição sindical retida através de descontos efetuados na folha de pagamento do mês de março/17 - Administrativo - Ens. Fundamental - Polo UAB DT - EJA - Educação Especial - Educação Infantil Pré Escola - Creche	7.488,85		7.488,85
0002406	25/05/2017	0002408/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. contribuição sindical retida através de descontos efetuados na folha de pagamento do mês de março/17 - FUNDEB EJA - Educação Especial - Educação Infantil Pré Escola - Creche - Ensino Fundamental	12.760,05		12.760,05
0002407	25/05/2017	0002409/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000059	Pagamento ref. contribuição sindical retida através de descontos efetuados na folha de pagamento do mês de março/17 - Programa Incluir - Recurso FEAS - DT	159,44		159,44
0002408	25/05/2017	0002410/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000003	Pagamento ref. contribuição sindical retida através de descontos efetuados na folha de pagamento do mês de março/17 - CREA5/PAIF - SMAS Recurso Estadual DT	233,99		233,99
0002409	25/05/2017	0002411/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000003	Pagamento ref. contribuição sindical retida através de descontos efetuados na folha de pagamento do mês de março/17 - CRAS/PAIF - FEAS - DT	178,69		178,69
0002416	29/05/2017	0002418/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037432	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de abril de 2017	1.000,25		1.000,25
0002417	29/05/2017	0002419/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000004	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de abril de 2017	45,77		45,77
0002418	29/05/2017	0002420/2017	11010000 - MDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE	CH - 005514	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de abril de 2017	87,58		87,58
0002419	29/05/2017	0002421/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de abril de 2017	327,31		327,31
0002420	29/05/2017	0002422/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de abril de 2017	515,61		515,61
0002424	30/05/2017	0002423/2017	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCACAO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000189	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	121,50		121,50
0002425	30/05/2017	0002424/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000190	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	355,88		355,88
0002556	31/05/2017	0002558/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	252,07		252,07
0002556	31/05/2017	0002558/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	842,09		842,09
0002556	31/05/2017	0002558/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	1.435,32		1.435,32
0002556	31/05/2017	0002558/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037517	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	234,25		234,25
0002556	31/05/2017	0002558/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037518	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	234,25		234,25
0002556	31/05/2017	0002558/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037514	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	518,85		518,85
0002556	31/05/2017	0002558/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037513	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	295,90		295,90
0002556	31/05/2017	0002558/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037515	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	246,92		246,92
0002557	31/05/2017	0002559/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. folha de salário maternidade do mês de maio de 2017	1.044,38	424,46	1.468,84
0002557	31/05/2017	0002559/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. folha de salário maternidade do mês de maio de 2017	2.146,60		2.146,60
0002557	31/05/2017	0002559/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. folha de salário maternidade do mês de maio de 2017	1.395,54		1.395,54
0002558	31/05/2017	0002560/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. folha de salário familia do mês de maio de 2017	603,35		603,35
0002558	31/05/2017	0002560/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. folha de salário familia do mês de maio de 2017	1.576,44		1.576,44
0002558	31/05/2017	0002560/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. folha de salário familia do mês de maio de 2017	687,68		687,68
0002559	31/05/2017	0002561/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UNIMED PIRARAQUAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037454	Pagamento ref. mensalidades do mês de maio de 2017	4.477,43		4.477,43
0002568	31/05/2017	0002570/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	20.909,12		20.909,12
0002569	31/05/2017	0002571/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	CAXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	9.427,86		9.427,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002570	31/05/2017	0002572/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	13.241,29		13.241,29
0002571	31/05/2017	0002573/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000004	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	651,18		651,18
0002572	31/05/2017	0002574/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000006	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	343,05		343,05
0002573	31/05/2017	0002575/2017	11010000 - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005517	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	830,00		830,00
0002574	31/05/2017	0002576/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	4.407,69		4.407,69
0002575	31/05/2017	0002577/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	13.313,02		13.313,02
0002576	31/05/2017	0002578/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000005	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	338,79		338,79
0002577	31/05/2017	0002579/2017	11010000 - MDE	BANESTES S A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005515	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	830,88		830,88
0002578	31/05/2017	0002580/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	5.115,51		5.115,51
0002579	31/05/2017	0002581/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	10.999,34		10.999,34
0002580	31/05/2017	0002582/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANESTES S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	1.083,56		1.083,56
0002583	31/05/2017	0002585/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037534	Pagamento ref. ISS da Firma Ildo Aparecido Braga - ME	1.004,98		1.004,98
0002584	31/05/2017	0002586/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. contribuições diversas do mês de maio de 2017	602,17		602,17
0002585	31/05/2017	0002587/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de maio de 2017	2.114,54		2.114,54
0002586	31/05/2017	0002588/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de maio de 2017	149,92		149,92
Nº Reg: 00080								292.936,88	424,46	293.361,34
<b>Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
0001816	02/05/2017	0001834/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037385	PAGAMENTO REF. ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA CEASA VITÓRIA/ES	30,00		30,00
0001817	02/05/2017	0001835/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037385	PAGAMENTO REF. ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA PREFEITURA DE COLATINA/ES.	30,00		30,00
0001818	02/05/2017	0001836/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037375	Pagamento ref Acompanhar o prefeito em reunião da Cesan em Vitória/ES.	30,00		30,00
0001819	02/05/2017	0001837/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037375	Pagamento ref Acompanhar o prefeito no seminário: "Desafios para inclusão Socioeconômica dos catadores na Política municipal de Resíduos Sólidos". Em Vitória/ES no dia 11 de abril de 2017	30,00		30,00
0001820	02/05/2017	0001838/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037375	Pagamento ref Acompanhar o prefeito em no encontro de Municípios em Vitória/ES	30,00		30,00
0001821	02/05/2017	0001839/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037375	Pagamento ref Acompanhar o prefeito em reunião no auditório do SANEAR, em Colatina ES. Em 12/04/2017	30,00		30,00
0001822	02/05/2017	0001840/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037375	Pagamento ref Levar documentos na Sesa	30,00		30,00
0001823	02/05/2017	0001841/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037375	Pagamento ref Acompanhar bo prefeito em reunião na COINTER Colatina ES	30,00		30,00
0001824	02/05/2017	0001842/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037375	Pagamento ref Acompanhar o prefeito em reunião na AMUNES em Vitória ES	30,00		30,00
0001825	02/05/2017	0001843/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037375	PAGAMENTO REF. ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR PAULO HARTUNG EM VITÓRIA/ES	30,00		30,00
0001826	02/05/2017	0001844/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037375	PAGAMENTO REF ACOMPANHAR O VICE- PREFEITO PARA LEVAR DOCUMENTOS NO FÓRUM EM ARACRUZ/ES	30,00		30,00
0001827	02/05/2017	0001845/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAR ROMERO SIMONASSI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037374	PAGAMENTO REF. LEVAR DOCUMENTOS NO FÓRUM EM ARACRUZ/ES	45,00		45,00
0001854	03/05/2017	0001867/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Participação no seminário: "Desafios para inclusão Socioeconômica dos catadores na Política municipal de Resíduos Sólidos". Em Vitória/ES no dia 11 de abril de 2017	75,00		75,00
0001855	03/05/2017	0001868/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Participar do Encontro Município transparente em Vitória/ES	75,00		75,00
0001860	03/05/2017	0001873/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Reunião no auditório do SANEAR, em Colatina ES. Em 12/04/2017	75,00		75,00
0001865	03/05/2017	0001878/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Reunião na AMUNES em Vitória ES	75,00		75,00
0001866	03/05/2017	0001879/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Reunião na COINTER Colatina ES	75,00		75,00
0001867	03/05/2017	0001880/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Reunião da Cesan em Vitória/ES.	75,00		75,00
0001868	03/05/2017	0001881/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	REUNIÃO COM O GOVERNADOR PAULO HARTUNG EM VITÓRIA/ES	75,00		75,00
0001895	03/05/2017	0001908/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO SA.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5862/17.	688,53		688,53
0001934	03/05/2017	0001947/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIDEO EXPRESS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. a contratação de serviços de publicidade para o dia 08 de março - Dia Internacional da Mulher. PROT 2318/17.	7.500,00		7.500,00
0001941	03/05/2017	0001954/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	REUNIÃO NA CEASA EM VITÓRIA/ES.	75,00		75,00
0001942	03/05/2017	0001955/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	REUNIÃO COM O PREFEITO DE COLATINA- ES	75,00		75,00
0002004	09/05/2017	0002015/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037427	Pagamento Ref. Levar documentos na SEAG - Vitória ES	30,00		30,00
0002005	09/05/2017	0002016/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037427	PAGAMENTO REF. ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR- VITÓRIA ES.	30,00		30,00
0002039	09/05/2017	0002050/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	Reunião com o Governador Paulo Hartung em Vitória - ES.	75,00		75,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002107	11/05/2017	0002108/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	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 - CGAB. PROT 6020/17.	2.024,69		2.024,69
0002113	11/05/2017	0002114/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Reunião na AMUNES em Vitória/ES.	75,00		75,00
0002114	11/05/2017	0002115/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Participação na XX MARCHA DOS PREFEITOS - BRASÍLIA/DF	2.200,00		2.200,00
0002116	11/05/2017	0002117/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Pagamento 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. prot. 6020/2017.	365,98		365,98
0002117	11/05/2017	0002118/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Pagamento 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. prot 6525/2017	1.098,29		1.098,29
0002133	16/05/2017	0002134/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GLUSTAVO CASER	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Participar de Curso de Capacitação dias 17 e 18 de maio e dias 24 e 25 de maio de 2017 em São Mateus.	360,00		360,00
0002154	19/05/2017	0002157/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037458	PAGAMENTO REF. ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO SALÃO SÃO TIAGO - PALÁCIO ANCHIETA	30,00		30,00
0002155	19/05/2017	0002158/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037458	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito em reunião na AMUNES em Vitória ES.	30,00		30,00
0002183	19/05/2017	0002184/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000171	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6286/17.	244,23		244,23
0002208	19/05/2017	0002209/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO SALÃO SÃO TIAGO - PALACIO ANCHIETA	75,00		75,00
0002322	19/05/2017	0002325/2017	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 04/2017 - Gabinete do Prefeito	5.893,91	31,07	5.924,98
0002450	31/05/2017	0002452/2017	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 (MAIO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	1.134,51	603,39	1.737,90
0002480	31/05/2017	0002482/2017	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 (MAIO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	2.664,78	1.041,74	3.706,52
0002480	31/05/2017	0002482/2017	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 (MAIO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	4.713,19		4.713,19
0002480	31/05/2017	0002482/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	862,04		862,04
0002481	31/05/2017	0002483/2017	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 (MAIO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	11.334,94	3.065,06	14.400,00
0002523	31/05/2017	0002525/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DT	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - DT.RESCISÃO	2.923,04	122,21	3.045,25
Nº Reg: 00043								45.403,13	4.863,47	50.266,60
<b>Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>										
0001813	02/05/2017	0001831/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPERTO SANTO - CAU/ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037378	PAGAMENTO REF. A COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 's, EXERCÍCIO DE 2017	89,75		89,75
0001814	02/05/2017	0001832/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA- ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037379	PAGAMENTO REF. A COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 's, EXERCÍCIO DE 2017.	81,53		81,53
0001857	03/05/2017	0001870/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCELA LIMA SACCANI	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Ref. participação no curso Gestão e Convênios Municipal Aplicado ao SIGA, no auditório da ESESP, em Vitória/ES. No dia 25 e 26 de abril de 2017.	60,00		60,00
0001957	05/05/2017	0001970/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA- ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037391	PAGAMENTO REF. A COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 's, EXERCÍCIO DE 2017	163,06		163,06
0002048	09/05/2017	0002059/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6005/17.	117,18		117,18
0002125	11/05/2017	0002126/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	José Ivane de Sousa	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037324	PAGAMENTO REF. REUNIÃO DA SEDURRB	30,00		30,00
0002158	19/05/2017	0002161/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA- ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037456	PAGAMENTO REF. A COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 's, EXERCÍCIO DE 2017. PROT 6627/17.	163,06		163,06
0002201	19/05/2017	0002202/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CASSIANI ANGELI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	Participar da Oficina de Chamamento público para contratualização com OSCS em Vitória - ES	150,00		150,00
0002321	19/05/2017	0002324/2017	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 04/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	7.823,04		7.823,04
0002356	23/05/2017	0002359/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA- ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037487	PAGAMENTO REF. A COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 's, EXERCÍCIO DE 2017.	81,53		81,53
0002461	31/05/2017	0002463/2017	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 (MAIO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	13.483,20	4.334,52	17.817,72
0002461	31/05/2017	0002463/2017	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 (MAIO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	7.628,07		7.628,07
0002461	31/05/2017	0002463/2017	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 (MAIO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	4.002,50		4.002,50
0002534	31/05/2017	0002536/2017	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 (MAIO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS. 13º SALÁRIO	3.380,80	619,20	4.000,00
Nº Reg: 00014								37.253,72	4.953,72	42.207,44
<b>Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
0001871	03/05/2017	0001884/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Março de 2017 PROT 4612/17.	249,12		249,12
0001872	03/05/2017	0001885/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Fevereiro de 2017 PROT 4614/17.	259,61		259,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001873	03/05/2017	0001896/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB-000140	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Março de 2017 PROT 5149/17.	232,97		232,97
0001904	03/05/2017	0001917/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000144	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMFA. PROT 4908/17.	899,23		899,23
0001938	03/05/2017	0001951/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GRAFICA TRIANGULO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000144	Ref. a contratação de serviços gráficos, para emissão de notas fiscais para utilização dos produtores rurais Sta Teresa/ES, para exercício financeiro de 2017. PROT - 5798/2017.	800,00		800,00
0001939	03/05/2017	0001952/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GRAFICA TRIANGULO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000144	Ref. a contratação de serviços gráficos, para emissão de notas fiscais para utilização dos produtores rurais Sta Teresa/ES, para exercício financeiro de 2017. PROT - 5799/2017.	200,00		200,00
0001940	03/05/2017	0001953/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000144	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 - FAZENDA. PROT 5800/17.	468,07		468,07
0002094	11/05/2017	0002095/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000163	Ref a aquisição de duas recargas de gás de cozinha, em atendimento às necessidades do setor NAC. SMFA. PROT 6367/17.	63,00		63,00
0002118	11/05/2017	0002119/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS ANTONIO AVANCINI FOEGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037441	Pagamento ref. Participação do responsável pela UMC/INCRa em uma capacitação referente a procedimentos de recepção e análise dos dados gráficos(Georeferenciamento) das atualizações cadastrais.	300,00		300,00
0002119	11/05/2017	0002120/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADIA 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	489,80		489,80
0002185	19/05/2017	0002186/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	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 5801/17.	4.900,00		4.900,00
0002192	19/05/2017	0002193/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMFA. PROT 6532/17.	899,23		899,23
0002196	19/05/2017	0002197/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CILEZIA ANDREATTA SCHWARTS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Participação no encontro de formação no Polo Serra, em Serra - ES, para tratar de assuntos relacionados a FOM	45,00		45,00
0002206	19/05/2017	0002207/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	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 - FAZENDA. PROT 6530/17.	464,96		464,96
0002211	19/05/2017	0002212/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARMANDO VIANA PROVEDEL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Reunião no IBGE para levantamento do conteúdo dos setores censitários envolvidos no projeto de definição dos novos limites territoriais dos municípios de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.	45,00		45,00
0002219	19/05/2017	0002220/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMFA. PROT 6526/17.	44,64		44,64
0002220	19/05/2017	0002221/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Abril de 2017 PROT 6527/17.	221,92		221,92
0002275	19/05/2017	0002277/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037453	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, EXERCÍCIO 2017. Mês de Abril de 2017.	40.039,08		40.039,08
0002326	19/05/2017	0002329/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	12.631,13	654,76	13.285,89
0002399	25/05/2017	0002401/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GRAFICA TRIANGULO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	Ref. a contratação de serviços gráficos, para emissão de notas fiscais para utilização dos produtores rurais Sta Teresa/ES, para exercício financeiro de 2017. PROT 7041/17.	400,00		400,00
0002422	29/05/2017	0002426/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADALBERTO JOSE GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037504	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
0002423	29/05/2017	0002427/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037505	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
0002447	31/05/2017	0002449/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037509	Pagamento Ref. a empenho estimativo para exercício 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda. PASEP/15886-720.774/2012-36 e 13770-720.953/2012-61	2.728,48		2.728,48
0002448	31/05/2017	0002450/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037488	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REQUERIDOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 240 PARCELAS - PROTOCOLO 07.201.05-2/5699. Referente à oitogésima oitava parcela.	4.119,44		4.119,44
0002463	31/05/2017	0002465/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037507	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.247,26	7.379,22	9.626,48
0002463	31/05/2017	0002465/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	11.303,20		11.303,20
0002463	31/05/2017	0002465/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	11.173,76		11.173,76
0002463	31/05/2017	0002465/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	18.779,51		18.779,51
0002495	31/05/2017	0002497/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	862,04	74,96	937,00
0002535	31/05/2017	0002537/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 13º SALÁRIO	1.121,42	370,29	1.491,71
0002535	31/05/2017	0002537/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 13º SALÁRIO	2.927,31		2.927,31
0002544	31/05/2017	0002546/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS	671,52	31,22	702,74
0002560	31/05/2017	0002562/2017	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. MÊS DE MAIO DE 2017.	16.093,80		16.093,80
0002560	31/05/2017	0002562/2017	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. MÊS DE MAIO DE 2017.	1.902,23		1.902,23
0002560	31/05/2017	0002562/2017	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. MÊS DE MAIO DE 2017.	91,72		91,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002560	31/05/2017	0002562/2017	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 MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.	5,50		5,50
0002560	31/05/2017	0002562/2017	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 MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.	1,49		1,49
0002565	31/05/2017	0002567/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017 - SMFA. Conta: 8.556-1.	17,60		17,60
Nº Reg: 00038								216.464,87	8.510,45	224.975,32
<b>Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>										
0001805	02/05/2017	0001823/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037366	Pagamento Ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06. Mês de Abril de 2017.	3.748,00		3.748,00
0001806	02/05/2017	0001824/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INÊS ANGELA ANGELI LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037340	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 03/2017	123,09		123,09
0001807	02/05/2017	0001825/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037370	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 Abril de 2017.	312,33		312,33
0001808	02/05/2017	0001826/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PATRICIA CRISTINA GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037371	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 Abril de 2017.	312,33		312,33
0001809	02/05/2017	0001827/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARILDO GRAMILICH	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037372	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 Abril de 2017.	937,00		937,00
0001890	03/05/2017	0001903/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5661/17.	1.983,36		1.983,36
0001891	03/05/2017	0001904/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5607/17.	1.581,80		1.581,80
0001892	03/05/2017	0001905/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5629/17.	6.089,02		6.089,02
0001897	03/05/2017	0001910/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5945/17.	321,44		321,44
0001909	03/05/2017	0001922/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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 Março de 2017 PROT 4898/17.	924,21		924,21
0001912	03/05/2017	0001925/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. a aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para o exercício financeiro de 2017 PROT 5550/17.	6.180,00		6.180,00
0001913	03/05/2017	0001926/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. a aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para o exercício financeiro de 2017 PROT 5550/17.	1.470,00		1.470,00
0001914	03/05/2017	0001927/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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, páteo de máquinas, estacionamentos internos e Secretaria de Obras e Infraestrutura. Mês de Março de 2017 PROT 5551/17.	741,50		741,50
0001915	03/05/2017	0001928/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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 5548/17.	351,00		351,00
0001916	03/05/2017	0001929/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. ao aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 027/2014, cujo objetivo é a reprografia com disponibilização de máquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Março de 2017 PROT 5552/17.	1.032,00		1.032,00
0001917	03/05/2017	0001930/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. ao aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2014, cujo objetivo é a reprografia com disponibilização de máquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Março de 2017 PROT 5552/17.	1.548,00		1.548,00
0001920	03/05/2017	0001933/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCIO ANTONIO PIZZIOLO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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 Abril de 2017.	1.197,33		1.197,33
0001921	03/05/2017	0001934/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELISA ULIANA HOLZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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	389,83		389,83
0001937	03/05/2017	0001950/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2017 - SMAR. Mês de Março de 2017 PROT 5606/17.	3.222,84		3.222,84
0002050	09/05/2017	0002061/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6238/17.	442,99		442,99
0002051	09/05/2017	0002062/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6007/17.	2.082,86		2.082,86
0002053	09/05/2017	0002064/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6088/17.	1.660,20		1.660,20
0002085	10/05/2017	0002087/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO GONORING	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037380	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 Abril de 2017.	867,28		867,28
0002087	11/05/2017	0002088/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Ref. a aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para o exercício financeiro de 2017. PROT 6021/17.	2.250,00		2.250,00
0002089	11/05/2017	0002090/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PASCOAL RIBEIRO DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Referente as diárias do servidor para cobrir despesas durante o transporte de alunos para faculdades em Colatina/ES	540,00		540,00
0002092	11/05/2017	0002093/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	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 Abril de 2017 PROT 6090/17.	924,21		924,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002109	11/05/2017	0002110/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000163	Ref. a contratação de empresa para desenvolvimento, manutenção e hospedagem de site para município de Sta Teresa exercício financeiro de 2017. Parcela 09/12. PROT 5549/17.	1.273,61	19,39	1.293,00
0002110	11/05/2017	0002111/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000163	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 Abril de 2017 PROT 6288/17.	19.000,00		19.000,00
0002115	11/05/2017	0002116/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000163	CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCÍCIO 2017. Referente às parcelas nº 01, 02, 03, 04 e 05/12.	5.967,37		5.967,37
0002134	16/05/2017	0002135/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	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 Abril de 2017 PROT 6325/17.	39.785,68		39.785,68
0002157	19/05/2017	0002160/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA DULCE DE SÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037455	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 02/2017	62,36		62,36
0002187	19/05/2017	0002188/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Ref. a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática desta municipalidade para o exercício financeiro de 2017 - SMAR. Mês de Abril de 2017 PROT 6408/17.	6.875,00		6.875,00
0002191	19/05/2017	0002192/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Ref. contratação de serviços de Locação de Veículos, tipo ônibus e van, para o transporte de Universitários que estudam nas Faculdades de Colatina/ES, para o exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6520/17.	3.603,05	122,95	3.726,00
0002203	19/05/2017	0002204/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KENEDY CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Participar da Oficina de Chamamento público para contratualização com OSCS em Vitória - ES	225,00		225,00
0002223	19/05/2017	0002224/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000174	Ref. contratação de serviços de Locação de Veículos, tipo ônibus e van, para o transporte de Universitários que estudam nas Faculdades de Colatina/ES, para o exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6521/17.	4.722,11	161,14	4.883,25
0002287	19/05/2017	0002290/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - AUTÔNOMOS PREFEITURA	1.050,00		1.050,00
0002291	19/05/2017	0002294/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - DIFERENÇA PATRONAL DA PREFEITURA	17,53		17,53
0002297	19/05/2017	0002300/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - 13º SALARIO	565,74		565,74
0002320	19/05/2017	0002323/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos	15.390,11	62,14	15.452,25
0002351	22/05/2017	0002354/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037435	PAGAMENTO REF SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, EXERCÍCIO 2017 - SMAR. PROT 5541/17.	180,94		180,94
0002358	24/05/2017	0002361/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVO LUIZ ZANOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037503	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 meses 06/2012, 02/2017 e 03/2017	714,00		714,00
0002384	25/05/2017	0002386/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELSA MARISA CATTAFESTA GUERTLER ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	Ref. a contratação de hospedagem para dois instrutores da ESEP que ministrarão o curso sobre o "Marco Regulatório", nos dias 04/05,06 de abril de 2017. PROT 7055/17.	600,00		600,00
0002387	25/05/2017	0002389/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	Ref. ao aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2014, cujo objetivo é a reprografia com disponibilização de máquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Abril de 2017 PROT 6849/17.	2.580,00		2.580,00
0002388	25/05/2017	0002390/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	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 Abril de 2017 PROT 6847/17.	741,50		741,50
0002395	25/05/2017	0002397/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2017 - SMAR. Mês de Abril de 2017 PROT 6848/17.	2.493,78		2.493,78
0002396	25/05/2017	0002398/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	Ref. a contratação de empresa para desenvolvimento, manutenção e hospedagem de site para município de Sta Teresa exercício financeiro de 2017. Parcela nº 10/12.	1.273,61	19,39	1.293,00
0002397	25/05/2017	0002399/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	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 6844/17.	2.097,00		2.097,00
0002398	25/05/2017	0002400/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	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 6796/17.	450,00		450,00
0002400	25/05/2017	0002402/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, EXERCÍCIO 2017 - SMAR. PROT 6846/17.	1.188,60		1.188,60
0002401	25/05/2017	0002403/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2017 - SMAR. Mês de Abril de 2017 PROT 6797/17.	1.884,44		1.884,44
0002414	26/05/2017	0002416/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037506	Pagamento Ref. a reembolso das despesas médica hospitalares realizada durante o período de 07/05/2017 a 11/05/2017 no hospital Sarah Kubshchek, Brasília-DF	2.678,88		2.678,88
0002421	29/05/2017	0002425/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAIR RUBERTO GORONCIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037381	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 Abril de 2017.	1.000,00		1.000,00
0002471	31/05/2017	0002473/2017	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 (MAIO)2017 - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	15.405,25	11.821,77	27.227,02
0002471	31/05/2017	0002473/2017	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 (MAIO)2017 - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	15.508,14		15.508,14
0002471	31/05/2017	0002473/2017	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 (MAIO)2017 - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	13.701,35		13.701,35
0002482	31/05/2017	0002484/2017	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 (MAIO)2017 - PENSIONISTA.	17.783,80	2.394,16	20.177,96
0002483	31/05/2017	0002485/2017	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 (MAIO)2017 - PENSIONISTA.	2.188,07	346,45	2.534,52
0002483	31/05/2017	0002485/2017	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 (MAIO)2017 - PENSIONISTA.	4.434,63		4.434,63
0002483	31/05/2017	0002485/2017	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 (MAIO)2017 - PENSIONISTA.	11.537,64		11.537,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002484	31/05/2017	0002486/2017	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 (MAIO/2017) - APOSENTADO.	34.646,08	1.124,53	35.770,61
0002484	31/05/2017	0002486/2017	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 (MAIO/2017) - APOSENTADO.	3.000,34		3.000,34
0002484	31/05/2017	0002486/2017	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 (MAIO/2017) - APOSENTADO.	5.155,56		5.155,56
0002508	31/05/2017	0002510/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS -DT.	862,04	239,61	1.101,65
0002508	31/05/2017	0002510/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS -DT.	1.893,49		1.893,49
0002525	31/05/2017	0002527/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS -DT. RESCISÃO	2.588,01	303,85	2.891,86
0002525	31/05/2017	0002527/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS -DT. RESCISÃO	906,72		906,72
0002538	31/05/2017	0002540/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 13º SALÁRIO	2.107,95	489,90	2.597,85
0002538	31/05/2017	0002540/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 13º SALÁRIO	1.866,10		1.866,10
0002538	31/05/2017	0002540/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 13º SALÁRIO	1.099,43		1.099,43
0002542	31/05/2017	0002544/2017	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 (MAIO/2017) - PENSIONISTA. 13º SALÁRIO	937,00		937,00
0002543	31/05/2017	0002545/2017	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 (MAIO/2017) - APOSENTADO. 13º SALÁRIO	937,00		937,00
0002551	31/05/2017	0002553/2017	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.FÉRIAS DE JUNHO	2.513,80	179,27	2.693,07
0002562	31/05/2017	0002564/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADIA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017 - SMAR. Contas 3-8 e 2-0.	696,00		696,00
0002562	31/05/2017	0002564/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADIA ECONOMICA FEDERAL	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017 - SMAR. Contas 3-8 e 2-0.	1.339,30		1.339,30
0002563	31/05/2017	0002565/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A - MATRIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017 - SMAR. Conta: 3.204.765.	882,96		882,96
0002564	31/05/2017	0002566/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017 - SMAR. Contas: 9.356-4 e 8.308-9	2.223,35		2.223,35
0002564	31/05/2017	0002566/2017	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 maio de 2017 - SMAR. Contas: 9.356-4 e 8.308-9	2.177,85		2.177,85
0002567	31/05/2017	0002569/2017	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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.	1.005,00		1.005,00
0002581	31/05/2017	0002583/2017	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 maio de 2017.	168,60		168,60
Nº Reg: 00079								305.218,39	17.284,55	322.502,94
<b>Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
0001876	03/05/2017	0001889/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. ao adiantamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAD. Mês de Março de 2017 PROT 5079/17.	399,65		399,65
0001882	03/05/2017	0001895/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5272/17.	238,90		238,90
0001884	03/05/2017	0001897/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5472/17.	101,23		101,23
0001885	03/05/2017	0001898/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5473/17.	100,76		100,76
0001886	03/05/2017	0001899/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Fevereiro de 2017 PROT 5471/17.	131,40		131,40
0001893	03/05/2017	0001906/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 4715/17.	78,12		78,12
0001896	03/05/2017	0001909/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de telefonia móvel exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5930/17.	175,15		175,15
0001911	03/05/2017	0001924/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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. Mês de Março de 2017 PROT 5468/17.	67,92		67,92
0001924	03/05/2017	0001937/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HESIO ERNESTO DESTEFANI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. aulas- show de Gastronomia para o IV Festival Gastronômico Santa Teresa Gourmet. PROT - 3563/2017.	11.760,00	240,00	12.000,00
0001925	03/05/2017	0001938/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HESIO ERNESTO DESTEFANI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. aulas- show de Gastronomia para o IV Festival Gastronômico Santa Teresa Gourmet. PROT - 3563/2017.	11.760,00	240,00	12.000,00
0001951	04/05/2017	0001964/2017	35020018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DOS DISTRITOS (2)	TESOURO NACIONAL	647.114-8 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DOS DISTRITOS (2)	DB	PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº805448, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	92.573,33		92.573,33
0001952	04/05/2017	0001965/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TESOURO NACIONAL	647.114-8 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DOS DISTRITOS (2)	DB	PAGAMENTO REF.DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº805448, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	2.127,39		2.127,39
0001953	04/05/2017	0001966/2017	35020017 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DOS DISTRITOS (1)	TESOURO NACIONAL	647.115-6 - PMST - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DOS DISTRITOS (1)	DB	PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº808654, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÃO DE ABASTECIMENTO).	15.174,82		15.174,82
0001954	04/05/2017	0001967/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TESOURO NACIONAL	647.115-6 - PMST - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DOS DISTRITOS (1)	DB	PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº808654, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÃO DE ABASTECIMENTO).	2.203,04		2.203,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002017	09/05/2017	0002028/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037429	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 6334/17.	2.434,20		2.434,20
0002022	09/05/2017	0002033/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	PARTICIPAR DA POSSE UNIFICADA DOS CBHS CAPIXABAS NO DIA 27/04/2017 EM COLATINA/ ES	45,00		45,00
0002034	09/05/2017	0002045/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SANDRIANE KJUSTER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	PARTICIPAR DA POSSE UNIFICADA DOS CBHS CAPIXABAS NO DIA 27/04/2017 EM COLATINA/ ES	45,00		45,00
0002047	09/05/2017	0002058/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6015/17.	131,94		131,94
0002052	09/05/2017	0002063/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6016/17.	78,70		78,70
0002102	11/05/2017	0002103/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Ref. a viagem a Vila Valério para retirada de mudas de pimentas para produtor rural.	30,00		30,00
0002103	11/05/2017	0002104/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Ref. a viagem a Ibiara para retirada de mel de abelha de produtor.	30,00		30,00
0002108	11/05/2017	0002109/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO. - SMAD. PROT 5933/17.	6.000,00		6.000,00
0002123	11/05/2017	0002124/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900056	Pagamento Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMAD. PROT 6349/17.	13.000,00		13.000,00
0002129	12/05/2017	0002130/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	CETHEL COM E SERV LTDA	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900057	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA CAT 312 DL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SMAD. PROT 4328/17.	374,00		374,00
0002130	12/05/2017	0002131/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	CETHEL COM E SERV LTDA	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900057	PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA CAT 312 DL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SMAD. PROT 4328/17.	4.678,46		4.678,46
0002181	19/05/2017	0002182/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000171	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 Março de 2017 PROT 6335/17.	399,65		399,65
0002194	19/05/2017	0002195/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	A solicitação refere-se à uma viagem do servidor para participar da reunião no SEBRAE no dia 11/05/2017 em Vitória - ES	45,00		45,00
0002195	19/05/2017	0002196/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	A solicitação refere-se à uma viagem do servidor para participar da reunião no SEBRAE no dia 11/05/2017 em Vitória - ES	45,00		45,00
0002205	19/05/2017	0002206/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO. - SMAD	1.500,00		1.500,00
0002212	19/05/2017	0002213/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	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 - SMAD. PROT 6664/17.	1.801,84		1.801,84
0002341	19/05/2017	0002344/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	6.547,35	62,14	6.609,49
0002345	19/05/2017	0002348/2017	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 04/2017 - RAT Agentes Novos 6% Aposentadoria Especial - Agricultura e Desenvolvimento Econômico - DT	93,14		93,14
0002373	25/05/2017	0002375/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Participar de uma reunião no SEBRAE no dia 16/05/2017 em Vitória- ES	45,00		45,00
0002376	25/05/2017	0002378/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NEUMAR JOAO SPERANDIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Viagem do servidor para levar uma bomba injetora Colatina- ES	30,00		30,00
0002377	25/05/2017	0002379/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Viagem do servidor para participar de uma reunião Cointer dia 17/05/2017, no auditório do Incaper Colatina- ES	45,00		45,00
0002378	25/05/2017	0002380/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Viagem do servidor para participar de uma reunião Cointer dia 17/05/2017, no auditório do Incaper Colatina- ES	45,00		45,00
0002385	25/05/2017	0002387/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	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 - SMAD. PROT 6831/17.	11.568,75		11.568,75
0002410	25/05/2017	0002412/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	TRACVEL.PECAS PARA TRATORES LTDA ME	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900058	Pagamento Ref. a aquisição de peças para manutenção do veículo FORD KA, para atendimento dos projetos da Agricultura Familiar e das diversas demandas desta secretaria. PROT 7080/17.	794,80		794,80
0002476	31/05/2017	0002478/2017	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 (MAIO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	3.409,24	3.811,40	7.220,64
0002476	31/05/2017	0002478/2017	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 (MAIO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	3.552,87		3.552,87
0002476	31/05/2017	0002478/2017	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 (MAIO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	8.464,99		8.464,99
0002509	31/05/2017	0002511/2017	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 (MAIO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	4.103,21	677,90	4.781,11
0002509	31/05/2017	0002511/2017	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 (MAIO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.428,13		1.428,13
0002540	31/05/2017	0002542/2017	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 (MAIO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 13º SALÁRIO	1.850,54	183,02	2.033,56
0002547	31/05/2017	0002549/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037553	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS	344,82	29,98	374,80
0002555	31/05/2017	0002557/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM. MÊS DE MAIO DE 2015 - FERIAS DE JUNHO DT	1.927,68	192,75	2.120,43
Nº Reg: 00046								211.781,02	5.437,19	217.218,21
<b>Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>										
0001828	02/05/2017	0001846/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAULO CARLINI CRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037376	PAGAMENTO REF. LEVAR ALUNOS/ATLETAS DOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO CENTRO SERRANO.	30,00		30,00
0001869	03/05/2017	0001882/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADEMIR ANTONIO LAURETH	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	LEVAR OS ALUNOS/ATLETAS DOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO CENTRO SERRANO.	30,00		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001870	03/05/2017	0001883/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	LEVAR ALUNOS/ATLETAS DOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO CENTRO SERRANO.	45,00		45,00
0001879	03/05/2017	0001892/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5112/17.	2.661,85		2.661,85
0001929	03/05/2017	0001942/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	DESLOCAMENTO DE SANTA TERESA PARA O SANTO ANTÔNIO DO CANAÃ, PARA MINISTRAR TREINAMENTOS COM ATLETAS DAQUELA COMUNIDADE OS QUAIS PERTENCEM AO PROJETO"ESPAÇO PARA ESPORTE" NOS DIAS 24 E 28 DE ABRIL DE 2017.	30,00		30,00
0001930	03/05/2017	0001943/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	DESLOCAMENTO DE SANTA TERESA PARA O SANTO ANTÔNIO DO CANAÃ, PARA MINISTRAR TREINAMENTOS COM ATLETAS DAQUELA COMUNIDADE OS QUAIS PERTENCEM AO PROJETO"ESPAÇO PARA ESPORTE" NOS DIAS 05,08,12,15,19,22,26 E 29 DE MAIO DE 2017.	120,00		120,00
0001936	03/05/2017	0001949/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Março de 2017 PROT 5532/17.	52,55		52,55
0001955	04/05/2017	0001968/2017	35020011 - CONVENIO SICOMV 7851-44/2013-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY JARDIM DA MONTANHA	TESOURO NACIONAL	647.109-1 - PMST - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY JARDIM DA MONTANHA	DB	PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº795144, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY.	35.483,78		35.483,78
0001956	04/05/2017	0001969/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TESOURO NACIONAL	647.109-1 - PMST - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY JARDIM DA MONTANHA	DB	PAGAMENTO REF.DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº795144, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY.	1.694,62		1.694,62
0002032	09/05/2017	0002043/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	Levar alunos/atletas dos projetos da PMST/ES, Projeto"Espaço para Esporte" para participarem de jogos da 3ª rodada do campeonato Centro Serrano em Afonso Cláudio- ES.	45,00		45,00
0002033	09/05/2017	0002044/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADEMIR ANTONIO LAURETH	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	Levar alunos/atletas dos projetos da PMST/ES, Projeto"Espaço para Esporte" para participarem de jogos da 3ª rodada do campeonato Centro Serrano em Afonso Cláudio- ES.	30,00		30,00
0002054	09/05/2017	0002065/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Abril de 2017 PROT 6107/17.	1.095,38		1.095,38
0002057	09/05/2017	0002068/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Abril de 2017 PROT 6006/17.	52,88		52,88
0002093	11/05/2017	0002094/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	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 Abril de 2017 PROT 6246/17.	349,70		349,70
0002106	11/05/2017	0002107/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEJALME COMERCIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Reunião em Vitória, no auditório da Rede Gazeta, para tratar das Finais gerais da 41ª copa gazetinha.	45,00		45,00
0002124	11/05/2017	0002125/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOIL TRANHAGO JUNIOR 05589031770	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037446	Pagamento Ref. a aquisição de espelho para ministrar aulas de ginástica e balé - SMEL. PROT 2452/17.	1.848,00		1.848,00
0002159	19/05/2017	0002162/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TESOURO NACIONAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. Devolução de saldo do Contrato de repasse nº 795144, cujo objeto é a Construção de um Campo de Futebol Society.	3.018,32		3.018,32
0002273	19/05/2017	0002274/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRIOMAR ANTONIO BATISTA CONSTRUTORA EIRELE ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037448	Pagamento Ref. ao aditivo de reajuste de preços contratuais do contrato de prestação de serviço nº 055/2015. PROT 5994/17.	16.964,32	892,86	17.857,18
0002278	19/05/2017	0002281/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAULO CARLINI CRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037425	Pagamento ref. Levar alunos/atletas dos projetos da PMST/ES, Projeto"Espaço para Esporte" para participarem de jogos da 3ª rodada do campeonato Centro Serrano em Afonso Cláudio- ES.	30,00		30,00
0002339	19/05/2017	0002342/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.618,03	62,14	2.680,17
0002357	24/05/2017	0002360/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGROQUIMICA TERESENE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037451	Pagamento Ref. a aquisição de adubos para recuperação da grama no campo de futebol do Estádio Municipal Ângelo Frediani. PROT 4967/17.	100,00		100,00
0002380	25/05/2017	0002382/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Ref. aquisição de uma escada de alumínio de 06 degraus. PROT 6833/17.	128,76		128,76
0002381	25/05/2017	0002383/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Ref. a aquisição de latas de tintas, para suprir as necessidades desta Secretaria no exercício financeiro de 2017. PROT 6833/17.	1.435,50		1.435,50
0002382	25/05/2017	0002384/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Ref. a aquisição de material em geral, para suprir as necessidades desta secretaria para exercício financeiro de 2017. PROT 6833/17.	247,72		247,72
0002383	25/05/2017	0002385/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R.M COMERCIAL SPORTS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 7054/17.	4.021,92	82,08	4.104,00
0002391	25/05/2017	0002393/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGROQUIMICA TERESENE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Ref. aquisição de adubos para recuperação da grama no campo de futebol do Estádio Municipal Ângelo Frediani. PROT 2693/17.	800,00		800,00
0002394	25/05/2017	0002396/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Abril de 2017 PROT 6859/17.	58,47		58,47
0002472	31/05/2017	0002474/2017	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 (MAIO/2017) - ESPORTE E LAZER.	5.746,98	1.331,21	7.078,19
0002472	31/05/2017	0002474/2017	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 (MAIO/2017) - ESPORTE E LAZER.	862,04		862,04
0002472	31/05/2017	0002474/2017	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 (MAIO/2017) - ESPORTE E LAZER.	3.329,72		3.329,72
0002504	31/05/2017	0002506/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	544,82	392,18	937,00
0002552	31/05/2017	0002554/2017	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.FÉRIAS DE JUNHO	1.525,13	132,62	1.657,75

Nº Reg: 00032 85.045,49      2.893,09      87.938,58

**Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

0001962	05/05/2017	0001974/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000146	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 5578/17.	6.550,00		6.550,00
0001963	05/05/2017	0001975/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000146	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 5315/17.	4.458,00		4.458,00
0001964	05/05/2017	0001976/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000146	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 5580/17.	320,00		320,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001965	05/05/2017	0001977/2017	11010000 - MDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000148	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificação 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 5314/17.	101,88		101,88
0001966	05/05/2017	0001978/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000148	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 Março de 2017 PROT 5017/17.	549,52		549,52
0001967	05/05/2017	0001979/2017	11010000 - MDE	ELISANGELA MARIA MULKER BRIDI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000148	PARTICIPAR DA REUNIÃO CENTRALIZADA DOS MACROCENTROS/2017. AUDITÓRIO DA SEDU, VITÓRIA - ES.	30,00		30,00
0001968	05/05/2017	0001980/2017	11010000 - MDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000148	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 - SMED - MTEM. PROT 5313/17.	890,84		890,84
0001969	05/05/2017	0001981/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000148	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Abril de 2017 PROT 5713/17.	541,77		541,77
0001970	05/05/2017	0001982/2017	11010000 - MDE	VIVO S.A.	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000148	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Abril de 2017 PROT 5886/17.	163,56		163,56
0001971	05/05/2017	0001983/2017	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	VIACAO SAO ROQUE LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB-000151	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender a demanda escolar da Rede Municipal e Estadual de Ensino, compreendendo 166 dias letivos, aproximadamente de 01/07/2016 a 30/04/2017 - PETE/ES. Mês de Março de 2017 PROT 5253/17.	2.978,25	156,75	3.135,00
0001973	08/05/2017	0001984/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB-000147	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 5578/17.	105,90		105,90
0001974	08/05/2017	0001985/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB-000147	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 5579/17.	2.946,00		2.946,00
0001975	08/05/2017	0001986/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB-000147	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 5580/17.	352,00		352,00
0001976	08/05/2017	0001987/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB-000147	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 5580/17.	55,00		55,00
0001977	08/05/2017	0001988/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB-000147	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. PROT 5580/17.	175,00		175,00
0001978	08/05/2017	0001989/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB-000147	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.	4.987,00		4.987,00
0001979	08/05/2017	0001990/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUIZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000149	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Abril de 2017 PROT 5909/17.	672,91		672,91
0001980	08/05/2017	0001991/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUIZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000149	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Abril de 2017 PROT 5908/17.	1.884,18		1.884,18
0001981	08/05/2017	0001992/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000149	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 Março de 2017 PROT 5017/17.	2.048,24		2.048,24
0001982	08/05/2017	0001993/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000149	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 Março de 2017 PROT 5017/17.	4.196,36		4.196,36
0001983	08/05/2017	0001994/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000149	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Março de 2017 PROT 5312/17.	1.890,06		1.890,06
0001984	08/05/2017	0001995/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000149	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Março de 2017 PROT 5311/17.	10.909,68		10.909,68
0001985	08/05/2017	0001996/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000149	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Abril de 2017 PROT 5711/17.	828,53		828,53
0001986	08/05/2017	0001997/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000149	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Abril de 2017 PROT 5712/17.	543,42		543,42
0001987	08/05/2017	0001998/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000150	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 Março de 2017 PROT 5017/17.	549,52		549,52
0001988	08/05/2017	0001999/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000150	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5310/17.	230,95		230,95
0001989	08/05/2017	0002000/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000150	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5714/17.	159,58		159,58
0001990	08/05/2017	0002001/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIACAO SAO ROQUE LTDA	8.671-1 - PMST/QSE	RB-000152	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender a demanda escolar da Rede Municipal e Estadual de Ensino, compreendendo 166 dias letivos, aproximadamente de 01/07/2016 a 30/04/2017 - Salário Educação. Mês de Março de 2017 PROT 5253/17.	8.649,75	455,25	9.105,00
0002019	09/05/2017	0002030/2017	11010000 - MDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH-005512	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 Abril de 2017 PROT 6327/17.	47.786,67		47.786,67
0002021	09/05/2017	0002032/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OZIRLEI TERESA MARCLINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	Participar da Reunião de Assistência Técnica para monitoramento e avaliação do PME, no polo de Afonso Claudio/ES.	30,00		30,00
0002072	10/05/2017	0002074/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.671-1 - PMST/QSE	RB-000159	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender a demanda escolar da Rede Municipal e Estadual de Ensino, compreendendo 152 dias letivos, aproximadamente de 01/01/2017 a 30/04/2017 - SALÁRIO EDUCAÇÃO. Mês de Abril de 2017 PROT 6346/17.	55.899,48	2.942,07	58.841,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002073	10/05/2017	0002075/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000160	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender a demanda escolar Rede Municipal e Estadual de Ensino, compreendendo 152 dias letivos, aproximadamente de 01/01/2017 à 30/04/2017 - PNATE. PROT 6343/17.	21.470,25	1.130,01	22.600,26
0002074	10/05/2017	0002076/2017	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	AGROMAQUINAS LOCAÇÕES LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000161	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender a demanda escolar Rede Municipal e Estadual de Ensino, compreendendo 166 dias letivos, aproximadamente de 01/07/2016 a 30/04/2017 - PETE. Mês de Abril de 2017 PROT 6369/17.	3.349,86	303,20	3.653,06
0002075	10/05/2017	0002077/2017	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000161	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender a demanda escolar Rede Municipal e Estadual de Ensino, compreendendo 152 dias letivos, aproximadamente de 01/01/2017 à 30/04/2017 - PETE. Mês de Abril de 2017 PROT 6345/17.	98.533,28	5.185,96	103.719,24
0002076	10/05/2017	0002078/2017	11010000 - MDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000162	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 Valentini". Referente à 3ª parcela do mês de Abril de 2017.	10.819,73		10.819,73
0002077	10/05/2017	0002079/2017	11010000 - MDE	AGROMAQUINAS LOCAÇÕES LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000162	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender a demanda escolar Rede Municipal e Estadual de Ensino, compreendendo 166 dias letivos, aproximadamente de 01/07/2016 a 30/04/2017 - MTEM. Mês de Abril de 2017 PROT 6368/17.	4.122,87	373,17	4.496,04
0002078	10/05/2017	0002080/2017	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000162	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender a demanda escolar Rede Municipal e Estadual de Ensino, compreendendo 152 dias letivos, aproximadamente de 01/01/2017 à 30/04/2017 - MTEM. Mês de Abril de 2017 PROT 6344/17.	62.824,43	3.306,54	66.130,97
0002120	11/05/2017	0002121/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CADIA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Vera Lucia Dalapicula Serafini, para exercício financeiro de 2017	326,08		326,08
0002135	16/05/2017	0002136/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	UNIMAR TRANSPORTE LTDA	8.671-1 - PMST/QSE	DB	Pagamento Ref. a aquisição de 03 veículos tipo ônibus, conforme especificado na solicitação/cotação de material/serviço nº 192/2017, para suporte ao transporte escolar e transporte universitário. PROT 2248/17.	42.101,00		42.101,00
0002136	16/05/2017	0002137/2017	11010000 - MDE	UNIMAR TRANSPORTE LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005516	Pagamento Ref. a aquisição de 03 veículos tipo ônibus, conforme especificado na solicitação/cotação de material/serviço nº 192/2017, para suporte ao transporte escolar e transporte universitário. PROT 2248/17.	27.899,00		27.899,00
0002137	16/05/2017	0002138/2017	11010000 - MDE	UNIMAR TRANSPORTE LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005516	Pagamento Ref. a aquisição de 03 veículos tipo ônibus, conforme especificado na solicitação/cotação de material/serviço nº 192/2017, para suporte ao transporte escolar e transporte universitário. PROT 2248/17.	59.990,00		59.990,00
0002138	16/05/2017	0002139/2017	11010000 - MDE	UNIMAR TRANSPORTE LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005516	Pagamento Ref. a aquisição de 03 veículos tipo ônibus, conforme especificado na solicitação/cotação de material/serviço nº 192/2017, para suporte ao transporte escolar e transporte universitário. PROT 2248/17.	22.081,61		22.081,61
0002139	16/05/2017	0002140/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	UNIMAR TRANSPORTE LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFLUM 40	DB	Pagamento Ref. a aquisição de 03 veículos tipo ônibus, conforme especificado na solicitação/cotação de material/serviço nº 192/2017, para suporte ao transporte escolar e transporte universitário. PROT 2248/17.	47.918,39		47.918,39
0002186	19/05/2017	0002187/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OZIRLEI TERESA MARCILINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES QUE ATUARÃO NO PROGRAMA PELA ESCOLA, EM SERRA-ES	30,00		30,00
0002222	19/05/2017	0002223/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANDEIROS BERGER LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000174	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 - FNAE. PROT 5899/17.	370,00		370,00
0002224	19/05/2017	0002225/2017	11010000 - MDE	KÁTIA WIETCHESKY	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	Apresentar o plano de Transporte Escolar 2017, na Sedu em Vitória- ES	30,00		30,00
0002225	19/05/2017	0002226/2017	11010000 - MDE	MARIA MADALENA BARATELLA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA PAES, NA SEDU E APÓS SUPERINTENDÊNCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA EM VITÓRIA/ES	45,00		45,00
0002226	19/05/2017	0002227/2017	11010000 - MDE	NILZETE DE OLIVEIRA POSSATTI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME EM AFONSO CLAUDIO - ES	30,00		30,00
0002227	19/05/2017	0002228/2017	11010000 - MDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	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 6292/17.	101,88		101,88
0002228	19/05/2017	0002229/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	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 Abril de 2017 PROT 6148/17.	549,52		549,52
0002229	19/05/2017	0002230/2017	11010000 - MDE	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	Ref. ao sexto termos de aditamento do contrato de prestação de serviços nº 043/2013, que trata de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática da SMED/MDE. Mês de Abril de 2017 PROT 6240/17.	850,00		850,00
0002230	19/05/2017	0002231/2017	11010000 - MDE	RONALDO SERGIO DONDONI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	Apresentar o plano de Transporte Escolar 2017, na SEDU, em Vitória/ES.	30,00		30,00
0002231	19/05/2017	0002232/2017	11010000 - MDE	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMED. PROT 6333/17.	17.920,00		17.920,00
0002232	19/05/2017	0002233/2017	11010000 - MDE	ADRIELY DE PIANTI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	Participar de audiência pública para debater "A Qualidade da merenda escolar ofertada no Estado", em Vitória- ES	30,00		30,00
0002233	19/05/2017	0002234/2017	11010000 - MDE	MARIA MADALENA BARATELLA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	Participar de audiência pública para debater "A Qualidade da merenda escolar ofertada no Estado", em Vitória- ES	45,00		45,00
0002234	19/05/2017	0002235/2017	11010000 - MDE	ELISANGELA MARIA MULKER BRIDI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	Participar da reunião do Macrocentro/2017 em Serra, ES	30,00		30,00
0002235	19/05/2017	0002236/2017	11010000 - MDE	ELISANGELA MARIA MULKER BRIDI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	Participar de um encontro para indicação de servidores para ação ALFA, em Vitória/ES.	30,00		30,00
0002236	19/05/2017	0002237/2017	11010000 - MDE	MARIA MADALENA BARATELLA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	Participar no Encontro de Formação no Polo Serra, em Serra -ES	45,00		45,00
0002237	19/05/2017	0002238/2017	11010000 - MDE	HELENILZE ESPINDULA ROSSI COSER ZANONI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000175	Participar no Encontro de Formação no Polo Serra, em Serra -ES	30,00		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002238	19/05/2017	0002239/2017	11010000 - MDE	ANTONIO CARLOS PASSOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000175	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo	270,00		270,00
0002239	19/05/2017	0002240/2017	11010000 - MDE	VANUSA BARONE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000175	Participar de um Encontro DE Formação no polo Serra - ES	30,00		30,00
0002240	19/05/2017	0002241/2017	11010000 - MDE	VERA LUCIA DALAPICULA SERAFIN	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000175	PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA PAES, NA SEDU E APÓS SUPERINTENDÊNCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA, EM VITÓRIAS/ES	30,00		30,00
0002241	19/05/2017	0002242/2017	11010000 - MDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000175	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 - SMED - MTEM. PROT 6474/17.	2.540,42		2.540,42
0002242	19/05/2017	0002243/2017	11010000 - MDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000175	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 - SMED - MTEM. PROT 6474/17.	426,92		426,92
0002243	19/05/2017	0002244/2017	11010000 - MDE	VERA LUCIA DALAPICULA SERAFIN	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000175	Participar da solenidade de lançamento do programa Criança Feliz.	30,00		30,00
0002244	19/05/2017	0002245/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MECANICA KENNEDY LTDA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS , TIPO ÔNIBUS, PLACAS MSQ 5699, KUP 7097, MQN 2507. PROT 4384/17.	35,00		35,00
0002245	19/05/2017	0002246/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	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 - SMED - MDE. PROT 6474/17.	3.138,04		3.138,04
0002246	19/05/2017	0002247/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	LEVAR ÔNIBUS PLACA MQN 2825 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM VITÓRIA-ES	30,00		30,00
0002247	19/05/2017	0002248/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	LEVAR ÔNIBUS PLACA MTY 9384 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM VITÓRIA-ES	30,00		30,00
0002248	19/05/2017	0002249/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	JOSE TADEU PRANDO	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	LEVAR ÔNIBUS PLACA MQX 7148 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM VITÓRIA-ES	30,00		30,00
0002249	19/05/2017	0002250/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MÁRCIA REGINA RODRIGUES FERREIRA CIMERO	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	Participar de um Encontro para indicação de servidores para AçãoALFA, em Vitória ES	30,00		30,00
0002250	19/05/2017	0002251/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	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 Abril de 2017 PROT 6148/17.	2.048,24		2.048,24
0002251	19/05/2017	0002252/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	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 Abril de 2017 PROT 6148/17.	4.196,36		4.196,36
0002252	19/05/2017	0002253/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	Ref. ao sexto termos de aditamento do contrato de prestação de serviços nº 043/2013, que trata de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática da SMED/PEIA - EDUCAÇÃO ESPECIAL. Mês de Abril de 2017 PROT 6240/17.	2.050,00		2.050,00
0002253	19/05/2017	0002254/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PASOLA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS , TIPO ÔNIBUS, PLACAS MSQ 5699, KUP 7097, MQN 2507. PROT 4384/17.	648,00		648,00
0002254	19/05/2017	0002255/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FABIANO DE ALMEIDA FRAGA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	Levar o veículo tipo ônibus placa ODL 0333 para aferição de tacógrafo em Vitória - ES	30,00		30,00
0002255	19/05/2017	0002256/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Abril de 2017 PROT 6115/17.	2.078,04		2.078,04
0002256	19/05/2017	0002257/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Abril de 2017 PROT 6116/17.	3.242,86		3.242,86
0002257	19/05/2017	0002258/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000177	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 Abril de 2017 PROT 6148/17.	549,52		549,52
0002258	19/05/2017	0002259/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000177	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6117/17.	44,64		44,64
0002259	19/05/2017	0002260/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	8.671-1 - PMST/QSE	RB-000178	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMED. PROT 6333/17.	7.432,00		7.432,00
0002260	19/05/2017	0002261/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB-000179	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 5899/17.	355,26		355,26
0002261	19/05/2017	0002262/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB-000179	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 5899/17.	822,50		822,50
0002262	19/05/2017	0002263/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB-000179	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. PROT 5899/17.	1.363,00		1.363,00
0002263	19/05/2017	0002264/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000176	Ref. ao sexto termos de aditamento do contrato de prestação de serviços nº 043/2013, que trata de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática da SMED/FUNDEB. Mês de Abril de 2017 PROT 6240/17.	350,00		350,00
0002283	19/05/2017	0002286/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005542	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 04/2017 - Cooperativa - Educação	7.783,23		7.783,23
0002284	19/05/2017	0002287/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005542	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 04/2017 - Cooperativa - Educação - JUROS	51,36		51,36
0002298	19/05/2017	0002301/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. ED. ESPECIAL (13º SALÁRIO)	295,05		295,05
0002299	19/05/2017	0002302/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 13º SALÁRIO	300,56		300,56
0002300	19/05/2017	0002303/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE) - 13º SALÁRIO	1.297,88		1.297,88
0002301	19/05/2017	0002304/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 13º SALÁRIO	1.826,06		1.826,06
0002302	19/05/2017	0002305/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - 13º SALÁRIO	2.039,11		2.039,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002303	19/05/2017	0002306/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	2.511,44		2.511,44
0002304	19/05/2017	0002307/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	639,56		639,56
0002307	19/05/2017	0002310/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	55.891,75	5.646,33	61.538,08
0002308	19/05/2017	0002311/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - EJA	2.222,49		2.222,49
0002309	19/05/2017	0002312/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL	35.490,36	990,10	36.480,46
0002310	19/05/2017	0002313/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL	1.368,31	31,07	1.399,38
0002311	19/05/2017	0002314/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. POLO UAB	1.317,92	31,07	1.348,99
0002312	19/05/2017	0002315/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	20.543,46		20.543,46
0002313	19/05/2017	0002316/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA)	15.021,65	31,07	15.052,72
0002314	19/05/2017	0002317/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	11.452,19	557,19	12.009,38
0002315	19/05/2017	0002318/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA)	5.754,50	93,21	5.847,71
0002316	19/05/2017	0002319/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. ED. ESPECIAL	3.544,90	151,21	3.696,11
0002317	19/05/2017	0002320/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB ED. ESPECIAL	2.297,88		2.297,88
0002318	19/05/2017	0002321/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - MDE	7.021,83		7.021,83
0002319	19/05/2017	0002322/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal de Educação - MDE ADMINISTRATIVO	1.524,11		1.524,11
0002344	19/05/2017	0002347/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 04/2017 - RAT Agentes Novos 6% Aposentadoria Especial - MDE	78,71		78,71
0002352	22/05/2017	0002355/2017	11010000 - MDE	MECANICA GUANABARA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005520	Pagamento ref Contratação de empresa para realizar serviços de troca de alternador, bateria e aditivo do radiador e reprogramação no sistema de injeção eletrônica destinados ao veículo, tipo micro-ônibus, placa ODL 0332. PROT 4639/17.	1.800,00		1.800,00
0002353	22/05/2017	0002356/2017	11010000 - MDE	MONICA RAMOS CRUZ 01994272759	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005519	Pagamento ref. Contratação de empresa para realizar serviços de injeção eletrônica, revisão no sistema de arrefecimento, revisão na parte elétrica, reparo no painel e revisão na porta eletrônica destinados aos veículos, tipo micro-ônibus, placa MTY - 9381. PROT 4856/17.	2.820,00		2.820,00
0002354	23/05/2017	0002357/2017	11010000 - MDE	INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005541	Pagamento Ref. as taxas de realização de ensaio cronotacógrafo, tipo ônibus, placas MQN-2885, ODL-0333, MQX-7148, MTY-9384 E ODL-0335.	450,45		450,45
0002412	25/05/2017	0002414/2017	11010000 - MDE	RONALDO SERGIO DONDONI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005543	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 relacionadas a SMED	900,00		900,00
0002413	26/05/2017	0002415/2017	11010000 - MDE	RONALDO SERGIO DONDONI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005543	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 relacionadas a SMED	600,00		600,00
0002426	30/05/2017	0002428/2017	11080001 - RECCONVENIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCACAO-TRANSP.ESCOLAR	VIACAO SAO ROQUE LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000189	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender a demanda escolar da Rede Municipal e Estadual de Ensino, compreendendo 166 dias letivos, aproximadamente de 01/07/2016 a 30/04/2017 - PETE/ES. Mês de Abril de 2017 PROT 6864/17.	2.308,50	121,50	2.430,00
0002427	30/05/2017	0002429/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIACAO SAO ROQUE LTDA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000190	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para atender a demanda escolar da Rede Municipal e Estadual de Ensino, compreendendo 166 dias letivos, aproximadamente de 01/07/2016 a 30/04/2017 - Salário Educação. Mês de Abril de 2017 PROT 6864/17.	6.761,62	355,88	7.117,50
0002451	31/05/2017	0002453/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	1.147,04	2.389,26	3.536,30
0002451	31/05/2017	0002453/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	811,36		811,36
0002451	31/05/2017	0002453/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	716,18		716,18
0002452	31/05/2017	0002454/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	1.904,57	1.626,84	3.531,41
0002452	31/05/2017	0002454/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	1.756,59		1.756,59
0002453	31/05/2017	0002455/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.524,75	1.231,20	4.755,95
0002453	31/05/2017	0002455/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - FUNDEB - EJA.	1.986,76		1.986,76
0002453	31/05/2017	0002455/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.496,60		3.496,60
0002454	31/05/2017	0002456/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	12.613,95	6.354,02	18.967,97
0002454	31/05/2017	0002456/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	7.264,46		7.264,46
0002454	31/05/2017	0002456/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	10.394,23		10.394,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002455	31/05/2017	0002457/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	5.961,48	3.981,59	9.943,07
0002455	31/05/2017	0002457/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	3.330,63		3.330,63
0002455	31/05/2017	0002457/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	6.072,22		6.072,22
0002456	31/05/2017	0002458/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	4.784,89	5.856,63	10.641,52
0002456	31/05/2017	0002458/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	9.634,36		9.634,36
0002456	31/05/2017	0002458/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	16.669,54		16.669,54
0002457	31/05/2017	0002459/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.092,38	504,20	1.596,58
0002458	31/05/2017	0002460/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.698,08	7.695,09	14.393,17
0002458	31/05/2017	0002460/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.572,73		6.572,73
0002458	31/05/2017	0002460/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	19.501,00		19.501,00
0002469	31/05/2017	0002471/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	35.237,64	25.440,21	60.677,85
0002469	31/05/2017	0002471/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	22.795,00		22.795,00
0002469	31/05/2017	0002471/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	39.433,42		39.433,42
0002470	31/05/2017	0002472/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	15.509,57	20.992,52	36.502,09
0002470	31/05/2017	0002472/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	16.599,77		16.599,77
0002470	31/05/2017	0002472/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	46.769,11		46.769,11
0002478	31/05/2017	0002480/2017	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 (MAIO/2017) - MDE.	7.619,15	5.273,04	12.892,19
0002478	31/05/2017	0002480/2017	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 (MAIO/2017) - MDE.	11.257,06		11.257,06
0002478	31/05/2017	0002480/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - MDE.	5.677,66		5.677,66
0002488	31/05/2017	0002490/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	862,04	74,96	937,00
0002489	31/05/2017	0002491/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	3.665,09	1.264,80	4.929,89
0002489	31/05/2017	0002491/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	10.018,16		10.018,16
0002489	31/05/2017	0002491/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	862,04		862,04
0002490	31/05/2017	0002492/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.446,80	1.605,41	3.052,21
0002490	31/05/2017	0002492/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	5.722,89		5.722,89
0002490	31/05/2017	0002492/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.446,80		1.446,80
0002491	31/05/2017	0002493/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	3.448,16	299,84	3.748,00
0002492	31/05/2017	0002494/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	7.819,43	2.393,04	10.212,47
0002492	31/05/2017	0002494/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	13.485,60		13.485,60
0002492	31/05/2017	0002494/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	5.080,86		5.080,86
0002493	31/05/2017	0002495/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	1.399,39	1.449,09	2.848,48
0002493	31/05/2017	0002495/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	7.758,36		7.758,36
0002493	31/05/2017	0002495/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	3.448,16		3.448,16
0002494	31/05/2017	0002496/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	4.508,63	4.541,54	9.050,17
0002494	31/05/2017	0002496/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	31.340,32		31.340,32
0002494	31/05/2017	0002496/2017	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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	7.058,15		7.058,15
0002499	31/05/2017	0002501/2017	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 (MAIO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	3.611,68	357,18	3.968,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002502	31/05/2017	0002504/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	7.269,66	3.045,81	10.315,47
0002502	31/05/2017	0002504/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	17.407,49		17.407,49
0002502	31/05/2017	0002504/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	8.067,49		8.067,49
0002503	31/05/2017	0002505/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (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 (MAIO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	14.339,10	17.073,39	31.412,49
0002503	31/05/2017	0002505/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	81.943,00		81.943,00
0002503	31/05/2017	0002505/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	32.658,08		32.658,08
0002505	31/05/2017	0002507/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - MDE - DT.	1.205,66	104,84	1.310,50
0002512	31/05/2017	0002514/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA DT. RESCISÃO	3.129,87	123,61	3.253,48
0002513	31/05/2017	0002515/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT. RESCISÃO	1.019,55	392,23	1.411,78
0002513	31/05/2017	0002515/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT. RESCISÃO	1.204,33		1.204,33
0002514	31/05/2017	0002516/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT. RESCISÃO	4.390,39	206,13	4.596,52
0002515	31/05/2017	0002517/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT. RESCISÃO	2.455,74	192,56	2.648,30
0002515	31/05/2017	0002517/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT. RESCISÃO	3.129,87		3.129,87
0002519	31/05/2017	0002521/2017	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 (MAIO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT. RESCISÃO	2.923,04	313,15	3.236,19
0002519	31/05/2017	0002521/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT. RESCISÃO	4.686,62		4.686,62
0002522	31/05/2017	0002524/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT. RESCISÃO	9.972,16	3.132,11	13.104,27
0002522	31/05/2017	0002524/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT. RESCISÃO	39.364,62		39.364,62
0002522	31/05/2017	0002524/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT. RESCISÃO	11.626,57		11.626,57
0002527	31/05/2017	0002529/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA. 13º SALÁRIO	1.121,42	97,51	1.218,93
0002528	31/05/2017	0002530/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB. 13º SALÁRIO	2.194,18	396,19	2.590,37
0002529	31/05/2017	0002531/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EJA. 13º SALÁRIO	1.390,85	251,14	1.641,99
0002530	31/05/2017	0002532/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 13º SALÁRIO	1.120,99	97,47	1.218,46
0002531	31/05/2017	0002533/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (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 (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 13º SALÁRIO	3.341,68	329,35	3.671,03
0002532	31/05/2017	0002534/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). 13º SALÁRIO	2.087,31	181,49	2.268,80
0002533	31/05/2017	0002535/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). 13º SALÁRIO	1.278,97	435,97	1.714,94
0002533	31/05/2017	0002535/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). 13º SALÁRIO	3.358,76		3.358,76
0002536	31/05/2017	0002538/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (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 (MAIO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. 13º SALÁRIO	1.149,40	723,27	1.872,67
0002536	31/05/2017	0002538/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. 13º SALÁRIO	6.894,19		6.894,19
0002537	31/05/2017	0002539/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL. 13º SALÁRIO	1.692,33	802,76	2.495,09
0002537	31/05/2017	0002539/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL. 13º SALÁRIO	1.143,85		1.143,85
0002537	31/05/2017	0002539/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL. 13º SALÁRIO	6.163,45		6.163,45
0002541	31/05/2017	0002543/2017	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 (MAIO/2017) - MDE. 13º SALÁRIO	1.805,75	178,59	1.984,34
0002545	31/05/2017	0002547/2017	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 (MAIO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL. RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS	2.417,54	773,06	3.190,60
0002550	31/05/2017	0002552/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (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. FERIAS DE JUNHO	732,44	63,69	796,13
0002561	31/05/2017	0002563/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S.A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017. Conta nº: 8.919-2.	52,80		52,80
0002566	31/05/2017	0002568/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	BANCO DO BRASIL S.A	8.671-1 - PMST/QSE	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017 - SMED. Conta: 8.671-1.	8,80		8,80
Nº Reg: 00199								1.535.395,32	144.106,36	1.679.501,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001810	02/05/2017	0001828/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000375	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5590/17.	511,50		511,50
0001810	02/05/2017	0001828/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000379	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5590/17.	0,06		0,06
0001811	02/05/2017	0001829/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000377	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Fevereiro de 2017 PROT 4505/17.	471,75		471,75
0001812	02/05/2017	0001830/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000376	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5457/17.	10.779,81		10.779,81
0001874	03/05/2017	0001887/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5911/17.	696,61		696,61
0001902	03/05/2017	0001915/2017	16020000 - COSIP	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILLUMINACAO PUBLICA	RB - 000143	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5002/17.	72.779,11		72.779,11
0001903	03/05/2017	0001916/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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 Abril de 2017 PROT 4941/17.	349,70		349,70
0001927	03/05/2017	0001940/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificação 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 5458/17.	1.026,33		1.026,33
0001991	08/05/2017	0002002/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JUNIOR FABIO DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037397	PAGAMENTO REF. 04 DIÁRIAS POIS O MESMO PRESTA SERVIÇOS NO INTERIOR COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE LIXO.	60,00		60,00
0001992	08/05/2017	0002003/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE AUGUSTO PIONTKOVSY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037396	Pagamento Ref. duas diárias pois o mesmo trabalha no caminhão de lixo no interior desta municipalidade	30,00		30,00
0001993	08/05/2017	0002004/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE CARLOS LEPALUS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037408	Pagamento Ref. a 2 diárias, pois o mesmo presta serviços no interior no transporte de caixa de lixo, indispensável para melhoria das estradas deste município.	30,00		30,00
0001994	08/05/2017	0002005/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE TIAGO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037420	PAGAMENTO REF. A 2 DIÁRIAS POIS O SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COM TRANSPORTE NO CAMINHÃO DE LIXO.	15,00		15,00
0001995	08/05/2017	0002006/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSÉ ELIAS TONINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037406	Pagamento Ref. a 4 diárias, pois o mesmo presta serviços no interior, como motorista indispensável para melhoria das estradas deste município.	60,00		60,00
0001996	08/05/2017	0002007/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSÉ ELIAS TONINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037406	Pagamento Ref. a 4 diárias, pois o mesmo presta serviços no interior, como motorista no interior desta municipalidade.	60,00		60,00
0001997	08/05/2017	0002008/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MOISES APARECIDA DE SOUZA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037412	Pagamento Ref. a 4 diárias, pois o mesmo presta serviços no interior, como trabalhador braçal no caminhão de lixo, no interior desta municipalidade.	60,00		60,00
0001998	08/05/2017	0002009/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DAURI DOMINGOS FONTANA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037411	Pagamento Ref. a 4 diárias, pois o mesmo presta serviços no interior, como motorista no caminhão de coleta de lixo no interior desta municipalidade.	60,00		60,00
0001999	08/05/2017	0002010/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GEOVANI RODRIGUES FUDCHELLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037409	Pagamento Ref. a 2 diárias, pois o mesmo presta serviços no interior, como motorista da máquina niveladora, indispensável para a melhoria das estradas deste município.	30,00		30,00
0002000	08/05/2017	0002011/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS ALBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037403	Pagamento Ref. a 2 diárias, pois o mesmo presta serviços no interior, como motorista da máquina niveladora indispensável para melhoria das estradas deste município.	30,00		30,00
0002001	08/05/2017	0002012/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON BRAUN	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037410	Pagamento Ref. a 2 diárias, pois o mesmo trabalha no caminhão de lixo, fazendo a coleta do interior desta municipalidade	30,00		30,00
0002002	08/05/2017	0002013/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037404	Pagamento Ref. a 2 diárias, pois o mesmo presta serviços no interior, como trabalhador braçal na varrição de rua.	30,00		30,00
0002003	08/05/2017	0002014/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLAUDÉCIR ALVES DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037419	PAGAMENTO REF. A 2 DIÁRIAS POIS O SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA VARRIÇÃO DE RUA.	30,00		30,00
0002006	09/05/2017	0002017/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DAURI DOMINGOS FONTANA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037424	PAGAMENTO REF. A 5 DIÁRIAS POIS O SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO TRABALHADOR BRAÇAL NO CAMINHÃO DE LIXO.	75,00		75,00
0002007	09/05/2017	0002018/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE AUGUSTO PIONTKOVSY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037421	PAGAMENTO REF. A 2 DIÁRIAS POIS O SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COM TRANSPORTE NO CAMINHÃO DE LIXO.	30,00		30,00
0002008	09/05/2017	0002019/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE CARLOS LEPALUS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037422	PAGAMENTO REF. A 2 DIÁRIAS POIS O SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COM TRANSPORTE DE CAIXA DE LIXO.	30,00		30,00
0002009	09/05/2017	0002020/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UELVIS FORZA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037415	Pagamento Ref. a 2 diárias pois o mesmo presta serviço no interior, nas máquinas.	30,00		30,00
0002010	09/05/2017	0002021/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MOISES APARECIDA DE SOUZA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037413	PAGAMENTO REF. A 5 DIÁRIAS POIS O SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO TRABALHADOR BRAÇAL NO CAMINHÃO DE LIXO.	75,00		75,00
0002011	09/05/2017	0002022/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MOISES APARECIDA DE SOUZA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037413	PAGAMENTO REF. O SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO.	15,00		15,00
0002012	09/05/2017	0002023/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037416	Pagamento Ref. a 3 diárias pois o mesmo presta serviço no interior como trabalhador braçal na varrição de rua.	45,00		45,00
0002013	09/05/2017	0002024/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037423	PAGAMENTO REF. A 3 DIÁRIAS POIS O SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA VARRIÇÃO DE RUA.	45,00		45,00
0002014	09/05/2017	0002025/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE ROBERTO NETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037428	PAGAMENTO REF. A 5 DIÁRIAS POIS O SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO TRABALHADOR BRAÇAL NO ALXILLANDO NA QUADRA DE ESPORTES DE TABOCAS.	75,00		75,00
0002015	09/05/2017	0002026/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE ROBERTO NETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037428	Pagamento Ref. a 4 diárias, pois o mesmo está auxiliando na quadra de esporte na comunidade de Tabocas, no interior desta municipalidade.	60,00		60,00
0002016	09/05/2017	0002027/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037430	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 6426/17.	10.761,00		10.761,00
0002024	09/05/2017	0002035/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BENITO LUXINGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	Ref. a 4 diárias pois o mesmo trabalha no caminhão de lixo, fazendo a coleta no interior.	60,00		60,00
0002031	09/05/2017	0002042/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERGIO BUNGENSTAB	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	REF. A 4 DIÁRIAS POIS O SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COM TRANSPORTE NO CAMINHÃO DE LIXO.	60,00		60,00
0002042	09/05/2017	0002053/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5863/17.	696,61		696,61
0002044	09/05/2017	0002055/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6143/17.	485,44		485,44
0002079	10/05/2017	0002081/2017	16020000 - COSIP	SERVICOS RONDELLI LTDA ME	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILLUMINACAO PUBLICA	CH - 000525	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 Abril de 2017 PROT 6120/17.	10.800,00		10.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
000200	10/05/2017	0002082/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL CLADILMO LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. a aquisição de marilhas destinadas a atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras. PROT 6382/17.	15.120,00		15.120,00
000201	10/05/2017	0002083/2017	16020000 - COSIP	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000524	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6208/17.	1.800,22		1.800,22
000203	10/05/2017	0002085/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLAUDECR ALVES DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037399	Pagamento Ref. duas diárias pois o mesmo trabalha no interior, como trabalhador braçal na varrição de rua.	30,00		30,00
000204	10/05/2017	0002086/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOÃO BATISTA LUCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037384	PAGAMENTO REF. QUATRO DIÁRIAS, POIS O MESMO REALIZA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS NO INTERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.	60,00		60,00
000209	11/05/2017	0002091/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	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 Abril de 2017 PROT 6169/17.	349,70		349,70
000206	11/05/2017	0002097/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	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 6381/17.	1.211,28		1.211,28
000207	11/05/2017	0002098/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMOI. PROT 6409/17.	40.248,00		40.248,00
000210	11/05/2017	0002101/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	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 - SMOI. PROT 6429/17.	36.900,78		36.900,78
0002104	11/05/2017	0002105/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERGIO BUNGENSTAB	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Ref. a 03 diárias pois o mesmo foi a Vitória buscar notas fiscais referentes a massa asfáltica.	90,00		90,00
0002111	11/05/2017	0002112/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	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 - SMOI. PROT 6430/17.	1.735,79		1.735,79
0002121	11/05/2017	0002122/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NELSON FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037443	Pagamento Ref. a 3 diárias, pois o mesmo está auxiliando na manutenção da quadra de esporte na comunidade de Tabocas.	45,00		45,00
0002122	11/05/2017	0002123/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000378	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6425/17.	161,74		161,74
0002131	15/05/2017	0002132/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	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 toneladas mensais. Mês de Abril de 2017 PROT 6247/17.	65.576,31	3.451,39	69.027,70
0002142	19/05/2017	0002145/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GEOVANI RODRIGUES FUDCHELLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037464	Pagamento ref. Aquisição de 04 diárias pois o mesmo presta serviço no interior na máquina niveladora.	60,00		60,00
0002143	19/05/2017	0002146/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NELSON FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037473	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 05 DIÁRIAS, POIS O MESMO PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE TABOCCAS.	75,00		75,00
0002144	19/05/2017	0002147/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037461	Pagamento ref. Aquisição de 03 diárias pois o mesmo presta serviço no interior como trabalhador braçal	45,00		45,00
0002145	19/05/2017	0002148/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEI ANDERSON FERREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037477	Pagamento Ref a 5 diárias pois o mesmo presta serviço no interior como trabalhador braçal na varrição de rua	75,00		75,00
0002146	19/05/2017	0002149/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEMESIO ANGELI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037469	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02 DIÁRIAS, POIS O MESMO PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA VARRIÇÃO DE RUA.	30,00		30,00
0002147	19/05/2017	0002150/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERGIO ZEFERINO WAGNER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037459	Pagamento ref. Aquisição de 04 diárias, pois o mesmo trabalha no caminhão de lixo, fazendo a coleta no interior.	60,00		60,00
0002148	19/05/2017	0002151/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERGIO ZEFERINO WAGNER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037459	Pagamento ref. Aquisição de 04 diárias pois o mesmo presta serviço no interior no transporte da caixa de lixo.	60,00		60,00
0002149	19/05/2017	0002152/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOÃO BATISTA LUCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037472	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 04 DIÁRIAS, POIS O MESMO PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR NA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO.	60,00		60,00
0002150	19/05/2017	0002153/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSÉ ELIAS TONINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037470	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04 DIÁRIAS, POIS O MESMO PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO MOTORISTA.	60,00		60,00
0002151	19/05/2017	0002154/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UELVIS FORZA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037465	Pagamento ref. Aquisição de 03 diárias pois o mesmo presta serviço no interior nas máquinas.	45,00		45,00
0002152	19/05/2017	0002155/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS ALBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037467	Pagamento ref. Aquisição de 04 diárias pois o mesmo presta serviço no interior como motorista na máquina niveladora.	60,00		60,00
0002153	19/05/2017	0002156/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BENITO LUXINGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037466	Pagamento ref. Aquisição de 04 diárias pois o mesmo presta serviço no interior no caminhão de lixo.	60,00		60,00
0002156	19/05/2017	0002159/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000379	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Liquidação complementar da Fatura nº 1602.	10,44		10,44
0002265	19/05/2017	0002266/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAURI JOSE FONTANA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037474	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA, POIS O MESMO PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA.	15,00		15,00
0002266	19/05/2017	0002267/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE CARLOS LEPALUS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037462	Pagamento ref. Aquisição de 02 diárias pois o mesmo presta serviço no interior no transporte da caixa de lixo.	30,00		30,00
0002267	19/05/2017	0002268/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLAUDECR ALVES DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037471	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04 DIÁRIAS, POIS O MESMO PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA VARRIÇÃO DE RUA.	60,00		60,00
0002268	19/05/2017	0002269/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JUNIOR FABIO DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037438	Pagamento Ref. a 03 diárias pois o mesmo presta serviços no interior, como trabalhador braçal auxiliando no caminhão de lixo.	45,00		45,00
0002269	19/05/2017	0002270/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE AUGUSTO PIONTKOVSY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037463	Pagamento ref Aquisição de 03 diárias pois o mesmo presta serviço no interior no transporte da caixa de lixo.	45,00		45,00
0002270	19/05/2017	0002271/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE ROBERTO NETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037468	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 05 DIÁRIAS, POIS O MESMO ESTÁ AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE TABOCCAS.	75,00		75,00
0002271	19/05/2017	0002272/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERGIO BUNGENSTAB	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037460	Pagamento ref Aquisição de 02 diárias pois o mesmo trabalha no caminhão de lixo, fazendo a coleta no interior.	30,00		30,00
0002276	19/05/2017	0002279/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FRANCISCO ROCHA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037439	Pagamento Ref. a 03 diárias pois o mesmo trabalha como trabalhador braçal no interior.	45,00		45,00
0002277	19/05/2017	0002280/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DAURI DOMINGOS FONTANA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037457	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 05 DIÁRIAS, POIS O MESMO PRESTA SERVIÇO NO INTERIOR COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO.	75,00		75,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002289	19/05/2017	0002292/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura	126,38		126,38
0002292	19/05/2017	0002295/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura - 13º SALÁRIO	1.990,36		1.990,36
0002305	19/05/2017	0002308/2017	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 04/2017 - RAT Agentes Novicos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA 13º SALÁRIO	123,90		123,90
0002343	19/05/2017	0002346/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura	47.841,73	279,63	48.121,36
0002347	19/05/2017	0002350/2017	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 04/2017 - RAT Agentes Novicos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.609,20		2.609,20
0002348	19/05/2017	0002351/2017	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 04/2017 - RAT Agentes Novicos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA DT	485,87		485,87
0002386	25/05/2017	0002388/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELE ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Ref. a aquisição de materiais de construção e ferramentas, destinadas a atender as demandas desta secretaria. PROT 6955/17.	340,00		340,00
0002392	25/05/2017	0002394/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELE ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Ref. a aquisição de materiais e equipamentos destinados ao lavador de carros da Prefeitura Municipal de Sta Teresa. PROT 6954/17.	3.940,00		3.940,00
0002411	25/05/2017	0002413/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000380	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6869/17.	9.945,51		9.945,51
0002428	30/05/2017	0002430/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALTER MONTOVANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037489	Pagamento ref. Aquisição de uma diária pois o mesmo presta serviço no interior como trabalhador braçal no caminhão pipa, no interior.	15,00		15,00
0002429	30/05/2017	0002431/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERICK EVERTON DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037502	Pagamento ref. Aquisição de 03 diárias, pois o mesmo presta serviços no interior, como motorista auxiliando na manutenção das estradas	45,00		45,00
0002430	30/05/2017	0002432/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERGIO ZEFERINO WAGNER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037498	Pagamento ref. Aquisição de 03 diárias, pois o mesmo presta serviço no interior, fazendo a coleta no caminhão de lixo.	45,00		45,00
0002431	30/05/2017	0002433/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEI ANDERSON FERREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037492	Pagamento ref. Aquisição de 05 diárias, pois o mesmo presta serviço no interior, como trabalhador braçal na varrição de rua.	75,00		75,00
0002432	30/05/2017	0002434/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NELSON FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037496	Pagamento ref. Aquisição de 03 diárias, pois o mesmo presta serviço no interior, auxiliando na quadra de esporte na comunidade de Taboas	45,00		45,00
0002433	30/05/2017	0002435/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BOLIVAR JOSÉ XISMENDES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037407	Pagamento Ref. a 2 diárias, pois o mesmo presta serviços no interior, no caminhão de lixo, fazendo a coleta.	30,00		30,00
0002434	30/05/2017	0002436/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDERSON ALBERTO DELBONE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037490	Pagamento ref. Aquisição de 05 diárias pois o mesmo trabalha no interior como motorista da máquina niveladora	75,00		75,00
0002435	30/05/2017	0002437/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERGIO BUNGENSTAB	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037500	Pagamento ref. Aquisição de 02 diárias, pois o mesmo trabalha no caminhão de lixo, fazendo a coleta no interior	30,00		30,00
0002436	30/05/2017	0002438/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UELVIS FORZA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037494	Pagamento ref. Aquisição de 05 diárias, pois o mesmo presta serviço no interior, nas máquinas	75,00		75,00
0002437	30/05/2017	0002439/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BENITO LUXINGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037491	Pagamento ref. Aquisição de 05 diárias pois o mesmo trabalha no interior como motorista do caminhão de lixo	75,00		75,00
0002440	30/05/2017	0002442/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE AUGUSTO PIONTKOVSY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037495	Pagamento ref. Aquisição de 03 diárias, pois o mesmo presta serviço no interior, fazendo a coleta no caminhão de lixo	45,00		45,00
0002474	31/05/2017	0002476/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037510	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.380,80	27.628,91	31.009,71
0002474	31/05/2017	0002476/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037512	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.701,69		2.701,69
0002474	31/05/2017	0002476/2017	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 (MAIO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	21.622,03		21.622,03
0002474	31/05/2017	0002476/2017	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 (MAIO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	19.788,61		19.788,61
0002474	31/05/2017	0002476/2017	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 (MAIO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	47.147,90		47.147,90
0002475	31/05/2017	0002477/2017	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 (MAIO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.127,36		2.127,36
0002507	31/05/2017	0002509/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037532	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	1.515,58	3.528,35	5.043,93
0002507	31/05/2017	0002509/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	2.625,62		2.625,62
0002507	31/05/2017	0002509/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	16.653,21		16.653,21
0002507	31/05/2017	0002509/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	9.378,18		9.378,18
0002524	31/05/2017	0002526/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037516	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.RESCISÃO	2.380,71	4.677,44	7.058,15
0002524	31/05/2017	0002526/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.RESCISÃO	32.032,46		32.032,46
0002524	31/05/2017	0002526/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.RESCISÃO	35.604,67		35.604,67
0002539	31/05/2017	0002541/2017	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 (MAIO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 13º SALÁRIO	3.127,60	1.650,41	4.778,01
0002539	31/05/2017	0002541/2017	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 (MAIO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 13º SALÁRIO	5.740,49		5.740,49
0002539	31/05/2017	0002541/2017	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 (MAIO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 13º SALÁRIO	3.348,42		3.348,42
0002546	31/05/2017	0002548/2017	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 (MAIO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. RESCISÃO DE EFETIVOS E COMMISSIONADOS	4.940,04	1.091,04	6.031,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002553	31/05/2017	0002555/2017	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. FÉRIAS DE JUNHO	1.733,00	2.198,71	3.931,71
0002553	31/05/2017	0002555/2017	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. FÉRIAS DE JUNHO	6.613,46		6.613,46
0002582	31/05/2017	0002584/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ILDO APARECIDO BRAGA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037450	Pagamento Ref. contratação de empresa, para realização de limpeza em geral dos rios São Lourenço, São Pedro e Timbuiá. PROT 7023/17.	19.094,66	1.004,98	20.099,64
0002587	31/05/2017	0002589/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLAUDECIR ALVES DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037493	Pagamento ref. Aquisição de 02 diárias, pois o mesmo presta serviço no interior, como trabalhador braçal na varrição de rua.	30,00		30,00
Nº Reg: 00113								584.476,62	45.510,86	629.987,48
<b>Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
0001836	03/05/2017	0001849/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.633-8 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000136	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 Março de 2017 PROT 4976/17.	249,79		249,79
0001837	03/05/2017	0001850/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	17.633-8 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000136	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 Abril de 2017 PROT 5558/17.	1.538,18		1.538,18
0001838	03/05/2017	0001851/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000137	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 Março de 2017 PROT 4976/17.	249,79		249,79
0001839	03/05/2017	0001852/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ROQUE JOSE LOSS	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000137	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 02/2016, destinado ao Grupo da Terceira Idade da Comunidade de Taboas, período de 12 meses. Referente à segunda parcela PROT 5562/17.	266,65		266,65
0001840	03/05/2017	0001853/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000137	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Março de 2017 PROT 5249/17.	349,65		349,65
0001841	03/05/2017	0001854/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000137	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5497/17.	132,78		132,78
0001842	03/05/2017	0001855/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.634-6 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000138	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CREAM. Mês de Março de 2017 PROT 4976/17.	349,70		349,70
0001843	03/05/2017	0001856/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	17.634-6 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000138	Ref. a custeio das despesas realizadas pela administração da Entidade, através do desenvolvimento de ações como: Aquisição de material pedagógico; material de expediente e despesas com higiene e limpeza. Referente à segunda parcela.	1.657,90		1.657,90
0001844	03/05/2017	0001857/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	17.634-6 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000138	Ref. a custeio das despesas realizadas pela administração da Entidade, através do desenvolvimento de ações como: Aquisição de material pedagógico; material de expediente e despesas com higiene e limpeza. Referente à terceira parcela.	1.657,90		1.657,90
0001845	03/05/2017	0001858/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	17.634-6 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000138	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5491/17.	929,21		929,21
0001846	03/05/2017	0001859/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA	17.631-1 - PMST - FNAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000139	Participação na capacitação de operadores do sistema CadÚnico (versão 7), que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio de 2017, em Vitória ES.	180,00		180,00
0001847	03/05/2017	0001860/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA	17.631-1 - PMST - FNAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000139	VISITA DOMICILIAR EM VÁRZEA ALEGRE.	15,00		15,00
0001848	03/05/2017	0001861/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FNAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000139	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 FAMILIA. Mês de Março de 2017 PROT 4976/17.	249,79		249,79
0001849	03/05/2017	0001862/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FNAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000139	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 Março de 2017 PROT 4976/17.	249,79		249,79
0001850	03/05/2017	0001863/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	RENAN FONTANA RIEDEL	17.631-1 - PMST - FNAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000139	Participação na capacitação de operadores do sistema CadÚnico (versão 7), que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio de 2017, em Vitória ES.	180,00		180,00
0001851	03/05/2017	0001864/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.631-1 - PMST - FNAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000139	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - FNAS. Mês de Março de 2017 PROT 5496/17.	123,78		123,78
0001852	03/05/2017	0001865/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TERESA MARIA FOEGER	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo. Mês de Março de 2017.	25,00		25,00
0001853	03/05/2017	0001866/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo. Mês de Março de 2017.	125,00		125,00
0001858	03/05/2017	0001871/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LILIANE SOUSA PEREIRA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Prestação de contas no Serviço Militar em Vitória/ES	30,00		30,00
0001859	03/05/2017	0001872/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE RONCATE BORGES	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Levar pacientes para clínica de recuperação em Jacaraípe/ ES	30,00		30,00
0001863	03/05/2017	0001876/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS HELING	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Reunião com o gerente CEP de Aracruz José Braz Viçose- FINDES. Dia 19/04/2017	45,00		45,00
0001864	03/05/2017	0001877/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	welder zamprognio ribeiro	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Participar de reunião com gerente CEP de Aracruz José Braz Viçose - FINDES	45,00		45,00
0001883	03/05/2017	0001896/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de telefonia móvel, para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5384/17.	191,48		191,48
0001887	03/05/2017	0001900/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5498/17.	134,85		134,85
0001888	03/05/2017	0001901/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5493/17.	51,72		51,72
0001889	03/05/2017	0001902/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5492/17.	286,73		286,73
0001894	03/05/2017	0001907/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de telefonia móvel, para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril/2017. PROT - 5730/2017.	204,62		204,62
0001898	03/05/2017	0001911/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FNAS - Bloco PSB	RB - 000142	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 Março de 2017 PROT 4976/17.	349,70		349,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001899	03/05/2017	0001912/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000142	Ref. ao contrato de aluguel nº 07/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Vainira Gering Chirefa, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à oitava parcela PROT 5557/17.	400,00		400,00
0001900	03/05/2017	0001913/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ELIEZER MARGON	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000142	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 oitava parcela PROT 5565/17.	500,00		500,00
0001901	03/05/2017	0001914/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000142	Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Vanda B. Schuit, conforme descrito folha nº 03 v. Referente à oitava parcela.	400,00		400,00
0001905	03/05/2017	0001918/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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 Março de 2017 PROT 4976/17.	349,70		349,70
0001906	03/05/2017	0001919/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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 Março de 2017 PROT 4976/17.	349,70		349,70
0001907	03/05/2017	0001920/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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 Março de 2017 PROT 4976/17.	249,79		249,79
0001910	03/05/2017	0001923/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. a aquisição de cesta básica, para suprir a demanda desta secretaria, objetivando a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT 5169/17.	7.356,00		7.356,00
0001918	03/05/2017	0001931/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. a aquisição de cesta básica, para suprir a demanda desta secretaria, objetivando a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT 5722/17.	7.356,00		7.356,00
0001923	03/05/2017	0001936/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HESIO ERNESTO DESTEFANI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	Ref. aulas- show de Gastronomia para o IV Festival Gastronômico Santa Teresa Gourmet. PROT - 3563/2017.	23.520,00	480,00	24.000,00
0001931	03/05/2017	0001944/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA CAROLINA MELOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA E BPC ESCOLA PARA OS MUNICÍPIOS E DAS MICRORREGIÕES METROPOLITANA E SERRANA, EM VITÓRIA/ES	30,00		30,00
0001943	03/05/2017	0001956/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000145	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Março de 2017 PROT 5248/17.	175,50		175,50
0001944	03/05/2017	0001957/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	DAYSE VAGO CERCHI	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000015	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Dayse V. Cerchi, conforme descrito folha nº 03 v. Mês de Abril de 2017.	500,00		500,00
0001945	03/05/2017	0001958/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	REGINA APARECIDA DOS SANTOS	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000013	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Regina A. Santos, conforme descrito folha nº 03 v. Mês de Abril de 2017 PROT 5564/17.	450,00		450,00
0001946	03/05/2017	0001959/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000016	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Margarida Libra Coser Avancini, conforme descrito folha nº 03 v. Mês de Abril de 2017.	383,33		383,33
0001947	03/05/2017	0001960/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000008	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Rozenilda B. Schaefer, conforme descrito folha nº 03 v. Mês de Abril de 2017 PROT 5563/17.	500,00		500,00
0001948	03/05/2017	0001961/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADRIANA APARECIDA MARROCHI	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000014	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social da família em situação de vulnerabilidade social temporária. Mês de Abril de 2017 PROT 5566/17.	500,00		500,00
0001949	03/05/2017	0001962/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABRIELY ALVES ATANACIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037389	Pagamento ref Participar de reunião com gerente CEP de Arauz José Braz Vioçe - FINDES. Dia 19/04/2017	45,00		45,00
0002018	09/05/2017	0002029/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037414	RPagamento Ref. ao transporte dos técnicos do CREAS em atividades fora do município.	150,00		150,00
0002020	09/05/2017	0002031/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	LEVAR SERVIDOR EM VITÓRIA/ES	30,00		30,00
0002023	09/05/2017	0002034/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TERESA MARIA FOEGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	Ref. funcionários fora do município, e levar assistente social no interior para realizar visitas.	90,00		90,00
0002045	09/05/2017	0002056/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6014/17.	161,84		161,84
0002046	09/05/2017	0002057/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de telefonia móvel, para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6013/17.	327,12		327,12
0002058	09/05/2017	0002069/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6009/17.	157,72		157,72
0002069	10/05/2017	0002071/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000155	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
0002070	10/05/2017	0002072/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GFB	RB - 000156	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - FNAS. Mês de Abril de 2017 PROT 6012/17.	168,68		168,68
0002071	10/05/2017	0002073/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000157	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6010/17.	211,11		211,11
0002082	10/05/2017	0002084/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037433	Pagamento 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 3ª parcela do mês de Abril de 2017 PROT 5344/17.	4.025,45		4.025,45
0002088	11/05/2017	0002089/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação nº 13/2014, destinado ao Serviço Social Educacional Beneficente - SESEBE. Mês de Abril de 2017.	1.790,64		1.790,64
0002099	11/05/2017	0002100/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	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 6442/17.	67,92		67,92
0002140	17/05/2017	0002143/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	KAREN WALESKA LLEPPAUS	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000170	Acompanhamento de idosos do grupo de convivência da sede de Santa Teresa em viagem a Bom Jesus da Lapa - Bahia. Nos dias 18 a 22 de maio de 2017.	1.350,00		1.350,00
0002141	17/05/2017	0002144/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	ISMAR LUIZ FOLLADOR JUNIOR	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000170	Acompanhar idosos do grupo de Convivência da Sede de santa Teresa em viagem a Bom Jesus da Lapa - Bahia. Dias 18 a 22 de maio 2017.	1.350,00		1.350,00
0002162	19/05/2017	0002163/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000164	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 Abril de 2017 PROT 6134/17.	349,70		349,70
0002163	19/05/2017	0002164/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000164	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 Abril de 2017 PROT 6134/17.	349,70		349,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002164	19/05/2017	0002165/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000164	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 Abril de 2017 PROT 6134/17.	249,79		249,79
0002165	19/05/2017	0002166/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000164	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 - SMAS. PROT 6445/17.	1.451,83		1.451,83
0002166	19/05/2017	0002167/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000165	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 Abril de 2017 PROT 6134/17.	349,70		349,70
0002167	19/05/2017	0002168/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000166	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios - materiais de supermercado, destinados à manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. PROT 6054/17.	38,50		38,50
0002168	19/05/2017	0002169/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000166	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. PROT 6054/17.	77,00		77,00
0002169	19/05/2017	0002170/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000166	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. VÍNCULOS. Mês de Abril de 2017 PROT 6134/17.	249,79		249,79
0002170	19/05/2017	0002171/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000166	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Abril de 2017 PROT 6317/17.	99,03		99,03
0002171	19/05/2017	0002172/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000167	Ref. a autorização para aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. PROT 6054/17.	19,25		19,25
0002172	19/05/2017	0002173/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000167	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 - SMAS - CREAS. PROT 6445/17.	436,47		436,47
0002173	19/05/2017	0002174/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000167	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 Abril de 2017 PROT 6134/17.	349,70		349,70
0002174	19/05/2017	0002175/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000168	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à manutenção do Programa Bolsa Família/Cadastro Único. PROT 6054/17.	38,50		38,50
0002175	19/05/2017	0002176/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000168	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 - SMAS - BOLSA FAMÍLIA. PROT 6445/17.	903,12		903,12
0002176	19/05/2017	0002177/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000168	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 Abril de 2017 PROT 6134/17.	249,79		249,79
0002177	19/05/2017	0002178/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000168	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 Abril de 2017 PROT 6134/17.	249,79		249,79
0002178	19/05/2017	0002179/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000169	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. ACOULHIMENTO INST. Mês de Abril de 2017 PROT 6134/17.	249,74		249,74
0002182	19/05/2017	0002183/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000171	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6318/17.	91,50		91,50
0002184	19/05/2017	0002185/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000172	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Abril de 2017 PROT 6315/17.	251,41		251,41
0002193	19/05/2017	0002194/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	VIAGEM A VITÓRIA - REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	30,00		30,00
0002198	19/05/2017	0002199/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS HELING	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	Participar do projeto de qualificação profissional, que tem por objetivo a qualificação profissional e consequente geração de renda.	45,00		45,00
0002202	19/05/2017	0002203/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS HELING	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	Participar da solenidade de lançamento do programa Criança Feliz.	45,00		45,00
0002216	19/05/2017	0002217/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCIENE CAMPO DALL'ORTO MORETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	Participar do VII Encontro de Assistentes Sociais no auditório da Ufes em Vitória - ES	45,00		45,00
0002217	19/05/2017	0002218/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	welder zamprogno ribeiro	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	Participar da solenidade de lançamento do programa Criança Feliz.	45,00		45,00
0002218	19/05/2017	0002219/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA ELISA SOLZA CARAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	Participar do VII Encontro de Assistentes Sociais no auditório da Ufes em Vitória - ES	30,00		30,00
0002285	19/05/2017	0002288/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	1.400,00		1.400,00
0002293	19/05/2017	0002296/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO 13º SALÁRIO	274,02		274,02
0002294	19/05/2017	0002297/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - 13º SALÁRIO	983,87		983,87
0002327	19/05/2017	0002330/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	10.460,54	341,77	10.802,31
0002328	19/05/2017	0002331/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	268,64		268,64
0002329	19/05/2017	0002332/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS	1.247,98		1.247,98
0002330	19/05/2017	0002333/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO	729,55	93,21	822,76
0002331	19/05/2017	0002334/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI	400,03		400,03
0002332	19/05/2017	0002335/2017	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 04/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FNAS	712,07	62,14	774,21
0002333	19/05/2017	0002336/2017	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 04/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS	2.894,37		2.894,37
0002334	19/05/2017	0002337/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS FEDERAL	1.075,27		1.075,27
0002335	19/05/2017	0002338/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	1.075,27		1.075,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002336	19/05/2017	0002339/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	972,91		972,91
0002337	19/05/2017	0002340/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAM/PAEFI	772,06		772,06
0002359	24/05/2017	0002362/2017	33010000 - RECURSOS DO FMS	KAREN WALESKA LLEPPAUS	17.632-X - PMST - FMS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000180	Acompanhar idosos do grupo de Convivência do idoso de Tabocas, Alto Caldeirão, São João de Petrópolis em viagem a Raposo - RJ. Dias 26 a 29 de maio de 2017.	920,00		920,00
0002360	24/05/2017	0002363/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	KAREN WALESKA LLEPPAUS	17.632-X - PMST - FMS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000180	Acompanhar idosos do grupo de Convivência do idoso de Tabocas, Alto Caldeirão, São João de Petrópolis em viagem a Raposo - RJ. Dias 26 a 29 de maio de 2017.	130,00		130,00
0002361	24/05/2017	0002364/2017	33010000 - RECURSOS DO FMS	ISMAR LUIZ FOLLADOR JUNIOR	17.632-X - PMST - FMS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000180	Acompanhar idosos do grupo de Convivência do idoso de Tabocas, Alto Caldeirão, São João de Petrópolis em viagem a Raposo - RJ. Dias 26 a 29 de maio de 2017.	1.050,00		1.050,00
0002362	24/05/2017	0002365/2017	33010000 - RECURSOS DO FMS	IRACI PASQUINA CARLINI CRUZ	17.632-X - PMST - FMS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000180	Acompanhar idosos dos grupos de convivência de Tabocas, Alto Caldeirão, São João de Petrópolis em viagem a Raposo - RJ	1.050,00		1.050,00
0002363	24/05/2017	0002366/2017	33010000 - RECURSOS DO FMS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.636-2 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000181	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios - materiais de supermercado, destinados à manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. PROT 6938/17.	14.766,73		14.766,73
0002364	24/05/2017	0002367/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.636-2 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000181	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. PROT 6938/17.	7.966,06		7.966,06
0002365	24/05/2017	0002368/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.636-2 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000181	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. PROT 6938/17.	5.896,51		5.896,51
0002366	24/05/2017	0002369/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.631-1 - PMST - FMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000182	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à manutenção do Programa Bolsa Família/Cadastro Único. PROT 6938/17.	4.369,15		4.369,15
0002367	24/05/2017	0002370/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.634-6 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000183	Ref. a autorização para aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAM. PROT 6938/17.	1.972,23		1.972,23
0002368	24/05/2017	0002371/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000185	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 6784/17.	94,80		94,80
0002369	24/05/2017	0002372/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000185	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6783/17.	312,43		312,43
0002371	25/05/2017	0002373/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	27.255.975 - PMST - FMS - PSE	RB - 000184	Ref. a aquisição de gás de cozinha, destinados ao Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAM. PROT 6939/17.	362,40		362,40
0002372	25/05/2017	0002374/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REGINA MARCIA LORENZON	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	LANÇAMENTO DO PROJETO OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	30,00		30,00
0002379	25/05/2017	0002381/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LILIANE SOUSA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Prestação de contas no serviço militar em Vitória-ES	30,00		30,00
0002389	25/05/2017	0002391/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MECANICA GUANABARA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Ref. aquisição de peças destinadas ao concerto dos veículos FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA MTQ 6455 e FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA OVE 0432, pertencentes a SMAS. PROT 4213/17.	2.160,00		2.160,00
0002390	25/05/2017	0002392/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MECANICA GUANABARA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Ref. a contratação de serviços para concerto dos veículos FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA MTQ 6455 e FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA OVE 0432, pertencentes a SMAS. PROT 4213/17.	1.500,00		1.500,00
0002402	25/05/2017	0002404/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMS - PSE	RB - 000187	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Abril de 2017 PROT 6863/17.	160,89		160,89
0002415	29/05/2017	0002417/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA	17.631-1 - PMST - FMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000188	Capacitação do sistema de Benefício ao cidadão - SIBEC, que acontecerá nos dias 30 e 31 de maio de 2017 em Vitória - ES	180,00		180,00
0002438	30/05/2017	0002440/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037418	Pagamento ref. Reunião da frente parlamentar de combate ao abuso e à exploração infantil em Vitória - ES.	30,00		30,00
0002439	30/05/2017	0002441/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELIDIA CARRETTA MOGNATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037417	Pagamento ref. Reunião da frente parlamentar de combate ao abuso e à exploração infantil em Vitória - ES.	30,00		30,00
0002441	30/05/2017	0002443/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELIDIA CARRETTA MOGNATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037519	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 05/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0002442	30/05/2017	0002444/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037520	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 05/2017	1.246,00	154,00	1.400,00
0002443	30/05/2017	0002445/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARGARETI BROETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037521	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 05/2017	1.246,00	154,00	1.400,00
0002444	30/05/2017	0002446/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIANA MARIA CELESTRINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037522	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 05/2017	1.246,00	154,00	1.400,00
0002445	30/05/2017	0002447/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037523	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 05/2017	1.246,00	154,00	1.400,00
0002449	31/05/2017	0002451/2017	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 (MAIO/2017) - SERV. DE ACOULHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.560,89	1.209,75	2.770,64
0002449	31/05/2017	0002451/2017	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 (MAIO/2017) - SERV. DE ACOULHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	2.729,53		2.729,53
0002459	31/05/2017	0002461/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - CRAS/PAIF - FVAS.	1.121,42	948,94	2.070,36
0002459	31/05/2017	0002461/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - CRAS/PAIF - FVAS.	1.373,62		1.373,62
0002464	31/05/2017	0002466/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	9.520,02	7.766,44	17.286,46
0002464	31/05/2017	0002466/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	16.152,51		16.152,51
0002464	31/05/2017	0002466/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	7.101,75		7.101,75
0002465	31/05/2017	0002467/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	178,13		178,13
0002465	31/05/2017	0002467/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037511	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.897,79		1.897,79
0002466	31/05/2017	0002468/2017	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 (MAIO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	1.073,00	445,09	1.518,09
0002467	31/05/2017	0002469/2017	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 (MAIO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	1.619,33	160,15	1.779,48
0002485	31/05/2017	0002487/2017	33010000 - RECURSOS DO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	1.805,83	178,59	1.984,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002486	31/05/2017	0002488/2017	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 (MAIO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	862,04	247,60	1.109,64
0002486	31/05/2017	0002488/2017	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 (MAIO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	1.745,64		1.745,64
0002487	31/05/2017	0002489/2017	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 (MAIO/2017) - CREAS/PAEFT - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.491,13	496,48	1.987,61
0002487	31/05/2017	0002489/2017	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 (MAIO/2017) - CREAS/PAEFT - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.446,80		1.446,80
0002496	31/05/2017	0002498/2017	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 (MAIO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.745,63	340,20	2.085,83
0002496	31/05/2017	0002498/2017	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 (MAIO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.694,25		1.694,25
0002497	31/05/2017	0002499/2017	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 (MAIO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	1.694,25	346,15	2.040,40
0002497	31/05/2017	0002499/2017	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 (MAIO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	1.805,83		1.805,83
0002498	31/05/2017	0002500/2017	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 (MAIO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	6.965,95	2.585,42	9.551,37
0002498	31/05/2017	0002500/2017	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 (MAIO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	2.181,35		2.181,35
0002500	31/05/2017	0002502/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.067,02	610,37	1.677,39
0002500	31/05/2017	0002502/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	5.486,97		5.486,97
0002501	31/05/2017	0002503/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037533	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	569,08	278,60	847,68
0002501	31/05/2017	0002503/2017	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 (MAIO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	1.203,86		1.203,86
0002501	31/05/2017	0002503/2017	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 (MAIO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	1.431,12		1.431,12
0002511	31/05/2017	0002513/2017	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 (MAIO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.RESCISÃO	2.476,19	86,90	2.563,09
0002516	31/05/2017	0002518/2017	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 (MAIO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT. RESCISÃO	3.598,98	725,20	4.324,18
0002516	31/05/2017	0002518/2017	13990000 - 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 (MAIO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT. RESCISÃO	2.351,88		2.351,88
0002517	31/05/2017	0002519/2017	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 (MAIO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT. RESCISÃO	1.935,44	68,71	2.004,15
0002520	31/05/2017	0002522/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT. RESCISÃO	2.694,10	229,34	2.923,44
0002521	31/05/2017	0002523/2017	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 (MAIO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT. RESCISÃO	7.008,45	587,75	7.596,20
0002548	31/05/2017	0002550/2017	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. FÉRIAS DE JUNHO	843,31	406,02	1.249,33
0002549	31/05/2017	0002551/2017	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 BÁSICA SUAS (CRAS/PAIF). FÉRIAS DE JUNHO	1.142,26	451,11	1.593,37
0002554	31/05/2017	0002556/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	951,46		951,46
Nº Req: 00159								245.195,23	19.915,93	265.111,16
<b>☐ Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
0001815	02/05/2017	0001833/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037382	Pagamento 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. SMMA	2.282,70		2.282,70
0001861	03/05/2017	0001874/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JESSICA SOTELE RONCONI	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Participar da reunião com o Secretário da SEAMA, sobre o assunto Descentralização e Conecta Meio Ambiente. Em 17/04/2017	30,00		30,00
0001862	03/05/2017	0001875/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SANTO PEREIRA DE MELO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000140	Participar da reunião com o Secretário da SEAMA, sobre o assunto Descentralização e Conecta Meio Ambiente. Em 17/04/2017	45,00		45,00
0001875	03/05/2017	0001888/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	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 Março de 2017 PROT 4907/17.	399,65		399,65
0001880	03/05/2017	0001893/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000141	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5139/17.	129,34		129,34
0001919	03/05/2017	0001932/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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 5659/17.	60,00		60,00
0001933	03/05/2017	0001946/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000144	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 - SMMA. PROT 5140/17.	467,28		467,28
0001959	05/05/2017	0001972/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037393	Pagamento Ref. ao aditivo de contrato de prestação de serviço nº 031/2012, para triagem de resíduos sólidos urbanos, onde corresponde a coleta de materiais recicláveis do que é disposto pela população - SMMA. Mês de Abril de 2017 PROT 5338/17.	9.223,76	188,24	9.412,00
0002049	09/05/2017	0002060/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 6270/17.	68,64		68,64
0002056	09/05/2017	0002067/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000154	Ref. serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6123/17.	145,77		145,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002099	09/05/2017	0002070/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO SA.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000154	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6122/17.	111,27		111,27
0002179	19/05/2017	0002180/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000171	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 Abril de 2017 PROT 6269/17.	399,65		399,65
0002204	19/05/2017	0002205/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	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 - SMMA. PROT 6566/17.	818,55		818,55
0002340	19/05/2017	0002343/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	6.859,14	1.061,28	7.920,42
0002479	31/05/2017	0002481/2017	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 (MAIO/2017) - MEIO AMBIENTE.	4.664,49	4.951,57	9.616,06
0002479	31/05/2017	0002481/2017	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 (MAIO/2017) - MEIO AMBIENTE.	5.449,70		5.449,70
0002479	31/05/2017	0002481/2017	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 (MAIO/2017) - MEIO AMBIENTE.	7.828,03		7.828,03
0002510	31/05/2017	0002512/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.694,25	221,93	1.916,18
0002510	31/05/2017	0002512/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	625,26		625,26
0002526	31/05/2017	0002528/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT. RESCISÃO	4.221,00	729,77	4.950,77
0002526	31/05/2017	0002528/2017	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 (MAIO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT. RESCISÃO	6.762,54		6.762,54
Nº Reg: 00021								52.286,02	7.152,79	59.438,81
<b>Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>										
0001829	02/05/2017	0001847/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RODRIGO DA COSTA TRISTAO 85057894749	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037368	Pagamento Ref Contratação de Banda destinada a animação do baile de aalelua de Santo Antônio do Canaã a ser realizado no dia 15/04/2017. PROT 4305/17.	3.700,00		3.700,00
0001856	03/05/2017	0001869/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAQUELINE SCHIMILDT LAHASS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB-000140	Participar de reunião com Arquivo público sobre o caminho do imigrante na SECULT em Vitória/ES	25,00		25,00
0001877	03/05/2017	0001890/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000141	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMTC. PROT 5155/17.	849,28		849,28
0001878	03/05/2017	0001891/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000141	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Março de 2017 PROT 5117/17.	1.238,26		1.238,26
0001881	03/05/2017	0001894/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000141	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Março de 2017 PROT 5156/17.	2.584,79		2.584,79
0001922	03/05/2017	0001935/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HESIO ERNESTO DESTEFANI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000144	Ref. aulas- show de Gastronomia para o IV Festival Gastronômico Santa Teresa Gourmet. PROT - 3563/2017.	47.040,00	960,00	48.000,00
0001926	03/05/2017	0001939/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RPL SONORIZACAO, ILLUM, ESTRUT. E EVENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000144	Ref. a contratação de serviço de sonorização, iluminação e estrutura de alumínio para atender necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no exercício de 2017, de acordo com cotação de preço Nº 245/2017. Referente prestação de serviços para realização do Festival Gourmet realizado em 20 a 23 de abril de 2017.	36.800,00		36.800,00
0001928	03/05/2017	0001941/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAÁ LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000144	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 - SMTC. PROT 5933/17.	787,46		787,46
0001935	03/05/2017	0001948/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FEDERACAO CAPIXABA DE CORRIDA DE AVENTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000144	PRÉ-EMPENHO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DA COPA CAPIXABA DE MOUNTAIN-BIKE4. PROT 2523/17.	21.560,00	440,00	22.000,00
0001950	04/05/2017	0001963/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037392	Pagamento Ref. a contratação de instrutor de teatro, destinado ao acompanhamento do Grupo de Teatro de Sta Teresa - SMTC. Mês de Abril de 2017 PROT 5915/17.	1.370,00		1.370,00
0002025	09/05/2017	0002036/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROMILDO CORTE DA COSTA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	FAZER O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 14º CAMINHO DO IMIGRANTE PARA SANTA LEOPOLDINA/SANTA TERESA - ES.	30,00		30,00
0002026	09/05/2017	0002037/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FRANCISCO JOSE MALAWASI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	FAZER O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES PARA O 14º CAMINHO DO IMIGRANTE PARA SANTA LEOPOLDINA/SANTA TERESA - ES.	30,00		30,00
0002027	09/05/2017	0002038/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABIANO DE ALMEIDA FRAGA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	FAZER O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES PARA O 14º CAMINHO DO IMIGRANTE PARA SANTA LEOPOLDINA/SANTA TERESA - ES.	30,00		30,00
0002028	09/05/2017	0002039/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PASCOAL RIBEIRO DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	FAZER O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 14º CAMINHO DO IMIGRANTE PARA SANTA LEOPOLDINA/SANTA TERESA - ES.	30,00		30,00
0002029	09/05/2017	0002040/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	FAZER O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 14º CAMINHO DO IMIGRANTE PARA SANTA LEOPOLDINA/SANTA TERESA - ES.	30,00		30,00
0002030	09/05/2017	0002041/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOÃO GUILHERME CARLINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	Fazer o transporte dos participantes do 14º caminho do imigrante para Santa Leopoldina/ Santa Teresa ES.	30,00		30,00
0002035	09/05/2017	0002046/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	EXERCER ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE 14º CAMINHO DO IMIGRANTE PARA SANTA LEOPOLDINA/SANTA TERESA - ES.	30,00		30,00
0002036	09/05/2017	0002047/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	FAZER O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES PARA O 14º CAMINHO DO IMIGRANTE PARA SANTA LEOPOLDINA/SANTA TERESA - ES.	30,00		30,00
0002037	09/05/2017	0002048/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS PAULO COUTO CHAGAS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	FAZER O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 14º CAMINHO DO IMIGRANTE PARA SANTA LEOPOLDINA/SANTA TERESA - ES.	30,00		30,00
0002038	09/05/2017	0002049/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADEVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	FAZER O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 14º CAMINHO DO IMIGRANTE PARA SANTA LEOPOLDINA/SANTA TERESA - ES.	30,00		30,00
0002040	09/05/2017	0002051/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	Levar o servidor Fávio Spiess para participar do projeto SESC. Dias 03/04/05/06 e 31 de maio de 2017.	150,00		150,00
0002041	09/05/2017	0002052/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000153	Levar o servidor Fávio Spiess para participar do projeto SESC. Dias 01/02/e 03 de junho de 2017.	90,00		90,00
0002055	09/05/2017	0002066/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000154	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Abril de 2017 PROT 6141/17.	596,26		596,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002095	11/05/2017	0002096/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000163	REF. A REAJUSTE DE PREÇO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A PARTIR DO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONTRATO Nº 047/2015. PROT 6189/17.	10.596,69	557,83	11.154,52
0002098	11/05/2017	0002099/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PADARIA E CONFETARIA LELJA LTDA ME MEE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000163	Ref. a aquisição de bolo confeitado 20 kg, destinado a comemoração de 126 anos de Emancipação Política do Município de Sta Teresa, para ano de 2017. PROT 2252/17.	750,00		750,00
0002128	12/05/2017	0002129/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037447	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMTC. PROT 6511/17.	1.114,00		1.114,00
0002180	19/05/2017	0002181/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000171	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 Abril de 2017 PROT 6272/17.	849,28		849,28
0002188	19/05/2017	0002189/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RPL SONORIZACAO, ILLUM., ESTRUT. E EVENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Ref. a contratação de serviço de sonorização, iluminação e estrutura de alumínio para atender necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no exercício de 2017, de acordo com cotação de preço Nº 245/2017. PROT 6510/17.	9.200,00		9.200,00
0002189	19/05/2017	0002190/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REGINALDO DALPRA PAVAN ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Ref. a contratação de serviço de locação de mesas e cadeiras, destinados a suprir necessidades da SMTC. PROT 6509/17.	2.110,20		2.110,20
0002190	19/05/2017	0002191/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAÁ LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	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 - SMTC. PROT 6508/17.	453,85		453,85
0002200	19/05/2017	0002201/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A 14º CAMINHO DO IMIGRANTE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2017. PROT 5387/17.	2.640,00		2.640,00
0002209	19/05/2017	0002210/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA - CEC, BIÊNIO 2017/2019	45,00		45,00
0002210	19/05/2017	0002211/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	LEVAR O SECRETÁRIO LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA - CEC, BIÊNIO 2017/2019	30,00		30,00
0002213	19/05/2017	0002214/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Encontro de grupos municipais de dança em Santa Maria de Jetibá, no dia 20 de maio de 2017	30,00		30,00
0002214	19/05/2017	0002215/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Participar da reunião em Santa Maria de Jetibá dia 17 de maio de 2017	45,00		45,00
0002215	19/05/2017	0002216/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Conduzir o Secretário Municipal de Turismo e Subsecretaria para participar da reunião em Santa Maria de Jetibá.	30,00		30,00
0002272	19/05/2017	0002273/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE MARIA RIBEIRO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037480	PAGAMENTO REF. FAZER O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 14º CAMINHO DO IMIGRANTE PARA SANTA LEOPOLDINA/SANTA TERESA - ES.	30,00		30,00
0002338	19/05/2017	0002341/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	6.073,33	93,21	6.166,54
0002355	23/05/2017	0002358/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLOVIS FERREIRA DA CRUZ 87980142772	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037485	PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O BAILE DE ALELUIA DE SANTO ANTÔNIO DO CANAÁ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/04/2017. PROT 4040/17.	1.950,00		1.950,00
0002393	25/05/2017	0002395/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	Encontro de grupos municipais de dança em Santa Maria de Jetibá dia 20 de maio de 2017	30,00		30,00
0002446	31/05/2017	0002448/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercido financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Junho de 2017 PROT 7397/17.	1.576,93		1.576,93
0002473	31/05/2017	0002475/2017	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 (MAIO/2017) - TURISMO E CULTURA.	3.372,82	3.673,82	7.046,64
0002473	31/05/2017	0002475/2017	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 (MAIO/2017) - TURISMO E CULTURA.	14.043,61		14.043,61
0002473	31/05/2017	0002475/2017	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 (MAIO/2017) - TURISMO E CULTURA.	3.808,18		3.808,18
0002506	31/05/2017	0002508/2017	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 (MAIO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	1.067,02	167,74	1.234,76
0002506	31/05/2017	0002508/2017	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 (MAIO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	862,04		862,04
Nº Reg: 00046								177.801,00	5.892,60	183.693,60
<b>Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										
0001830	03/05/2017	0001848/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAIR CARVALHO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037373	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 relacionadas a SMTR.	1.500,00		1.500,00
0001908	03/05/2017	0001921/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000144	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 Março de 2017 PROT 5023/17.	349,70		349,70
0001932	03/05/2017	0001945/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIO RELLA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000144	ACOMPANHAR PACIENTES PARA HOSPITAIS EM VITÓRIA, DIAS 28/04, 02,03,04 E 05 DE MAIO DE 2017.	150,00		150,00
0002091	11/05/2017	0002092/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000163	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 Abril de 2017 PROT 6291/17.	349,70		349,70
0002101	11/05/2017	0002102/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAÁ LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000163	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 - SMTR. Mês de Abril de 2017 PROT 6422/17.	410,03		410,03
0002112	11/05/2017	0002113/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000163	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 Abril de 2017 PROT 6421/17.	859,59		859,59
0002199	19/05/2017	0002200/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000173	Buscar peças e matérias de uso da secretaria de transporte em Vitória - ES	60,00		60,00
0002221	19/05/2017	0002222/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000174	Ref. a aquisição de software para orgamento de manutenção veicular. PROT 6539/17.	7.992,00		7.992,00
0002342	19/05/2017	0002345/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	4.694,42	93,21	4.787,63
0002346	19/05/2017	0002349/2017	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 04/2017 - RAT Agentes Novos 6% Aposentadoria Especial - Transporte	506,91		506,91
0002374	25/05/2017	0002376/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCELO ANDRADE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000186	Prestar serviços de motorista fazendo o transporte de alunos a assembleia legislativa de Vitória - ES	30,00		30,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 20/06/17 14:14  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002375	25/05/2017	0002377/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000186	Prestar serviços acompanhando o paciente Florentino Brommorchel em sessão de quimioterapia e acompanhar o secretário de Administração Kenedy Cortale e o senhor Cassiano em curso de Treinamento no EESP em Vitória - ES	60,00		60,00
0002462	31/05/2017	0002464/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037529	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	3.340,80	4.042,05	7.382,85
0002462	31/05/2017	0002464/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	6.358,92		6.358,92
0002462	31/05/2017	0002464/2017	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 (MAIO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.024,77		2.024,77
0002462	31/05/2017	0002464/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	8.439,25		8.439,25
0002518	31/05/2017	0002520/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.RESCISÃO	1.518,98	68,71	1.587,69
Nº Reg: 00017								38.645,07	4.203,97	42.849,04
<b>Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA</b>										
0002323	19/05/2017	0002326/2017	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 04/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA	899,20		899,20
0002460	31/05/2017	0002462/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA.	1.104,00	96,00	1.200,00
Nº Reg: 00002								2.003,20	96,00	2.099,20
<b>Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA</b>										
0002043	09/05/2017	0002054/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO SA.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000153	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Março e Abril de 2017 PROT 6144/17.	564,53		564,53
0002126	12/05/2017	0002127/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDINALDO ROSSI	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. Participação da "XX Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios", que acontecerá nos dias 15 a 18 de maio de 2017 em Brasília - DF	1.400,00		1.400,00
0002127	12/05/2017	0002278/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDINALDO ROSSI	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref Adiantamento de viagem em nome do servidor Edinaldo Rossi, para participar da "XX Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios", que acontecerá nos dias 15 a 18 de maio de 2017 em Brasília - DF	300,00		300,00
0002197	19/05/2017	0002198/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDINALDO ROSSI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	Participação na "Eleição e Posse da nova diretoria do CONFAZ-MES", que acontecerá no dia 10 de maio de 2017, em Vitória -ES	45,00		45,00
0002207	19/05/2017	0002208/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERIKA HELENA SCHNEIDER BIASUTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000173	Participação na "V FEPROG - ES - FÓRUM DE PROCURADORES GERAIS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO". QUE ACONTECERÁ 11 DE MAIO DE 2017, NO AUDITORIO ZEMAR MOREIRA, EM VITÓRIA-ES	45,00		45,00
0002295	19/05/2017	0002298/2017	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 04/2017 - Procuradoria Jurídica 13º SALÁRIO	210,64		210,64
0002325	19/05/2017	0002328/2017	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 04/2017 - Procuradoria Jurídica	3.537,46		3.537,46
0002477	31/05/2017	0002479/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	8.677,89	2.142,91	10.820,80
0002477	31/05/2017	0002479/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	4.915,25		4.915,25
Nº Reg: 00009								19.695,77	2.142,91	21.838,68
<b>Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA</b>										
0002105	11/05/2017	0002106/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARGARETI APARECIDA NOVELLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000163	Participar do II fórum Estadual de Controle Interno do Estado do Espírito Santo- FECONT ES, Dia 15/05/2017 em Vitória - ES	45,00		45,00
0002264	19/05/2017	0002265/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Douglas Luiz Novelli	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037479	Pagamento ref Participar do II fórum Estadual de Controle Interno do Estado do Espírito Santo- FECONT ES, Dia 15/05/2017 em Vitória - ES	30,00		30,00
0002296	19/05/2017	0002299/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal de Controladoria Interna - 13º SALÁRIO	992,25		992,25
0002324	19/05/2017	0002327/2017	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 04/2017 - Controladoria Interna	2.179,82		2.179,82
0002468	31/05/2017	0002470/2017	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 (MAIO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	6.144,79	1.220,57	7.365,36
0002468	31/05/2017	0002470/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (MAIO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	2.331,35		2.331,35
Nº Reg: 00006								11.723,21	1.220,57	12.943,78
Nº Reg: 00904								3.861.324,94	274.608,92	4.135.933,86
Nº Reg: 01137								5.000.639,60	317.899,39	5.318.538,99