

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa								
Órgão :								
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA								
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000345	28/02/2018	0000345/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de fevereiro de 2018	31,71		31,71
Nº Reg: 00001						31,71	0,00	31,71
Nº Reg: 00001						31,71	0,00	31,71
Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA								
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000344	28/02/2018	0000344/2018	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de fevereiro de 2018	101,40		101,40
Nº Reg: 00001						101,40	0,00	101,40
Nº Reg: 00001						101,40	0,00	101,40
Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000275	19/02/2018	0000275/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - s/maternidade	73,77		73,77
Nº Reg: 00001						73,77	0,00	73,77
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS								
0000298	19/02/2018	0000298/2018	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAC´S - s/maternidade	75,72		75,72
0000330	22/02/2018	0000330/2018	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. INSS patronal mês 01/2018 - Sec Mun de Saúde PAB S/Maternidade	246,86		246,86
Nº Reg: 00002						322,58	0,00	322,58
Nº Reg: 00003						396,35	0,00	396,35
Credor : UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO								
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000341	28/02/2018	0000341/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidades 02/2018 e co-participação 01/2018	1.393,92		1.393,92
Nº Reg: 00001						1.393,92	0,00	1.393,92
Nº Reg: 00001						1.393,92	0,00	1.393,92
Nº Reg: 00006						1.923,38	0,00	1.923,38
Órgão : 012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Credor : ADRIELY DE PIANTI								
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000301	22/02/2018	0000301/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Participação ns oficina de Planificação à saúde em conformaçãodas Redes de Atenção à saúde (RAS)	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Credor : ANGELA MARIA SCHIMITTEL								
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000318	22/02/2018	0000318/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Auxiliando na limpeza do ESF de Alto Caldeirão, já que a comunidade se encontra sem auxiliar de serviços gerais. Dias 05,12, 19 e 26 de fevereiro de 2018	60,00		60,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
☐ Credor : ANIELY TREGNAGO PENHA								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000206	01/02/2018	0000206/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Realizar a instalação do programa SIPNI desktop no CPU (patrimônio número 00715), feito exclusivamente pelo Programa Estadual de Imunização, sanar dúvidas referente ao sistema e verificar inconsistências.	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000333	26/02/2018	0000333/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	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 1ª parcela do mês de Fevereiro de 2018.	16.288,28		16.288,28
Nº Reg: 00001						16.288,28	0,00	16.288,28
Nº Reg: 00001						16.288,28	0,00	16.288,28
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000337	28/02/2018	0000337/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 15790-2	473,60		473,60
Nº Reg: 00001						473,60	0,00	473,60
Nº Reg: 00001						473,60	0,00	473,60
☐ Credor : BANESTES S A								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000237	09/02/2018	0000237/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	441,15		441,15
0000238	09/02/2018	0000238/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	423,13		423,13
0000239	09/02/2018	0000239/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC.	517,48		517,48
0000240	09/02/2018	0000240/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	213,87		213,87
0000241	09/02/2018	0000241/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	1.991,30		1.991,30
0000242	09/02/2018	0000242/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT.	510,24		510,24
0000338	28/02/2018	0000338/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 20.507.315	0,75		0,75
Nº Reg: 00007						4.097,92	0,00	4.097,92
☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS								
0000243	09/02/2018	0000243/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	837,66		837,66
0000244	09/02/2018	0000244/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC.	109,27		109,27
0000245	09/02/2018	0000245/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC - DT.	467,37		467,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000246	09/02/2018	0000246/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - NASF DT.	550,49		550,49
0000247	09/02/2018	0000247/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - ESF.	6.508,67		6.508,67
0000248	09/02/2018	0000248/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	641,27		641,27
Nº Reg: 00006						9.114,73	0,00	9.114,73
Nº Reg: 00013						13.212,65	0,00	13.212,65
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000228	06/02/2018	0000228/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2018. Mês de Janeiro de 2018.	3.785,63		3.785,63
0000229	06/02/2018	0000229/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2018. Mês de Janeiro de 2018.	778,72		778,72
0000249	09/02/2018	0000249/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	468,71		468,71
0000250	09/02/2018	0000250/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	2.412,45		2.412,45
0000251	09/02/2018	0000251/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA. RESCISÃO	450,00		450,00
0000334	28/02/2018	0000334/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 177-8.	110,40		110,40
Nº Reg: 00006						8.005,91	0,00	8.005,91
☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS								
0000252	09/02/2018	0000252/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	930,78		930,78
0000253	09/02/2018	0000253/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC.	177,90		177,90
0000335	28/02/2018	0000335/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 624.008-1.	17,30		17,30
0000339	28/02/2018	0000339/2018	624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DB	Pagamento Referente a tarifa bancária da conta 624007-3	17,30		17,30
0000340	28/02/2018	0000340/2018	624.021-9 - FMS - FNS - Convenente Bloco Investimento	DB	Pagamento Referente a tarifa bancária da conta 624021-9	8,65		8,65
Nº Reg: 00005						1.151,93	0,00	1.151,93
☐ Fonte Recurso : 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE								
0000336	28/02/2018	0000336/2018	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 178-6.	60,30		60,30
Nº Reg: 00001						60,30	0,00	60,30
Nº Reg: 00012						9.218,14	0,00	9.218,14
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000329	22/02/2018	0000329/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2074/18. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre e Santo Antônio do Canaã, Policlínica Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Unidade de Saúde da Gente, Centro de Especialidades.	993,01		993,01
Nº Reg: 00001						993,01	0,00	993,01
Nº Reg: 00001						993,01	0,00	993,01
☐ Credor : EDIALY CANCIAN TETEMANN								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000200	01/02/2018	0000200/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Reunião do Hospital Estadual de atenção clínica HEAC, em Cariacica-ES, referente ao usuário do serviço de saúde do município de Santa Teresa que se encontra internado.	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : EDIRLEI BRAZ DALMONECH								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000326	22/02/2018	0000326/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Reunião em comissão Técnica (Sistema de gestão em saúde) no Consórcio CIM Polinorte	45,00		45,00
Nº Reg: 00001						45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001						45,00	0,00	45,00
☐ Credor : ELISANGELA CRISTINA VAGO								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000205	01/02/2018	0000205/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Reunião do grupo condutor de Planificação	30,00		30,00
0000317	22/02/2018	0000317/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Oficina 2 da Planificação da atenção a saúde em Vitória- ES	30,00		30,00
0000327	22/02/2018	0000327/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Reunião no Grupo Condutor Gestor regional da Planificação da Atenção em Saúde	30,00		30,00
Nº Reg: 00003						90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00003						90,00	0,00	90,00
☐ Credor : FASTMED COMERCIO LTDA EPP								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000313	22/02/2018	0000313/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Aquisição de material médico/hospitalar para atender a demanda da SMSA. PROT 2329/18.	10.400,00		10.400,00
Nº Reg: 00001						10.400,00	0,00	10.400,00
Nº Reg: 00001						10.400,00	0,00	10.400,00
☐ Credor : FELIPE CRISTIANO FANTI SALES								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000230	06/02/2018	0000230/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852602	Pagamento ref. Reunião do Hospital Estadual de atenção clínica HEAC, em Cariacica-ES, referente ao usuário do serviço de saúde do município de Santa Teresa que se encontra internado.	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000202	01/02/2018	0000202/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Referente ao segundo termo de aditamento ao contrato de locação nº 022/2014, onde funciona o Posto de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, durante o período de 01/01/2018 até 31/08/2018. Mês de Janeiro de 2018.	2.353,21		2.353,21
Nº Reg: 00001						2.353,21	0,00	2.353,21
Nº Reg: 00001						2.353,21	0,00	2.353,21
☐ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000224	05/02/2018	0000224/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (FEVEREIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	6.678,03	2.397,87	9.075,90
0000224	05/02/2018	0000224/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (FEVEREIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	2.527,25		2.527,25
0000224	05/02/2018	0000224/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (FEVEREIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	5.956,11		5.956,11
Nº Reg: 00003						15.161,39	2.397,87	17.559,26

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS								
0000225	05/02/2018	0000225/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (FEVEREIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	1.556,32	168,12	1.724,44
Nº Reg: 00001						1.556,32	168,12	1.724,44
Nº Reg: 00004						16.717,71	2.565,99	19.283,70
[-] Credor : GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS								
[-] Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000234	08/02/2018	0000234/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. ao 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 Janeiro de 2018 PROT 1887/18.	22.596,06		22.596,06
Nº Reg: 00001						22.596,06	0,00	22.596,06
Nº Reg: 00001						22.596,06	0,00	22.596,06
[-] Credor : HALLANA BOLONHA MOURA BARTH								
[-] Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000303	22/02/2018	0000303/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Buscar medicamentos de alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitano em Cariacica. Dias 02 - 09 - 16 e 23 de fevereiro de 2018	120,00		120,00
Nº Reg: 00001						120,00	0,00	120,00
Nº Reg: 00001						120,00	0,00	120,00
[-] Credor : HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
[-] Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS								
0000300	21/02/2018	0000300/2018	624.007-3 - FMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Ref Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 2328/18.	6.838,00		6.838,00
Nº Reg: 00001						6.838,00	0,00	6.838,00
Nº Reg: 00001						6.838,00	0,00	6.838,00
[-] Credor : IMPRENSA NACIONAL								
[-] Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000233	08/02/2018	0000233/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000104	PAGAMENTO REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2018. PROT 1202/18.	792,96		792,96
Nº Reg: 00001						792,96	0,00	792,96
Nº Reg: 00001						792,96	0,00	792,96
[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
[-] Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000265	19/02/2018	0000265/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	1.144,95		1.144,95
0000266	19/02/2018	0000266/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.13º SALÁRIO	474,74		474,74
0000267	19/02/2018	0000267/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde	21.820,89	1.139,04	22.959,93
0000268	19/02/2018	0000268/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	1.439,57		1.439,57
0000269	19/02/2018	0000269/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	6.311,22		6.311,22
0000270	19/02/2018	0000270/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT.	1.764,78		1.764,78
0000271	19/02/2018	0000271/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA. RESCISÃO	77,72		77,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000272	19/02/2018	0000272/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - RESCISÃO DT.	15,13		15,13
0000282	19/02/2018	0000282/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde NASF - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - NASF DT.	190,50		190,50
0000286	19/02/2018	0000286/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde MAC - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	703,18		703,18
0000288	19/02/2018	0000288/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB.	2.226,57		2.226,57
0000296	19/02/2018	0000296/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PACS.	216,32		216,32
Nº Reg: 00012						36.385,57	1.139,04	37.524,61
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS								
0000273	19/02/2018	0000273/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	303,79		303,79
0000274	19/02/2018	0000274/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB.13º SALÁRIO	115,72		115,72
0000276	19/02/2018	0000276/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. AMBIENTAL	1.469,75	63,42	1.533,17
0000277	19/02/2018	0000277/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. AMBIENTAL - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - DT.	584,04		584,04
0000278	19/02/2018	0000278/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde ENDEMIAS RURAIS	479,35	31,71	511,06
0000279	19/02/2018	0000279/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde ENDEMIAS RURAIS - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - AGENTES DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL.	194,68		194,68
0000280	19/02/2018	0000280/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	2.444,83		2.444,83
0000281	19/02/2018	0000281/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde NASF - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - NASF DT.	841,39		841,39
0000283	19/02/2018	0000283/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	4.549,05	95,13	4.644,18
0000284	19/02/2018	0000284/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde MAC - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	573,95		573,95
0000285	19/02/2018	0000285/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde MAC - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC - DT.	849,65		849,65
0000287	19/02/2018	0000287/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	12.750,40	2.742,94	15.493,34
0000289	19/02/2018	0000289/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB.	2.170,69		2.170,69
0000290	19/02/2018	0000290/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB - DT.	906,09		906,09
0000291	19/02/2018	0000291/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB - RESCISÃO DT.	12,17		12,17
0000292	19/02/2018	0000292/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB. FOLHA COMPLEMETAR	12,59		12,59
0000293	19/02/2018	0000293/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde ESF	21.253,45	221,97	21.475,42
0000294	19/02/2018	0000294/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde ESF - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - ESF.	8.814,27		8.814,27
0000295	19/02/2018	0000295/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S	8.546,86	1.390,34	9.937,20

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000297	19/02/2018	0000297/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	3.493,56		3.493,56
0000342	28/02/2018	0000342/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. EM SAÚDE - VISA	778,18		778,18
0000343	28/02/2018	0000343/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. EM SAÚDE - VISA - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - VIGILANCIA EM SAÚDE - VISA - DT.	166,75		166,75
Nº Reg: 00022						71.311,21	4.545,51	75.856,72
Nº Reg: 00034						107.696,78	5.684,55	113.381,33
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000322	22/02/2018	0000322/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao contrato de prestação de serviços nº 057/2017 de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. SMSA. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2296/18.	96,28		96,28
0000323	22/02/2018	0000323/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao contrato de prestação de serviços nº 057/2017 de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. VEPAB. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2296/18.	96,28		96,28
0000324	22/02/2018	0000324/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao contrato de prestação de serviços nº 057/2017 de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. PAB. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2296/18.	739,21		739,21
0000325	22/02/2018	0000325/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao contrato de prestação de serviços nº 057/2017 de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. MAC. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2296/18.	419,34		419,34
Nº Reg: 00004						1.351,11	0,00	1.351,11
Nº Reg: 00004						1.351,11	0,00	1.351,11
☐ Credor : KATIA NEUMANN								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000315	22/02/2018	0000315/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Reunião em comissão Técnica (Sistema de gestão em saúde) no Consórcio CIM Polinorte	45,00		45,00
Nº Reg: 00001						45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001						45,00	0,00	45,00
☐ Credor : MARCIELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000204	01/02/2018	0000204/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Oficina 1 da planificação da Atenção a Saúde - Rede de Atenção a Saúde	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : MARILIA CELESTRINO FINK								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000302	22/02/2018	0000302/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Buscar medicamentos de alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitano em Cariacica. Dias 02 - 09 - 16 e 23 de fevereiro de 2018	120,00		120,00
Nº Reg: 00001						120,00	0,00	120,00
Nº Reg: 00001						120,00	0,00	120,00
☐ Credor : MARLI PERONI SANTOS								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000304	22/02/2018	0000304/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Auxiliando na limpeza do ESF de Alto Caldeirão, já que a comunidade se encontra sem auxiliar de serviços gerais. Dias 02, 09, 16 e 23 de fevereiro de 2018	60,00		60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
☐ Credor : MASSIMINO NORBERTO ANGELI								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000201	01/02/2018	0000201/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Referente ao contrato de locação nº 001/2017, onde funciona o almoxarifado Central da secretaria de Saúde, durante o período de 01/01/2018 até 07/05/2018. Mês de Janeiro de 2018.	2.000,00		2.000,00
Nº Reg: 00001						2.000,00	0,00	2.000,00
Nº Reg: 00001						2.000,00	0,00	2.000,00
☐ Credor : MAYRA CAMPISTA CORTELETTI								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000199	01/02/2018	0000199/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Referente reunião do grupo condutor de Planificação	45,00		45,00
0000314	22/02/2018	0000314/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Reunião no Grupo Condutor Gestor regional da Planificação da Atenção em Saúde	45,00		45,00
Nº Reg: 00002						90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00002						90,00	0,00	90,00
☐ Credor : MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000311	22/02/2018	0000311/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da SMSA. PAB. PROT 16896/17.	3.588,00		3.588,00
0000312	22/02/2018	0000312/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da SMSA. MAC. PROT 16896/17.	1.996,00		1.996,00
Nº Reg: 00002						5.584,00	0,00	5.584,00
Nº Reg: 00002						5.584,00	0,00	5.584,00
☐ Credor : NELSON BARTH								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000222	02/02/2018	0000222/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852608	Pagamento Referente a 921,20 horas extras na função de motorista com término do contrato em 01/05/2017	6.473,74		6.473,74
Nº Reg: 00001						6.473,74	0,00	6.473,74
Nº Reg: 00001						6.473,74	0,00	6.473,74
☐ Credor : ODONTOPLUS								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000226	06/02/2018	0000226/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Aquisição de equipamentos odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas que atendem no município. PROT 17359/17.	3.450,00		3.450,00
Nº Reg: 00001						3.450,00	0,00	3.450,00
Nº Reg: 00001						3.450,00	0,00	3.450,00
☐ Credor : PASCHOAL VIRGILIO BERTTI								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000235	09/02/2018	0000235/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852601	Pagamento Ref. ao sexto termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CAPS). Mês de Janeiro de 2018.	1.943,02		1.943,02
Nº Reg: 00001						1.943,02	0,00	1.943,02
Nº Reg: 00001						1.943,02	0,00	1.943,02
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000306	22/02/2018	0000306/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - VEPAB. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2014/18.	732,58		732,58
0000307	22/02/2018	0000307/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - PAB. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2014/18.	2.721,38		2.721,38
0000308	22/02/2018	0000308/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - MAC. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2014/18.	3.218,76		3.218,76
0000309	22/02/2018	0000309/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMSA. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2014/18.	394,10		394,10
Nº Reg: 00004						7.066,82	0,00	7.066,82
Nº Reg: 00004						7.066,82	0,00	7.066,82
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000310	22/02/2018	0000310/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Aquisição de óleo diesel em atendimento às necessidades da SMSA. PROT 17344/17.	7.933,56		7.933,56
Nº Reg: 00001						7.933,56	0,00	7.933,56
Nº Reg: 00001						7.933,56	0,00	7.933,56
☐ Credor : RAFAEL DIAS VALENCIO								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000220	01/02/2018	0000220/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852612	Pagamento ref. Participar da oficina 1 da Planificação da Atenção à saúde - Redes de atenção a saúde, a ser realizado na Escola Técnica do SUS - ETSUS em Vitória/ES	30,00		30,00
0000223	02/02/2018	0000223/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852607	Pagamento ref. Reunião do Hospital Estadual de atenção clínica HEAC, em Cariacica-ES, referente ao usuário do serviço de saúde do município de Santa Teresa que se encontra internado.	30,00		30,00
Nº Reg: 00002						60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00002						60,00	0,00	60,00
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000256	09/02/2018	0000256/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	27,92		27,92
0000257	09/02/2018	0000257/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	66,77		66,77
0000258	09/02/2018	0000258/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC.	54,23		54,23
0000259	09/02/2018	0000259/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	166,68		166,68
0000260	09/02/2018	0000260/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT.	9,54		9,54
Nº Reg: 00005						325,14	0,00	325,14
☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS								
0000261	09/02/2018	0000261/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	155,35		155,35
0000262	09/02/2018	0000262/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC.	20,78		20,78
0000263	09/02/2018	0000263/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - ESF.	26,46		26,46
0000264	09/02/2018	0000264/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	70,98		70,98
Nº Reg: 00004						273,57	0,00	273,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00009						598,71	0,00	598,71
☐ Credor : SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000254	09/02/2018	0000254/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2017 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	10,14		10,14
Nº Reg: 00001						10,14	0,00	10,14
☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS								
0000255	09/02/2018	0000255/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	253,50		253,50
Nº Reg: 00001						253,50	0,00	253,50
Nº Reg: 00002						263,64	0,00	263,64
☐ Credor : SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000320	22/02/2018	0000320/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. locação de máquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA entre 01/01/2018 e 16/05/2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1938/18.	308,33		308,33
Nº Reg: 00001						308,33	0,00	308,33
Nº Reg: 00001						308,33	0,00	308,33
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000208	01/02/2018	0000208/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2017 PROT 1211/18. Referente às contas das ESF São Lourenço/Tabocas, São João de Petrópolis, Alvorada/Aparecidinha, Alto Caldeirão, NAPD e CEMAP.	873,46		873,46
0000210	01/02/2018	0000210/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1424/18. Referente à conta do PABX.	1.464,13		1.464,13
0000328	22/02/2018	0000328/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2073/18. Referente às contas da ESF de Várzea Alegre e de Santo Antônio do Canaã.	373,32		373,32
Nº Reg: 00003						2.710,91	0,00	2.710,91
Nº Reg: 00003						2.710,91	0,00	2.710,91
☐ Credor : VANDIRENI APARECIDA CATTAFESTA BUTKE								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000316	22/02/2018	0000316/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Reunião do Hospital Estadual de atenção clínica HEAC, em Cariacica-ES, referente ao usuário do serviço de saúde do município de Santa Teresa que se encontra internado.	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : VIVO S.A.								
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000209	01/02/2018	0000209/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1423/18. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	1.086,69		1.086,69
Nº Reg: 00001						1.086,69	0,00	1.086,69
Nº Reg: 00001						1.086,69	0,00	1.086,69
Nº Reg: 00121						249.220,93	8.250,54	257.471,47
☐ Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
☐ Credor : ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000236	09/02/2018	0000236/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF CONVENIO DE Nº 010/2015, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTSMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2556/2015 - prot. 9352/2015	63.000,00		63.000,00
Nº Reg: 00001						63.000,00	0,00	63.000,00
Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS								
0000299	21/02/2018	0000299/2018	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Dezembro de 2017.	144.508,01		144.508,01
0000331	22/02/2018	0000331/2018	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Dezembro de 2017.	25.452,72		25.452,72
Nº Reg: 00002						169.960,73	0,00	169.960,73
Nº Reg: 00003						232.960,73	0,00	232.960,73
Credor : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESP. SANTO								
Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000305	22/02/2018	0000305/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário (a) público (a) Municipal Anderson Clayton Gasparini Milanezi lotado na SMSA	1.350,00		1.350,00
Nº Reg: 00001						1.350,00	0,00	1.350,00
Nº Reg: 00001						1.350,00	0,00	1.350,00
Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL								
Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000203	01/02/2018	0000203/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15995/17.	16.102,50		16.102,50
0000207	01/02/2018	0000207/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 12170/17.	4.365,00		4.365,00
0000213	01/02/2018	0000213/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15557/17.	2.175,00		2.175,00
Nº Reg: 00003						22.642,50	0,00	22.642,50
Fonte Recurso : 32990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE								
0000218	01/02/2018	0000218/2018	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15300/17.	2.550,00		2.550,00
0000221	01/02/2018	0000221/2018	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15557/17.	1.672,00		1.672,00
Nº Reg: 00002						4.222,00	0,00	4.222,00
Nº Reg: 00005						26.864,50	0,00	26.864,50
Credor : COSTA CAMARGO COMERC DE PROD HOSP LTDA								
Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000211	01/02/2018	0000211/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15763/17.	3.706,29		3.706,29
Nº Reg: 00001						3.706,29	0,00	3.706,29
Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS								
0000231	06/02/2018	0000231/2018	624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DB	Pagamento ref Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15763/17.	20.688,00		20.688,00
Nº Reg: 00001						20.688,00	0,00	20.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002						24.394,29	0,00	24.394,29
[-] Credor : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A								
[-] Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000319	22/02/2018	0000319/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal JULIA PEIXOTO lotado na SMAS. PROT 226/17.	986,81		986,81
Nº Reg: 00001						986,81	0,00	986,81
Nº Reg: 00001						986,81	0,00	986,81
[-] Credor : ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP								
[-] Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000321	22/02/2018	0000321/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Saúde. PROT 2327/18.	3.396,60		3.396,60
Nº Reg: 00001						3.396,60	0,00	3.396,60
Nº Reg: 00001						3.396,60	0,00	3.396,60
[-] Credor : ESSI FERREIRA FRANCA								
[-] Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000219	01/02/2018	0000219/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852606	Pagamento ref. Realizar transporte de pacientes para a grande Vitória e outros Municípios.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001						390,00	0,00	390,00
Nº Reg: 00001						390,00	0,00	390,00
[-] Credor : FA LIMA INFORMATICA - EPP								
[-] Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS								
0000232	07/02/2018	0000232/2018	624.021-9 - FMS - FNS - Convenente Bloco Investimento	DB	Pagamento Ref Aquisição de materiais permanentes - Informática com recursos de Emenda Parlamentar. PROT 1236/18.	47.989,92		47.989,92
Nº Reg: 00001						47.989,92	0,00	47.989,92
Nº Reg: 00001						47.989,92	0,00	47.989,92
[-] Credor : GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP								
[-] Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS								
0000217	01/02/2018	0000217/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. Aquisição de material médico hospitalar para atender o paciente Fernando Barcellos, acamado com Alzheimer avançado submetido a gastronomia. PROT 12931/17.	1.064,00		1.064,00
Nº Reg: 00001						1.064,00	0,00	1.064,00
Nº Reg: 00001						1.064,00	0,00	1.064,00
[-] Credor : HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
[-] Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000212	01/02/2018	0000212/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15559/17.	739,26		739,26
Nº Reg: 00001						739,26	0,00	739,26
[-] Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS								
0000216	01/02/2018	0000216/2018	624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15764/17.	1.356,60		1.356,60
Nº Reg: 00001						1.356,60	0,00	1.356,60
[-] Fonte Recurso : 32990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE								
0000215	01/02/2018	0000215/2018	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento ref Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15294/17.	7.680,00		7.680,00
Nº Reg: 00001						7.680,00	0,00	7.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00003						9.775,86	0,00	9.775,86
☐ Credor : HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA								
☐ Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000227	06/02/2018	0000227/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 16265/17.	73.489,50		73.489,50
Nº Reg: 00001						73.489,50	0,00	73.489,50
Nº Reg: 00001						73.489,50	0,00	73.489,50
☐ Credor : MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP								
☐ Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS								
0000332	23/02/2018	0000332/2018	624.021-9 - FMS - FNS - Convenente Bloco Investimento	DB	Pagamento Ref Aquisição de materiais permanente - Escritório com rcursos de emenda parlamenta, para suprir as necessidades da Estruturação da Rede de serviços de atenção Básica de Saúde. PROT 2347/18.	12.080,00		12.080,00
Nº Reg: 00001						12.080,00	0,00	12.080,00
Nº Reg: 00001						12.080,00	0,00	12.080,00
☐ Credor : NOVASUL COMERCIO DE PRODDUTOS HOSPITALARES LTDA								
☐ Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0000214	01/02/2018	0000214/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 8164/17.	8.951,52		8.951,52
Nº Reg: 00001						8.951,52	0,00	8.951,52
Nº Reg: 00001						8.951,52	0,00	8.951,52
Nº Reg: 00022						443.693,73	0,00	443.693,73
Nº Reg: 00149						694.838,04	8.250,54	703.088,58
☐ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa								
☐ Órgão :								
☐ Credor : BANESTES S A								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000938	22/02/2018	0000937/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - s/maternidade	442,00		442,00
Nº Reg: 00001						442,00	0,00	442,00
Nº Reg: 00001						442,00	0,00	442,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001064	28/02/2018	0001066/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de fevereiro de 2018	95,13		95,13
Nº Reg: 00001						95,13	0,00	95,13
Nº Reg: 00001						95,13	0,00	95,13
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000763	20/02/2018	0000762/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO - s/maternidade	76,32		76,32
0000764	20/02/2018	0000763/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - s/maternidade	97,51		97,51
Nº Reg: 00002						173,83	0,00	173,83
☐ Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000651	19/02/2018	0000650/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - s/maternidade	62,90		62,90
Nº Reg: 00001						62,90	0,00	62,90
Nº Reg: 00003						236,73	0,00	236,73
<input type="checkbox"/> Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001065	28/02/2018	0001067/2018	ZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. contribuições diversas do mês de fevereiro de 2018	704,18		704,18
0001066	28/02/2018	0001068/2018	ZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de fevereiro de 2018	858,06		858,06
0001067	28/02/2018	0001069/2018	ZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de fevereiro de 2018	20,93		20,93
Nº Reg: 00003						1.583,17	0,00	1.583,17
Nº Reg: 00003						1.583,17	0,00	1.583,17
<input type="checkbox"/> Credor : UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001051	28/02/2018	0001050/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidades 02/2018 - co-participação 01/2018	5.454,84		5.454,84
Nº Reg: 00001						5.454,84	0,00	5.454,84
Nº Reg: 00001						5.454,84	0,00	5.454,84
Nº Reg: 00009						7.811,87	0,00	7.811,87
<input type="checkbox"/> Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO								
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S A								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000901	22/02/2018	0000900/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	365,58		365,58
0000915	22/02/2018	0000914/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	2.925,69		2.925,69
0000916	22/02/2018	0000915/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	280,82		280,82
0000927	22/02/2018	0000926/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	492,77		492,77
Nº Reg: 00004						4.064,86	0,00	4.064,86
Nº Reg: 00004						4.064,86	0,00	4.064,86
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000939	22/02/2018	0000938/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	297,85		297,85
Nº Reg: 00001						297,85	0,00	297,85
Nº Reg: 00001						297,85	0,00	297,85
<input type="checkbox"/> Credor : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000837	21/02/2018	0000836/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal Josiana Aparecida Novelli lotado na Câmara Municipal de Santa Teresa. De Agosto a Dezembro de 2017.	684,05		684,05
Nº Reg: 00001						684,05	0,00	684,05
Nº Reg: 00001						684,05	0,00	684,05
☐ Credor : EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000855	22/02/2018	0000854/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038154	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito em reunião Plenária do Conselho Estadual do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação - FUNDEB, no dia 31 de janeiro de 2018 em Vitória- es	75,00		75,00
0000856	22/02/2018	0000855/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038154	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito em reunião com o promotor de Justiça e Dirigentes do CAO, Dr. Marcelo Lemos Vieira, a fim de discutir o desenho das Oficinas de Saneamento dos municípios que estão confeccionando seus planos de saneamento por meio do TED nº000/2014 celebrado entre FUNASA/UFF, em Vitória - ES	75,00		75,00
0000857	22/02/2018	0000856/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038154	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito em reunião na secretaria de Estado da Fazenda	75,00		75,00
0001043	26/02/2018	0001042/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038173	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito em reunião no palácio do Anchieta em Vitória - ES	75,00		75,00
Nº Reg: 00004						300,00	0,00	300,00
Nº Reg: 00004						300,00	0,00	300,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000554	05/02/2018	0000554/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	1.525,13	367,13	1.892,26
0000554	05/02/2018	0000554/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	2.149,74		2.149,74
Nº Reg: 00002						3.674,87	367,13	4.042,00
Nº Reg: 00002						3.674,87	367,13	4.042,00
☐ Credor : GILSON ANTONIO DE SALES AMARO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000518	01/02/2018	0000518/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Reunião na Rede Cuidar de Santa Teresa em Vitória - ES	75,00		75,00
0000520	01/02/2018	0000520/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Participar de agenda com governador em exercício César Colnago - Gabinete do Governador no Palácio Anchieta em Vitória - ES	75,00		75,00
0000521	01/02/2018	0000521/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Participar em agenda na Cesan em Vitória - ES	75,00		75,00
0000522	01/02/2018	0000522/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Reunião Plenária do Conselho Estadual do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação - FUNDEB, no dia 31 de janeiro de 2018 em Vitória- es	75,00		75,00
0000852	22/02/2018	0000851/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000047	Reunião com o promotor de Justiça e Dirigentes do CAO, Dr. Marcelo Lemos Vieira, a fim de discutir o desenho das Oficinas de Saneamento dos municípios que estão confeccionando seus planos de saneamento por meio do TED nº000/2014 celebrado entre FUNASA/UFF, em Vitória - ES	75,00		75,00
0000853	22/02/2018	0000852/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000047	Reunião na secretaria de Estado da Fazenda	75,00		75,00
0001030	26/02/2018	0001029/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Reunião no palácio do Anchieta em Vitória - ES	75,00		75,00
Nº Reg: 00007						525,00	0,00	525,00
Nº Reg: 00007						525,00	0,00	525,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000707	19/02/2018	0000706/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Gabinete do Prefeito	7.275,12	126,84	7.401,96
0000708	19/02/2018	0000707/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Gabinete do Prefeito - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	661,46		661,46

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000709	19/02/2018	0000708/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	1.149,03		1.149,03
0000710	19/02/2018	0000709/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	982,27		982,27
0000711	19/02/2018	0000710/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	156,41		156,41
0000733	19/02/2018	0000732/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Gabinete do Prefeito 13º SALÁRIO	317,46		317,46
0000734	19/02/2018	0000733/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Gabinete do Prefeito 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	115,86		115,86
Nº Reg: 00007						10.657,61	126,84	10.784,45
Nº Reg: 00007						10.657,61	126,84	10.784,45
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000830	21/02/2018	0000829/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - CGAB. PROT 2013/18.	1.055,75		1.055,75
Nº Reg: 00001						1.055,75	0,00	1.055,75
Nº Reg: 00001						1.055,75	0,00	1.055,75
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000862	22/02/2018	0000861/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	23,98		23,98
Nº Reg: 00001						23,98	0,00	23,98
Nº Reg: 00001						23,98	0,00	23,98
Nº Reg: 00028						21.283,97	493,97	21.777,94
☐ Órgão : 003 - CONTROLADORIA INTERNA								
☐ Credor : BANESTES S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000923	22/02/2018	0000922/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CONTROLADORIA INTERNA.	886,74		886,74
Nº Reg: 00001						886,74	0,00	886,74
Nº Reg: 00001						886,74	0,00	886,74
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000560	05/02/2018	0000560/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - CONTROLADORIA INTERNA.	2.090,60	1.376,07	3.466,67
Nº Reg: 00001						2.090,60	1.376,07	3.466,67
Nº Reg: 00001						2.090,60	1.376,07	3.466,67
☐ Credor : FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000817	21/02/2018	0000816/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Contratação de empresa para participação da servidora Margareti Aparecida Novelli Cosme, no curso de Relatórios de Controle Interno a enviar ao TCEES na PCA de 2017, nos dias 30 e 31/01/2017 em Vitória-ES. PROT 727/18.	1.210,00		1.210,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						1.210,00	0,00	1.210,00
Nº Reg: 00001						1.210,00	0,00	1.210,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000691	19/02/2018	0000690/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Controladoria Interna	2.576,11		2.576,11
0000692	19/02/2018	0000691/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Controladoria Interna - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	185,00		185,00
0000693	19/02/2018	0000692/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Controladoria Interna - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CONTROLADORIA INTERNA.	962,63		962,63
Nº Reg: 00003						3.723,74	0,00	3.723,74
Nº Reg: 00003						3.723,74	0,00	3.723,74
Nº Reg: 00006						7.911,08	1.376,07	9.287,15
☐ Órgão : 004 - PROCURADORIA JURÍDICA								
☐ Credor : BANESTES S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000918	22/02/2018	0000917/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PROCURADORIA JURIDICA.	358,20		358,20
Nº Reg: 00001						358,20	0,00	358,20
Nº Reg: 00001						358,20	0,00	358,20
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000555	05/02/2018	0000555/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - PROCURADORIA JURIDICA.	5.052,33	1.169,90	6.222,23
Nº Reg: 00001						5.052,33	1.169,90	6.222,23
Nº Reg: 00001						5.052,33	1.169,90	6.222,23
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000688	19/02/2018	0000687/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - PROCURADORIA JURÍDICA	4.713,41		4.713,41
0000689	19/02/2018	0000688/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - PROCURADORIA JURÍDICA - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PROCURADORIA JURIDICA.	1.491,41		1.491,41
0000690	19/02/2018	0000689/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - PROCURADORIA JURÍDICA - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PROCURADORIA JURIDICA.	82,68		82,68
Nº Reg: 00003						6.287,50	0,00	6.287,50
Nº Reg: 00003						6.287,50	0,00	6.287,50
☐ Credor : VIVO S.A.								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000529	01/02/2018	0000529/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de telefonia móvel para exercício financeiro de 2018 - PJUR. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1605/18.	162,41		162,41
Nº Reg: 00001						162,41	0,00	162,41
Nº Reg: 00001						162,41	0,00	162,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00006						11.860,44	1.169,90	13.030,34
<input type="checkbox"/> Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								
<input type="checkbox"/> Credor : A M PEREIRA INFORMATICA E SERVIÇOS - ME								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000821	21/02/2018	0000820/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Reempenho referente a contratação de empresa para hospedagem de site institucional do município, bem com disponibilização de contas de e-mail para utilização, ativação e manutenção de código fonte, bem como personalização e implementação da melhorias. PROT 2123/18.	655,00		655,00
Nº Reg: 00001						655,00	0,00	655,00
Nº Reg: 00001						655,00	0,00	655,00
<input type="checkbox"/> Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000843	21/02/2018	0000842/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1766/18.	600,00		600,00
Nº Reg: 00001						600,00	0,00	600,00
Nº Reg: 00001						600,00	0,00	600,00
<input type="checkbox"/> Credor : ALEXCEIA APARECIDA CHIFLER								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000542	01/02/2018	0000542/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038125	Pagamento Ref. a pagamento de indenização conforme sentença judicial folha 03, Exercício de 2018. Mês de Janeiro de 2018.	1.908,00		1.908,00
0001049	28/02/2018	0001048/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038164	Pagamento Ref. a pagamento de indenização conforme sentença judicial folha 03, Exercício de 2018. Mês de Fevereiro de 2018.	1.908,00		1.908,00
Nº Reg: 00002						3.816,00	0,00	3.816,00
Nº Reg: 00002						3.816,00	0,00	3.816,00
<input type="checkbox"/> Credor : ALVENIR NUNES SIQUEIRA								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000546	01/02/2018	0000546/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038127	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 Exercício de 2018. Mês de Janeiro de 2018.	318,00		318,00
0001047	28/02/2018	0001046/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038163	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 Exercício de 2018. Mês de Fevereiro de 2018	318,00		318,00
Nº Reg: 00002						636,00	0,00	636,00
Nº Reg: 00002						636,00	0,00	636,00
<input type="checkbox"/> Credor : AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000552	02/02/2018	0000552/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCICIO 2018. Referente à parcela 01/12.	1.193,49		1.193,49
0000858	22/02/2018	0000857/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCICIO 2018. Referente à parcela 02/12.	1.193,47		1.193,47
Nº Reg: 00002						2.386,96	0,00	2.386,96
Nº Reg: 00002						2.386,96	0,00	2.386,96
<input type="checkbox"/> Credor : ARILDO GRAMILICH								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000541	01/02/2018	0000541/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038128	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. Exercício de 2018	954,00		954,00
0001048	28/02/2018	0001047/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038165	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. Exercício de 2018. Mês de Fevereiro de 2018.	954,00		954,00
Nº Reg: 00002						1.908,00	0,00	1.908,00
Nº Reg: 00002						1.908,00	0,00	1.908,00
Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000834	21/02/2018	0000833/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Reempenho referente a contratação emergencial de empresa especializada em segurança do trabalho para coordenar e executar o programa de controle médico e de saúde ocupacional da prefeitura municipal de Santa Teresa e do Fundo Municipal de Saúde. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2131/18.	7.500,00		7.500,00
Nº Reg: 00001						7.500,00	0,00	7.500,00
Nº Reg: 00001						7.500,00	0,00	7.500,00
Credor : BANCO DO BRASIL S A								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000892	22/02/2018	0000891/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PENSIONISTA.	120,64		120,64
0000895	22/02/2018	0000894/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	207,44		207,44
0001058	28/02/2018	0001057/2018	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, contas nº 9356-4 e 8308-9.	138,00		138,00
0001058	28/02/2018	0001057/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, contas nº 9356-4 e 8308-9.	911,10		911,10
0001059	28/02/2018	0001058/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Janeiro de 2018, conta nº 8308-9 (Pregão).	126,72		126,72
Nº Reg: 00005						1.503,90	0,00	1.503,90
Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO								
0001052	28/02/2018	0001051/2018	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 8556-1.	9,70		9,70
Nº Reg: 00001						9,70	0,00	9,70
Nº Reg: 00006						1.513,60	0,00	1.513,60
Credor : BANESTES S A								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000904	22/02/2018	0000903/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	458,93		458,93
0000914	22/02/2018	0000913/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PENSIONISTA.	394,41		394,41
0000922	22/02/2018	0000921/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	2.317,06		2.317,06
0001055	28/02/2018	0001054/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 3.204.765	382,35		382,35
Nº Reg: 00004						3.552,75	0,00	3.552,75
Nº Reg: 00004						3.552,75	0,00	3.552,75
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000943	22/02/2018	0000942/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	662,37		662,37
0000949	22/02/2018	0000948/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - APOSENTADO.	78,48		78,48
0000950	22/02/2018	0000949/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PENSIONISTA.	157,00		157,00
0000954	22/02/2018	0000953/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.543,47		1.543,47
0001056	28/02/2018	0001055/2018	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, contas nº 2-0 e 3-8.	233,20		233,20
0001056	28/02/2018	0001055/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, contas nº 2-0 e 3-8.	352,98		352,98
Nº Reg: 00006						3.027,50	0,00	3.027,50
Nº Reg: 00006						3.027,50	0,00	3.027,50
☐ Credor : CARLOS EDUARDO PASSOS ME								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000820	21/02/2018	0000819/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática desta municipalidade - SMAR - Exercício de 2018 Vigência de 01/01/2018 até 30/06/2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2126/18.	6.875,00		6.875,00
Nº Reg: 00001						6.875,00	0,00	6.875,00
Nº Reg: 00001						6.875,00	0,00	6.875,00
☐ Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE								
☐ Fonte Recurso : 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000581	08/02/2018	0000581/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038149	Pagamento ref. Contratação de empresa especializada em Gestão e Assessoramento de 10 Estagiários, incluso a contratação de seguro obrigatório, acompanhamento administrativo e pedagógico, curso de complementação EAD gratuito para estudantes da PMST, além de toda assessoria ao programa, para atender às necessidades de diversas secretarias. Mês de Janeiro de 2018.	280,00		280,00
Nº Reg: 00001						280,00	0,00	280,00
Nº Reg: 00001						280,00	0,00	280,00
☐ Credor : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001042	26/02/2018	0001041/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, EXERCICIO 2018. Mês de Janeiro de 2018.	1.034,00		1.034,00
Nº Reg: 00001						1.034,00	0,00	1.034,00
Nº Reg: 00001						1.034,00	0,00	1.034,00
☐ Credor : DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000765	20/02/2018	0000764/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2018.	3.573,97		3.573,97
Nº Reg: 00001						3.573,97	0,00	3.573,97
Nº Reg: 00001						3.573,97	0,00	3.573,97
☐ Credor : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A								
☐ Fonte Recurso : 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000814	21/02/2018	0000813/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário (a) público (a) municipal Darly Aparecida Barbosa de Souza na SMAR. PROT 1926/18.	416,35		416,35
0000818	21/02/2018	0000817/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal Monick Ain-Zara Porchera, lotado na SMAR. PROT 1927/18.	689,85		689,85
Nº Reg: 00002						1.106,20	0,00	1.106,20
Nº Reg: 00002						1.106,20	0,00	1.106,20
☐ Credor : ELISA ULIANA HOLZ								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000508	01/02/2018	0000508/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. ao sexto termo de 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 2018. Mês de Janeiro de 2017.	408,79		408,79
Nº Reg: 00001						408,79	0,00	408,79
Nº Reg: 00001						408,79	0,00	408,79
☐ Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001050	28/02/2018	0001049/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852804	PAGAMENTO REF SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, EXERCICIO 2018 - SMAR	378,65		378,65
Nº Reg: 00001						378,65	0,00	378,65
Nº Reg: 00001						378,65	0,00	378,65
☐ Credor : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001029	26/02/2018	0001028/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMAR. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2532/18. Referente às contas de São João de Petrópolis (Rua do Comércio, Bomba d'água, Bomba abastecimento, Torre de TV), Rua do Comércio, Santo Antônio, Assoc. Rural Santa Teresa, Santo Antônio, Torre de TV.	2.865,08		2.865,08
Nº Reg: 00001						2.865,08	0,00	2.865,08
Nº Reg: 00001						2.865,08	0,00	2.865,08
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000559	05/02/2018	0000559/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.170,24	726,38	1.896,62
0000559	05/02/2018	0000559/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	647,38		647,38
Nº Reg: 00002						1.817,62	726,38	2.544,00
Nº Reg: 00002						1.817,62	726,38	2.544,00
☐ Credor : GILIARD SCOTÁ								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001023	26/02/2018	0001022/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Levar o secretario de Administração e Recursos Humanos para Vitória- ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
☐ Credor : GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS								
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000578	08/02/2018	0000578/2018	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. ao terceiro termo de aditamento do contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. SMAR. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2018/6545.	42.792,60		42.792,60
Nº Reg: 00001						42.792,60	0,00	42.792,60
Nº Reg: 00001						42.792,60	0,00	42.792,60
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000569	08/02/2018	0000569/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038136	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2018 - SMAR. PROT 1202/18.	958,16		958,16
Nº Reg: 00001						958,16	0,00	958,16
Nº Reg: 00001						958,16	0,00	958,16
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000698	19/02/2018	0000697/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos	14.901,32	63,42	14.964,74
0000699	19/02/2018	0000698/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	2.357,76		2.357,76
0000700	19/02/2018	0000699/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	181,68		181,68
0000701	19/02/2018	0000700/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	3.983,81		3.983,81
0000731	19/02/2018	0000730/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - 13º SALÁRIO	2.715,61		2.715,61
0000732	19/02/2018	0000731/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.143,52		1.143,52
Nº Reg: 00006						25.283,70	63,42	25.347,12
Nº Reg: 00006						25.283,70	63,42	25.347,12
☐ Credor : INÊS ANGELA ANGELI LIMA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000537	01/02/2018	0000537/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038132	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 01/2018	112,20		112,20
0000538	01/02/2018	0000538/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038129	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 12/2017	94,99		94,99
Nº Reg: 00002						207,19	0,00	207,19
Nº Reg: 00002						207,19	0,00	207,19
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000835	21/02/2018	0000834/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2249/18.	395,62		395,62
Nº Reg: 00001						395,62	0,00	395,62
Nº Reg: 00001						395,62	0,00	395,62

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000813	21/02/2018	0000812/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Central Telefônica (PABX) no exercício de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1835/18.	776,00		776,00
Nº Reg: 00001						776,00	0,00	776,00
Nº Reg: 00001						776,00	0,00	776,00
[-] Credor : IVO LUIZ ZANOTTI								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000553	02/02/2018	0000553/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038139	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 meses 11/2013, 12/2013 e 12/2017	551,49		551,49
Nº Reg: 00001						551,49	0,00	551,49
Nº Reg: 00001						551,49	0,00	551,49
[-] Credor : JAIR RUBERTO GORONCIO								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000539	01/02/2018	0000539/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038134	Pagamento Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato 03/2016, locação de imóvel destinado ao alojamento do Almoarifado do setor patrimonial. Mês de Janeiro de 2018.	1.235,76		1.235,76
Nº Reg: 00001						1.235,76	0,00	1.235,76
Nº Reg: 00001						1.235,76	0,00	1.235,76
[-] Credor : JOSE WUTKOVSKY								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000628	09/02/2018	0000627/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038137	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 meses 11/2017	31,00		31,00
0000629	09/02/2018	0000628/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038137	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 12/2017	29,76		29,76
Nº Reg: 00002						60,76	0,00	60,76
Nº Reg: 00002						60,76	0,00	60,76
[-] Credor : MARCIO ANTONIO PIZZILO								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000507	01/02/2018	0000507/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. ao sexto termo de aditamento do contrato de locação nº 003/2012, firmado entre o município de Santa Teresa e o Sr. Marcio Antonio Pizzilo cujo objeto é a locação de um imóvel destinado ao arquivo municipal. Mês de Janeiro de 2017.	1.237,65		1.237,65
Nº Reg: 00001						1.237,65	0,00	1.237,65
Nº Reg: 00001						1.237,65	0,00	1.237,65
[-] Credor : MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000626	09/02/2018	0000625/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038138	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 11/2017	31,00		31,00
0000627	09/02/2018	0000626/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038138	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 meses 12/2017	29,76		29,76
Nº Reg: 00002						60,76	0,00	60,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002						60,76	0,00	60,76
[-] Credor : MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001024	26/02/2018	0001023/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. ao quarto termo de aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2014, cujo objetivo é a repografia com disponibilização de máquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2580/18.	2.580,00		2.580,00
Nº Reg: 00001						2.580,00	0,00	2.580,00
Nº Reg: 00001						2.580,00	0,00	2.580,00
[-] Credor : PATRICIA CRISTINA GALVAO								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000545	01/02/2018	0000545/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038126	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 Exercício de 2018. Mês de Janeiro de 2018.	318,00		318,00
0001046	28/02/2018	0001045/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038162	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 Exercício de 2018. Mês de Fevereiro de 2018.	318,00		318,00
Nº Reg: 00002						636,00	0,00	636,00
Nº Reg: 00002						636,00	0,00	636,00
[-] Credor : S A A GAZETA								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001026	26/02/2018	0001025/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. ao quarto termo de aditamento do contrato de prestação de serviços nº 59/2013 para assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2018. PROT 2533/18.	5.910,00		5.910,00
0001028	26/02/2018	0001027/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Considerando que as notas fiscais foram emitidas em 29/12/2017 e recebida em 2018. PROT 1581/18.	1.710,00		1.710,00
Nº Reg: 00002						7.620,00	0,00	7.620,00
Nº Reg: 00002						7.620,00	0,00	7.620,00
[-] Credor : SEBASTIAO GONORING								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000540	01/02/2018	0000540/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038135	Pagamento Ref. ao oitavo termo de aditamento do 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 Janeiro de 2017.	867,25		867,25
Nº Reg: 00001						867,25	0,00	867,25
Nº Reg: 00001						867,25	0,00	867,25
[-] Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000866	22/02/2018	0000865/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	18,37		18,37
0000871	22/02/2018	0000870/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - APOSENTADO.	9,35		9,35
0000876	22/02/2018	0000875/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	43,88		43,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00003						71,60	0,00	71,60
Nº Reg: 00003						71,60	0,00	71,60
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000535	01/02/2018	0000535/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - SMAR. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1430/18. Referente às contas da Agência Com. Correios de Várzea Alegre, S. J. Petrópolis, S. A. Canaã, Caldeirão.	318,23		318,23
Nº Reg: 00001						318,23	0,00	318,23
Nº Reg: 00001						318,23	0,00	318,23
☐ Credor : VIVO S.A.								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000534	01/02/2018	0000534/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de telefonia móvel para o exercício financeiro de 2018 - SMAR. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1429/18.	440,21		440,21
Nº Reg: 00001						440,21	0,00	440,21
Nº Reg: 00001						440,21	0,00	440,21
Nº Reg: 00069						130.088,10	789,80	130.877,90
☐ Órgão : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS								
☐ Credor : BANESTES S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000926	22/02/2018	0000925/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	697,86		697,86
Nº Reg: 00001						697,86	0,00	697,86
Nº Reg: 00001						697,86	0,00	697,86
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000543	01/02/2018	0000543/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038133	Pagamento Ref. a despesas com DLE (documento de lançamento de evento) - SMPE, exercício financeiro de 2018	60,00		60,00
0000958	22/02/2018	0000957/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	446,94		446,94
Nº Reg: 00002						506,94	0,00	506,94
Nº Reg: 00002						506,94	0,00	506,94
☐ Credor : CREA - ES								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000567	07/02/2018	0000567/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038140	PAGAMENTO REF. A COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 's, EXERCICIO DE 2018	82,94		82,94
0000580	08/02/2018	0000580/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038150	PAGAMENTO REF. A COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 's, EXERCICIO DE 2018	301,48		301,48
Nº Reg: 00002						384,42	0,00	384,42
Nº Reg: 00002						384,42	0,00	384,42
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000562	05/02/2018	0000562/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	4.310,47	1.420,54	5.731,01
0000562	05/02/2018	0000562/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	3.850,52		3.850,52
Nº Reg: 00002						8.160,99	1.420,54	9.581,53
Nº Reg: 00002						8.160,99	1.420,54	9.581,53
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000696	19/02/2018	0000695/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	7.501,33	63,42	7.564,75
0000697	19/02/2018	0000696/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	3.261,66		3.261,66
Nº Reg: 00002						10.762,99	63,42	10.826,41
Nº Reg: 00002						10.762,99	63,42	10.826,41
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000880	22/02/2018	0000879/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	79,37		79,37
Nº Reg: 00001						79,37	0,00	79,37
Nº Reg: 00001						79,37	0,00	79,37
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000524	01/02/2018	0000524/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 para a sala do empreendedor. Mês de Janeiro de 2017 PROT 1223/18.	102,81		102,81
Nº Reg: 00001						102,81	0,00	102,81
Nº Reg: 00001						102,81	0,00	102,81
Nº Reg: 00011						20.695,38	1.483,96	22.179,34
☐ Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000891	22/02/2018	0000890/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	27,44		27,44
Nº Reg: 00001						27,44	0,00	27,44
Nº Reg: 00001						27,44	0,00	27,44
☐ Credor : BANESTES S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000906	22/02/2018	0000905/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	716,00		716,00
0000924	22/02/2018	0000923/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	767,36		767,36
Nº Reg: 00002						1.483,36	0,00	1.483,36
Nº Reg: 00002						1.483,36	0,00	1.483,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : BRUNELLA MADEIRA COMÉRIO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001021	26/02/2018	0001020/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Participar do treinamento SIGFÁCIL realizado na junta comercial do Estado do Espírito Santo em Vitória -ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000566	06/02/2018	0000566/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Cilézia Andreatta Schwartz, para exercício financeiro de 2018	506,04		506,04
0000945	22/02/2018	0000944/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	265,31		265,31
0000956	22/02/2018	0000955/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	693,54		693,54
Nº Reg: 00003						1.464,89	0,00	1.464,89
Nº Reg: 00003						1.464,89	0,00	1.464,89
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001036	26/02/2018	0001035/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2646/18.	69,99		69,99
Nº Reg: 00001						69,99	0,00	69,99
Nº Reg: 00001						69,99	0,00	69,99
☐ Credor : D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000840	21/02/2018	0000839/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. a contratação de serviços de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para gerenciamento de produtos agrícolas e dos atendimentos no NAC. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2142/18.	4.900,00		4.900,00
Nº Reg: 00001						4.900,00	0,00	4.900,00
Nº Reg: 00001						4.900,00	0,00	4.900,00
☐ Credor : EDIMAR DANTAS LUIZ								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001020	26/02/2018	0001019/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Levar a servidora Brunela Madeira Comério ao treinamento SIGFÁCIL realizado na junta comercial do Estado do Espírito Santo em Vitória -ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001031	26/02/2018	0001030/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018 - SMFA. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2645/18.	312,57		312,57
Nº Reg: 00001						312,57	0,00	312,57
Nº Reg: 00001						312,57	0,00	312,57
☐ Credor : FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000516	01/02/2018	0000516/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Contratação de empresa para execução do curso "Prestações de contas mensais e anuais a enviar ao TCEES em 2018" destinado a servidora Cristina Vieira de Andrade - Contadora Municipal. PROT 64/18.	1.520,00		1.520,00
Nº Reg: 00001						1.520,00	0,00	1.520,00
Nº Reg: 00001						1.520,00	0,00	1.520,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000684	19/02/2018	0000683/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Fazenda	14.422,98	126,84	14.549,82
0000685	19/02/2018	0000684/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Fazenda - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.686,20		2.686,20
0000686	19/02/2018	0000685/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Fazenda - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	406,51		406,51
0000687	19/02/2018	0000686/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Fazenda - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	3.267,68		3.267,68
0000737	19/02/2018	0000736/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º SALÁRIO	513,29		513,29
0000738	19/02/2018	0000737/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	210,75		210,75
0001039	26/02/2018	0001038/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REQUERIDOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 240 PARCELAS - PROTOCOLO 07.201.05-2/5699 EXERCÍCIO DE 2018	4.263,67		4.263,67
0001040	26/02/2018	0001039/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente ao parcelamento de débitos previdenciários nos termos da medida provisória número 778, de 16 de maio de 2017 - IN RFB 1.710, para o exercício de 2018.	2.218,62		2.218,62
0001041	26/02/2018	0001040/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente ao juros sobre o parcelamento de débitos previdenciários nos termos da medida provisória número 778, de 16 de maio de 2017 - IN RFB 1.710, para o exercício de 2018.	987,69		987,69
Nº Reg: 00009						28.977,39	126,84	29.104,23
Nº Reg: 00009						28.977,39	126,84	29.104,23
☐ Credor : JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001063	28/02/2018	0001062/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038153	Pagamento Restituição de ISS pagos a maior pela credora sobre os materiais " produzidos pela mesma" e não deduzidos na base de cálculo do imposto da obra do SENAC, conforme processo administrativo 3395/2017. De acordo com termo extrajudicial nº 001/2017 celebrado entre o município de Santa Teresa e a Empresa JCC Construtora e Incorporadora LTDA. Referentes ao período de 2018	10.354,08		10.354,08
Nº Reg: 00001						10.354,08	0,00	10.354,08
Nº Reg: 00001						10.354,08	0,00	10.354,08
☐ Credor : MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001038	26/02/2018	0001037/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a empenho estimativo para exercício 2018, da Secretaria Municipal da Fazenda. PASEP/15586-720.774/2012-36 e 13770-720.953/2012-61	2.842,83		2.842,83
0001057	28/02/2018	0001056/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Contribuição para a formação do pasep mensal, Fevereiro 2018.	20.251,89		20.251,89
0001057	28/02/2018	0001056/2018	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento ref Contribuição para a formação do pasep mensal, Fevereiro 2018.	92,42		92,42
0001057	28/02/2018	0001056/2018	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	Pagamento ref Contribuição para a formação do pasep mensal, Fevereiro 2018.	9,38		9,38

Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001057	28/02/2018	0001056/2018	8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS	DB	Pagamento ref Contribuição para a formação do pasep mensal, Fevereiro 2018.	0,90		0,90
0001057	28/02/2018	0001056/2018	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref Contribuição para a formação do pasep mensal, Fevereiro 2018.	2.399,42		2.399,42
0001060	28/02/2018	0001059/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Empenho referente a contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município, exercício 2018	49.632,35		49.632,35
0001061	28/02/2018	0001060/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Juros por atraso de pagamento do pasep devido ao atraso na apuração da receita por problemas com o sistema.	163,78		163,78
Nº Reg: 00008						75.392,97	0,00	75.392,97
Nº Reg: 00008						75.392,97	0,00	75.392,97
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001016	26/02/2018	0001015/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMFA. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2644/18.	181,05		181,05
Nº Reg: 00001						181,05	0,00	181,05
Nº Reg: 00001						181,05	0,00	181,05
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000868	22/02/2018	0000867/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	25,13		25,13
0000878	22/02/2018	0000877/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	62,53		62,53
Nº Reg: 00002						87,66	0,00	87,66
Nº Reg: 00002						87,66	0,00	87,66
Nº Reg: 00033						124.831,40	126,84	124.958,24
☐ Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000978	22/02/2018	0000977/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Esporte e Laser - Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Dezembro de 2017.	106,70		106,70
0000979	22/02/2018	0000978/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Esporte e Laser - Contratação de professor/coordenador de capoeira visando dar continuidade as atividades. Mês de Dezembro de 2017.	103,07		103,07
0000980	22/02/2018	0000979/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Esporte e Laser Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	195,03		195,03
Nº Reg: 00003						404,80	0,00	404,80
Nº Reg: 00003						404,80	0,00	404,80
Nº Reg: 00003						404,80	0,00	404,80
☐ Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA								
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000694	19/02/2018	0000693/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA	1.024,62		1.024,62

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000695	19/02/2018	0000694/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA.	514,17		514,17
Nº Reg: 00002						1.538,79	0,00	1.538,79
Nº Reg: 00002						1.538,79	0,00	1.538,79
Nº Reg: 00002						1.538,79	0,00	1.538,79
Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Credor : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A								
Fonte Recurso : 31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)								
0000792	21/02/2018	0000791/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário público municipal FABIOLA DE SOUZA TONINELLI lotado na SMED. PROT 1974/18.	1.353,50		1.353,50
0000793	21/02/2018	0000792/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal Ivanete Santiago lotado na SMED. PROT 1974/18.	330,50		330,50
0000794	21/02/2018	0000793/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal SIMONE PEREIRA lotado na SMED. PROT 1974/18.	1.289,75		1.289,75
0000795	21/02/2018	0000794/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal DIANA THOM DA CRUZ lotado na SMED. PROT 1974/18.	951,28		951,28
Nº Reg: 00004						3.925,03	0,00	3.925,03
Nº Reg: 00004						3.925,03	0,00	3.925,03
Nº Reg: 00004						3.925,03	0,00	3.925,03
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Credor : ADEMILSO JOSE DALCOLMO								
Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000599	09/02/2018	0000598/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Levar a secretaria Maria Madalena Baratella para um reunião em Vitória- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Credor : AGNES COMERCIAL LTDA ME								
Fonte Recurso : 31070000 - RECURSOS DO FNDE								
0000996	26/02/2018	0000995/2018	14.609-9 - PMST - PDDE	RB - 000048	Aquisição de materiais de expediente, elétrico e higiene destinados as necessidades dos alunos das Escolas de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, referente ao Programa PDDE - Programa dinheiro direto na escola. PROT 11871/17.	1.537,50		1.537,50
Nº Reg: 00001						1.537,50	0,00	1.537,50
Nº Reg: 00001						1.537,50	0,00	1.537,50
Credor : ANDRESSA DE MORAES VIMERCATI ECHER								
Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000600	09/02/2018	0000599/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	485,26		485,26
Nº Reg: 00001						485,26	0,00	485,26
Nº Reg: 00001						485,26	0,00	485,26
Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME								
Fonte Recurso : 11010000 - MDE								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000806	21/02/2018	0000805/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000044	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 2018. SMED. PROT 2277/18.	489,63		489,63
0000807	21/02/2018	0000806/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000044	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 2018 SMED PROCESSO 5955/2017. PROT 2277/18.	577,32		577,32
Nº Reg: 00002						1.066,95	0,00	1.066,95
Nº Reg: 00002						1.066,95	0,00	1.066,95
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000896	22/02/2018	0000895/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005598	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	945,12		945,12
0000897	22/02/2018	0000896/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005598	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	392,69		392,69
0000898	22/02/2018	0000897/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005598	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	88,44		88,44
Nº Reg: 00003						1.426,25	0,00	1.426,25
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)								
0001053	28/02/2018	0001052/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 8919-2.	9,70		9,70
Nº Reg: 00001						9,70	0,00	9,70
☐ Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)								
0000899	22/02/2018	0000898/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	31,85		31,85
0000900	22/02/2018	0000899/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	408,90		408,90
Nº Reg: 00002						440,75	0,00	440,75
Nº Reg: 00006						1.876,70	0,00	1.876,70
☐ Credor : BANESTES S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000907	22/02/2018	0000906/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	494,37		494,37
Nº Reg: 00001						494,37	0,00	494,37
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000930	22/02/2018	0000929/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	4.195,90		4.195,90
0000931	22/02/2018	0000930/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	2.789,71		2.789,71
0000932	22/02/2018	0000931/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	672,85		672,85
0000933	22/02/2018	0000932/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	151,97		151,97
Nº Reg: 00004						7.810,43	0,00	7.810,43
☐ Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)								
0000934	22/02/2018	0000933/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.147,24		4.147,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000935	22/02/2018	0000934/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	1.857,06		1.857,06
0000936	22/02/2018	0000935/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.252,31		1.252,31
Nº Reg: 00003						7.256,61	0,00	7.256,61
Nº Reg: 00008						15.561,41	0,00	15.561,41
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000947	22/02/2018	0000946/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	253,69		253,69
Nº Reg: 00001						253,69	0,00	253,69
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000962	22/02/2018	0000961/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005601	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	8.756,53		8.756,53
0000963	22/02/2018	0000962/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005601	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	4.655,84		4.655,84
Nº Reg: 00002						13.412,37	0,00	13.412,37
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)								
0000964	22/02/2018	0000963/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	348,40		348,40
Nº Reg: 00001						348,40	0,00	348,40
☐ Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)								
0000565	06/02/2018	0000565/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Vera Lucia Dalapicula Serafini, para exercício financeiro de 2018	326,08		326,08
0000965	22/02/2018	0000964/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	6.751,32		6.751,32
0000966	22/02/2018	0000965/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	1.152,81		1.152,81
0000967	22/02/2018	0000966/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.155,11		1.155,11
0000968	22/02/2018	0000967/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	465,08		465,08
0000969	22/02/2018	0000968/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EJA.	159,13		159,13
Nº Reg: 00006						10.009,53	0,00	10.009,53
Nº Reg: 00010						24.023,99	0,00	24.023,99
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000619	09/02/2018	0000618/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2018 - MDE. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1118/18. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	63,68		63,68
0000811	21/02/2018	0000810/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000044	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2018 - MDE. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1983/18. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	66,87		66,87
Nº Reg: 00002						130,55	0,00	130,55
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000595	09/02/2018	0000594/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000030	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2018 - FUNDEB INFANTIL. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1120/18. Referente às contas das EMEI Nonna Cizela e parque, Emilinha, Pessanha Póvoa, Monteiro Lobato, Benjamin Bortolini.	2.269,63		2.269,63
0000596	09/02/2018	0000595/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000030	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2018 - ENSINO FUNDAMENTAL. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1119/18. Referente às contas da EMEF Antônio Valesini, EMEIEF Sebastião José Pivetta, EMEIEF Visconde de Inhaúma e quadra, EMEF Prof. Ethevaldo Damazio, Escola Especial Manoel Valentim - Pestalozzi.	3.839,70		3.839,70
0000796	21/02/2018	0000795/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2018 - FUNDEB INFANTIL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1982/18. Referente às contas da EMEI Nonna Cizela e parque, EMEI Emilinha, EMEI Pessanha Póvoa, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Benjamin Bortolini.	1.175,26		1.175,26
0000797	21/02/2018	0000796/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2018 - ENSINO FUNDAMENTAL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1981/18. Referente às contas da EMEF Antônio Valesini, EMEIEF Sebastião José Pivetta, EMEIEF Visconde de Inhaúma e quadra, EMEF Prof Ethevaldo Damazio, Pestalozzi.	2.069,84		2.069,84
Nº Reg: 00004						9.354,43	0,00	9.354,43
Nº Reg: 00006						9.484,98	0,00	9.484,98
☐ Credor : CLAUDIA MARIA SILLER BAPTISTI								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000609	09/02/2018	0000608/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	406,11		406,11
Nº Reg: 00001						406,11	0,00	406,11
Nº Reg: 00001						406,11	0,00	406,11
☐ Credor : COMERCIAL SL LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000809	21/02/2018	0000808/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000044	Aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo, tipo Kombi, placa FKN-4112, utilizado pelo setor de Alimentação Escolar. PROT 15790/17.	611,67		611,67
0000810	21/02/2018	0000809/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000044	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa MTY-1667 utilizado pelo setor Pedagógico. PROT 17336/17.	271,83		271,83
Nº Reg: 00002						883,50	0,00	883,50
Nº Reg: 00002						883,50	0,00	883,50
☐ Credor : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000972	22/02/2018	0000971/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005595	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	368,01		368,01
Nº Reg: 00001						368,01	0,00	368,01
☐ Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)								
0000973	22/02/2018	0000972/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	295,48		295,48
Nº Reg: 00001						295,48	0,00	295,48
Nº Reg: 00002						663,49	0,00	663,49
☐ Credor : CRISTIANO CARDOSO NASCIMENTO								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000610	09/02/2018	0000609/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	1.646,16		1.646,16
Nº Reg: 00001						1.646,16	0,00	1.646,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						1.646,16	0,00	1.646,16
[-] Credor : DANDARA EDUARDA DO AMARAL CORREA								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000611	09/02/2018	0000610/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	263,39		263,39
Nº Reg: 00001						263,39	0,00	263,39
Nº Reg: 00001						263,39	0,00	263,39
[-] Credor : DEBORA MARIA LUCAS ROCHA								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000612	09/02/2018	0000611/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	854,29		854,29
Nº Reg: 00001						854,29	0,00	854,29
Nº Reg: 00001						854,29	0,00	854,29
[-] Credor : DETRAN ES								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000620	09/02/2018	0000619/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Referente as despesas com licenciamento anual dos veículos durante o exercício de 2018. Placa MTY-1667.	332,79		332,79
0000622	09/02/2018	0000621/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Referente as despesas com licenciamento anual dos veículos durante o exercício de 2018. Placa MSQ-5699.	331,17		331,17
0000812	21/02/2018	0000811/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000044	Referente as despesas com licenciamento anual dos veículos durante o exercício de 2018. Placas PPD-7592, PD-7591, MSM-6498, OYK-9102.	130,92		130,92
Nº Reg: 00003						794,88	0,00	794,88
Nº Reg: 00003						794,88	0,00	794,88
[-] Credor : DOUGLAS NUNES DALCOLMO								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000608	09/02/2018	0000607/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Participar de um treinamento sobre o sistema de gestão Escolar - SISPAES, em Colatina - ES. Dias 30 e 31/01/2017	60,00		60,00
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
[-] Credor : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A								
[-] Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)								
0000592	09/02/2018	0000591/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000030	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - FUNDEB FUNDAMENTAL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1463/18. Referente às contas da EMEIEF Visconde de Inhaúma, EMEF Antônio Valesini (anexo, quadra e laboratório de informática), EMEIEF Professor Hausler.	1.413,87		1.413,87
0000593	09/02/2018	0000592/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000030	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - FUNDEB INFANTIL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1580/18. Referente às contas da EMEI Benjamin Bortolini, EMEI Francisco Tononi.	469,35		469,35
Nº Reg: 00002						1.883,22	0,00	1.883,22
Nº Reg: 00002						1.883,22	0,00	1.883,22
[-] Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A								
[-] Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)								
0000798	21/02/2018	0000797/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018 EDUCAÇÃO INFANTIL. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1829/18. Referente às contas da EMEI Nonna Cizela e playground, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Emilinha, EMEI Pessanha Póvoa.	1.878,25		1.878,25

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000799	21/02/2018	0000798/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018 ENSINO FUNDAMENTAL. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1828/18. Referente às contas da EMPEIEF Felício Alberto Baratella, EMPEIEF Geralda Rodrigues Sarmento, EMPEIEF Alto Várzea Alegre, EMUEF Goiapaboçu, EMUEF Alto Santo Antônio, EMUEF Serra do Gelo, EMUEF Tabocas, EMUEF Itanhanga, EMEIEF Sebastião José Pivetta, EMEIEF Paulino Rocon, EMEIEF Vale de Tabocas (quadra), EMEF Professor Ethevaldo Damazio, CAEE Manoel Valentim.	10.683,28		10.683,28
0000800	21/02/2018	0000799/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018 EDUCAÇÃO INFANTIL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2275/18. Referente às contas da EMEI Nonna Cizela e playground, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Emilinha, EMEI Pessanha Póvoa.	971,09		971,09
0000801	21/02/2018	0000800/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018 ENSINO FUNDAMENTAL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2274/18. Referente às contas da EMPEIEF Felício Alberto Baratella, EMPEIEF Geralda Rodrigues Sarmento, EMPEIEF Alto Várzea Alegre, EMUEF Goiapaboçu, EMUEF Santo Antônio, EMUEF Serra do Gelo, EMUEF Tabocas, EMUEF Itanhanga, EMEIEF Sebastião José Pivetta, EMEIEF Paulino Rocon, EMEIEF Vale de Tabocas e quadra, EMEF Professor Ethevaldo Damazio, CAEE Manoel Valentim.	6.063,47		6.063,47
Nº Reg: 00004						19.596,09	0,00	19.596,09
Nº Reg: 00004						19.596,09	0,00	19.596,09
☐ Credor : FABIO ANTONIO FELLER								
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)								
0000791	21/02/2018	0000790/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000040	Levar funcionários Douglas Nunes Dalcomo e Eliana Maria Cappelletti para participar de um treinamento sobre o sistema de gestão Escolar - SISPAES, em Colatina - ES. Dias 30 e 31/01/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000564	05/02/2018	0000564/2018	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - MDE.	4.768,01	1.171,86	5.939,87
0000564	05/02/2018	0000564/2018	71.003-5 - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - MDE.	1.765,54		1.765,54
Nº Reg: 00002						6.533,55	1.171,86	7.705,41
Nº Reg: 00002						6.533,55	1.171,86	7.705,41
☐ Credor : FRANCIELY SOBRINHO LIMA VENTURA								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000613	09/02/2018	0000612/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	1.541,58		1.541,58
Nº Reg: 00001						1.541,58	0,00	1.541,58
Nº Reg: 00001						1.541,58	0,00	1.541,58
☐ Credor : GABRIELA JARKE BARBOZA DO CARMO								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000614	09/02/2018	0000613/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	314,21		314,21
Nº Reg: 00001						314,21	0,00	314,21
Nº Reg: 00001						314,21	0,00	314,21
☐ Credor : GRASIELE MOGNATTO								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000601	09/02/2018	0000600/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	980,38		980,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						980,38	0,00	980,38
Nº Reg: 00001						980,38	0,00	980,38
☐ Credor : GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000579	08/02/2018	0000579/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005594	Pagamento Ref. ao terceiro termo de aditamento do contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. SMED. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1827/18.	34.316,15		34.316,15
Nº Reg: 00001						34.316,15	0,00	34.316,15
Nº Reg: 00001						34.316,15	0,00	34.316,15
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000568	08/02/2018	0000568/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005593	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2018 - SMED. PROT 1202/18.	2.246,72		2.246,72
Nº Reg: 00001						2.246,72	0,00	2.246,72
Nº Reg: 00001						2.246,72	0,00	2.246,72
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000544	01/02/2018	0000544/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005591	Pagamento Referente a irregularidades em relação ao recolhimento de contribuição previdenciária relativo a todo período de cessão da servidora.	86,20		86,20
Nº Reg: 00001						86,20	0,00	86,20
Nº Reg: 00001						86,20	0,00	86,20
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000632	19/02/2018	0000631/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - POLO UAB	1.696,58		1.696,58
0000633	19/02/2018	0000632/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - POLO UAB - Referente folha FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2018 do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	12,30		12,30
0000634	19/02/2018	0000633/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - POLO UAB - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	76,32		76,32
0000635	19/02/2018	0000634/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - POLO UAB - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	656,33		656,33
Nº Reg: 00004						2.441,53	0,00	2.441,53
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000721	19/02/2018	0000720/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Educação - MDE 13º SALÁRIO	2.872,11		2.872,11
0000722	19/02/2018	0000721/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Educação - MDE 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	1.105,28		1.105,28
0000746	20/02/2018	0000745/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO	18.263,57	1.873,59	20.137,16
0000747	20/02/2018	0000746/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	5.612,92		5.612,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000748	20/02/2018	0000747/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO - Referente folha RESCISÃO DT - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	1.659,96		1.659,96
0000755	20/02/2018	0000754/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	50.626,32	1.375,56	52.001,88
0000756	20/02/2018	0000755/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	16.368,49		16.368,49
0000757	20/02/2018	0000756/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	4.900,12		4.900,12
0000758	20/02/2018	0000757/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	10,16		10,16
Nº Reg: 00009						101.418,93	3.249,15	104.668,08
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)								
0000652	19/02/2018	0000651/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	385,50		385,50
0000653	19/02/2018	0000652/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ ESCOLA) - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	179,00		179,00
Nº Reg: 00002						564,50	0,00	564,50
Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)								
0000636	19/02/2018	0000635/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA	2.143,45		2.143,45
0000637	19/02/2018	0000636/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EJA.	979,87		979,87
0000638	19/02/2018	0000637/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	35.063,81	786,21	35.850,02
0000639	19/02/2018	0000638/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	15.331,39		15.331,39
0000640	19/02/2018	0000639/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	371,55		371,55
0000641	19/02/2018	0000640/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	720,71		720,71
0000642	19/02/2018	0000641/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	5,08		5,08
0000643	19/02/2018	0000642/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2018 do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	22,56		22,56
0000644	19/02/2018	0000643/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	11.399,14		11.399,14
0000645	19/02/2018	0000644/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ ESCOLA) - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	5.231,59		5.231,59
0000646	19/02/2018	0000645/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ ESCOLA) - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	74,82		74,82
0000647	19/02/2018	0000646/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	10.796,32		10.796,32

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000648	19/02/2018	0000647/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	4.846,49		4.846,49
0000649	19/02/2018	0000648/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	188,77		188,77
0000650	19/02/2018	0000649/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2018 do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	12,59		12,59
0000723	19/02/2018	0000722/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - INFANTIL (Pré escola) 13º SALÁRIO	406,05		406,05
0000724	19/02/2018	0000723/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - INFANTIL (Pré escola) 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	166,71		166,71
0000725	19/02/2018	0000724/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - EJA 13º SALÁRIO	332,08		332,08
0000726	19/02/2018	0000725/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - EJA 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EJA.	121,19		121,19
0000727	19/02/2018	0000726/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	2.956,14		2.956,14
0000728	19/02/2018	0000727/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.166,96		1.166,96
0000729	19/02/2018	0000728/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Educação - ADM - INFANTIL (creche) 13º SALÁRIO	1.759,80		1.759,80
0000730	19/02/2018	0000729/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Educação - ADM - INFANTIL (creche) 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	753,44		753,44
Nº Reg: 00023						94.850,51	786,21	95.636,72
Nº Reg: 00038						199.275,47	4.035,36	203.310,83
[-] Credor : JAQUELINE SANTOS DE FREITAS								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000602	09/02/2018	0000601/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	193,59		193,59
Nº Reg: 00001						193,59	0,00	193,59
Nº Reg: 00001						193,59	0,00	193,59
[-] Credor : JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP								
[-] Fonte Recurso : 31070000 - RECURSOS DO FNDE								
0000997	26/02/2018	0000996/2018	14.609-9 - PMST - PDDE	RB - 000048	Aquisição de materiais de expediente, elétrico e higiene destinados as necessidades dos alunos das Escolas de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, referente ao Programa PDDE - Programa dinheiro direto na escola. PROT 11871/17.	1.393,80		1.393,80
Nº Reg: 00001						1.393,80	0,00	1.393,80
Nº Reg: 00001						1.393,80	0,00	1.393,80
[-] Credor : JORGIANA ULIANA SANTANA CARLINI								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000615	09/02/2018	0000614/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	460,80		460,80
Nº Reg: 00001						460,80	0,00	460,80
Nº Reg: 00001						460,80	0,00	460,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : LEONICE ROCON PLASTER SCHNEIDER								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000616	09/02/2018	0000615/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	133,97		133,97
Nº Reg: 00001						133,97	0,00	133,97
Nº Reg: 00001						133,97	0,00	133,97
[-] Credor : LETICIA ZIVIANI CARLINI RASSELE								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000603	09/02/2018	0000602/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	820,12		820,12
Nº Reg: 00001						820,12	0,00	820,12
Nº Reg: 00001						820,12	0,00	820,12
[-] Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000618	09/02/2018	0000617/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Ref. ao sexto termo de aditamento do contrato 065/2013, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMED MDE. PROT 1411/18.	698,00		698,00
Nº Reg: 00001						698,00	0,00	698,00
[-] Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)								
0000594	09/02/2018	0000593/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000030	Ref. ao sexto termo de aditamento do contrato 065/2013, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMMA. PROT 1411/18.	1.978,00		1.978,00
Nº Reg: 00001						1.978,00	0,00	1.978,00
Nº Reg: 00002						2.676,00	0,00	2.676,00
[-] Credor : PATRICIA ALVARENGA FEU								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000617	09/02/2018	0000616/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	607,41		607,41
Nº Reg: 00001						607,41	0,00	607,41
Nº Reg: 00001						607,41	0,00	607,41
[-] Credor : POLI COMERCIAL EIRELI EPP								
[-] Fonte Recurso : 31070000 - RECURSOS DO FNDE								
0000998	26/02/2018	0000997/2018	14.609-9 - PMST - PDDE	RB - 000048	Aquisição de materiais de expediente, elétrico e higiene destinados as necessidades dos alunos das Escolas de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, referente ao Programa PDDE - Programa dinheiro direto na escola. PROT 11871/17.	896,80		896,80
Nº Reg: 00001						896,80	0,00	896,80
Nº Reg: 00001						896,80	0,00	896,80
[-] Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000882	22/02/2018	0000881/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005597	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	466,91		466,91
0000883	22/02/2018	0000882/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005597	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	31,80		31,80

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000884	22/02/2018	0000883/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005597	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	103,40		103,40
Nº Reg: 00003						602,11	0,00	602,11
Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)								
0000885	22/02/2018	0000884/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	352,71		352,71
0000886	22/02/2018	0000885/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	130,88		130,88
0000887	22/02/2018	0000886/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	251,58		251,58
0000888	22/02/2018	0000887/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EJA.	18,60		18,60
0000889	22/02/2018	0000888/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	13,63		13,63
Nº Reg: 00005						767,40	0,00	767,40
Nº Reg: 00008						1.369,51	0,00	1.369,51
Credor : SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO								
Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)								
0000584	08/02/2018	0000584/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	270,54		270,54
0000585	08/02/2018	0000585/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	14,74		14,74
0000586	08/02/2018	0000586/2018	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	79,20		79,20
Nº Reg: 00003						364,48	0,00	364,48
Nº Reg: 00003						364,48	0,00	364,48
Credor : SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME								
Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000808	21/02/2018	0000807/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000044	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais e da secretaria MDE, pelo período de janeiro a março de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2052/18. Referente às contas da EMEIEF Sebastião José Pivetta, EMEIEF Visconde de Inhaúma, EMEIEF Vale de Tabocas, EMEF Antônio Valesini, EMEF Prof. Ethevaldo Damazio, EMEIEF Paulino Rocon, EMEIEF Professor Hausler, Secretaria de Educação.	5.019,62		5.019,62
Nº Reg: 00001						5.019,62	0,00	5.019,62
Nº Reg: 00001						5.019,62	0,00	5.019,62
Credor : SUELI LUCIA PERONI MILANEZI								
Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000631	16/02/2018	0000630/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	649,49		649,49
Nº Reg: 00001						649,49	0,00	649,49
Nº Reg: 00001						649,49	0,00	649,49
Credor : TATIANA BRIDI LOSS								
Fonte Recurso : 11010000 - MDE								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000604	09/02/2018	0000603/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	301,59		301,59
Nº Reg: 00001						301,59	0,00	301,59
Nº Reg: 00001						301,59	0,00	301,59
☐ Credor : TATIANE MARIA DE OLIVEIRA LAGE								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000605	09/02/2018	0000604/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	176,05		176,05
Nº Reg: 00001						176,05	0,00	176,05
Nº Reg: 00001						176,05	0,00	176,05
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000623	09/02/2018	0000622/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - MDE. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1703/18.	322,78		322,78
Nº Reg: 00001						322,78	0,00	322,78
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)								
0000597	09/02/2018	0000596/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000030	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - FUNDEB FUNDAMENTAL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1706/18. Referente às contas da EMEIEF Visconde de Inhaúma, EMEF Antônio Valesini, EMEIEF Paulino Rocon, EMEF Professor Ethevaldo Damazio, EMEIEF Sebastião José Pivetta.	711,34		711,34
0000598	09/02/2018	0000597/2018	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000030	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - ENSINO INFANTIL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1705/18. Referente às contas da EMEI Monteiro Lobato, EMEI Benjamin Bortolini, EMEI Emilinha, EMEI Nonna Cizela, EMEI Pessanha Póvoa.	533,16		533,16
Nº Reg: 00002						1.244,50	0,00	1.244,50
Nº Reg: 00003						1.567,28	0,00	1.567,28
☐ Credor : THAIZES TURETA								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000606	09/02/2018	0000605/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	1.444,34		1.444,34
Nº Reg: 00001						1.444,34	0,00	1.444,34
Nº Reg: 00001						1.444,34	0,00	1.444,34
☐ Credor : VIVIAN JOVENCIO FREITAS RODRIGUES								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000607	09/02/2018	0000606/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Pagamento de diferença salarial referente ao piso do magistério 2017	1.937,15		1.937,15
Nº Reg: 00001						1.937,15	0,00	1.937,15
Nº Reg: 00001						1.937,15	0,00	1.937,15
☐ Credor : VIVO S.A.								
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE								
0000621	09/02/2018	0000620/2018	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000031	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - SMED. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1433/18.	162,41		162,41
Nº Reg: 00001						162,41	0,00	162,41
Nº Reg: 00001						162,41	0,00	162,41
Nº Reg: 00130						346.616,59	5.207,22	351.823,81

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA								
Credor : BETUME GRANDE VITORIA LTDA								
Fonte Recurso : 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000503	01/02/2018	0000503/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Aquisição de massa asfáltica necessária aos serviços de manutenção de vias públicas, como quebra-molas, faixa de pedestres e tapa-buracos. PROT 109/18.	23.879,30		23.879,30
Nº Reg: 00001						23.879,30	0,00	23.879,30
Nº Reg: 00001						23.879,30	0,00	23.879,30
Nº Reg: 00001						23.879,30	0,00	23.879,30
Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000827	21/02/2018	0000826/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	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 2018. SMAD. PROT 2151/18.	51,54		51,54
0000828	21/02/2018	0000827/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	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 2018 SMAD PROCESSO 5955/2017. PROT 2150/18.	67,92		67,92
Nº Reg: 00002						119,46	0,00	119,46
Nº Reg: 00002						119,46	0,00	119,46
Credor : BANESTES S A								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000919	22/02/2018	0000918/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	506,71		506,71
Nº Reg: 00001						506,71	0,00	506,71
Nº Reg: 00001						506,71	0,00	506,71
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000951	22/02/2018	0000950/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.638,57		1.638,57
Nº Reg: 00001						1.638,57	0,00	1.638,57
Nº Reg: 00001						1.638,57	0,00	1.638,57
Credor : COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000841	21/02/2018	0000840/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PÚBLICO.EXERCÍCIO DE 2018 - SMAD. Mês de Janeiro de 2018.	1.500,00		1.500,00
0000842	21/02/2018	0000841/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PÚBLICO.EXERCÍCIO DE 2018 - SMAD. Mês de Fevereiro de 2018.	1.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00002						3.000,00	0,00	3.000,00
Nº Reg: 00002						3.000,00	0,00	3.000,00
Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A								

Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000525	01/02/2018	0000525/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018 SMAD. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1111/18. Referente à conta do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	256,23		256,23
0000526	01/02/2018	0000526/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018 SMAD. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1110/18. Referente às contas da Sede da Agricultura.	279,72		279,72
Nº Reg: 00002						535,95	0,00	535,95
Nº Reg: 00002						535,95	0,00	535,95
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000556	05/02/2018	0000556/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.357,46	975,87	5.333,33
Nº Reg: 00001						4.357,46	975,87	5.333,33
Nº Reg: 00001						4.357,46	975,87	5.333,33
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000656	19/02/2018	0000655/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 01/2018 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Agricultura e Desenvolvimento Econômico - DT	91,60		91,60
0000666	19/02/2018	0000665/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	6.244,07	95,13	6.339,20
0000667	19/02/2018	0000666/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	433,56		433,56
0000668	19/02/2018	0000667/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	186,27		186,27
0000669	19/02/2018	0000668/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	244,26		244,26
0000670	19/02/2018	0000669/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.825,02		1.825,02
Nº Reg: 00006						9.024,78	95,13	9.119,91
Nº Reg: 00006						9.024,78	95,13	9.119,91
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000825	21/02/2018	0000824/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2156/18.	96,28		96,28
Nº Reg: 00001						96,28	0,00	96,28
Nº Reg: 00001						96,28	0,00	96,28
☐ Credor : JOERCIO EDIGAR MOLINO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001044	26/02/2018	0001043/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038171	Pagamento ref Levar a servidora Rubia Carla Buzzato para participar de reunião no COINTER para tratar de assuntos relacionados ao SIM SUSAF , na cidade de Colatina -ES	30,00		30,00
0001045	26/02/2018	0001044/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038171	Pagamento ref Levar a servidora Sandriane Kuster Nardi para Coletar assinatura do Sr. Luiz Tonini em Vila Velha - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00002						60,00	0,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002						60,00	0,00	60,00
☐ Credor : LUIZ ROBERTO FURLANI								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000848	22/02/2018	0000847/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000047	Levar a servidora para entrega de documentos referente ao programa Aquisição de alimentos a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : MITRA DIOCESANA DE COLATINA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000509	01/02/2018	0000509/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. ao sexto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMAD. Mês de Janeiro de 2018.	2.282,70		2.282,70
0001015	26/02/2018	0001014/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. ao sexto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMAD. Mês de Fevereiro de 2018.	2.282,70		2.282,70
Nº Reg: 00002						4.565,40	0,00	4.565,40
Nº Reg: 00002						4.565,40	0,00	4.565,40
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000826	21/02/2018	0000825/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMAD. PROT 2155/18.	1.445,19		1.445,19
Nº Reg: 00001						1.445,19	0,00	1.445,19
Nº Reg: 00001						1.445,19	0,00	1.445,19
☐ Credor : RUBIA CARLA BUZZATO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000849	22/02/2018	0000848/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000047	Entrega de documentos referente ao programa Aquisição de alimentos a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB em Vitória - ES	45,00		45,00
0001022	26/02/2018	0001021/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Participar de reunião no COINTER para tratar de assuntos relacionados ao SIM SUSAF , na cidade de Colatina -ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00002						90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00002						90,00	0,00	90,00
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000864	22/02/2018	0000863/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	31,77		31,77
0000873	22/02/2018	0000872/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	37,96		37,96
Nº Reg: 00002						69,73	0,00	69,73
Nº Reg: 00002						69,73	0,00	69,73
☐ Credor : VIVO S.A.								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000527	01/02/2018	0000527/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de telefonia móvel para exercício financeiro de 2018 - SMAD. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1112/18.	182,72		182,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000530	01/02/2018	0000530/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de telefonia móvel para exercício financeiro de 2018 - SMAD. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1582/18.	174,00		174,00
Nº Reg: 00002						356,72	0,00	356,72
Nº Reg: 00002						356,72	0,00	356,72
Nº Reg: 00028						25.896,25	1.071,00	26.967,25
Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Credor : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A								
Fonte Recurso : 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000829	21/02/2018	0000828/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário público municipal MARIA CELESTE FONSECA MAGNAGO pertencente a SMAS. PROT 2176/18.	307,00		307,00
Nº Reg: 00001						307,00	0,00	307,00
Nº Reg: 00001						307,00	0,00	307,00
Credor : IVONETE MARIA MORAO CORTELETTI								
Fonte Recurso : 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000536	01/02/2018	0000536/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038081	Pagamento ref. Reunião Ordinária da COGEMASES, secretaria de Estado e Trabalho, Assitência e Desenvolvimento Social - SERTADES em Vitória- ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00001						45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001						45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00002						352,00	0,00	352,00
Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
Credor : BANESTES S A								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000902	22/02/2018	0000901/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	210,49		210,49
0000917	22/02/2018	0000916/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	1.068,90		1.068,90
0000929	22/02/2018	0000928/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha RESCISÃO DT - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	193,33		193,33
Nº Reg: 00003						1.472,72	0,00	1.472,72
Nº Reg: 00003						1.472,72	0,00	1.472,72
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000940	22/02/2018	0000939/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
Credor : CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE								
Fonte Recurso : 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO								
0000494	01/02/2018	0000494/2018	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000024	Ref. ao contrato de prestação de Coleta, Transporte e Disposição final adequada de resíduos de serviços de saúde- RSS, referente ao ano 2017. PROT 410/18.	4.118,10		4.118,10
Nº Reg: 00001						4.118,10	0,00	4.118,10
Nº Reg: 00001						4.118,10	0,00	4.118,10

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA TERESA								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000582	08/02/2018	0000582/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038151	Pagamento Ref. ao primeiro aditivo de contrato de prestação de serviço nº 059/2017, para triagem de resíduos sólidos urbanos, onde corresponde a coleta de materiais recicláveis do que é disposto pela população - SMMA. Mês de Janeiro de 2018.	9.223,76	188,24	9.412,00
Nº Reg: 00001						9.223,76	188,24	9.412,00
Nº Reg: 00001						9.223,76	188,24	9.412,00
[-] Credor : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A								
[-] Fonte Recurso : 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000832	21/02/2018	0000831/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário público municipal Manoela Wolkartt lotado na SMMA. PROT 2098/18.	690,80		690,80
Nº Reg: 00001						690,80	0,00	690,80
Nº Reg: 00001						690,80	0,00	690,80
[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000671	19/02/2018	0000670/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	5.921,43	63,42	5.984,85
0000672	19/02/2018	0000671/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagmento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	596,74		596,74
0000673	19/02/2018	0000672/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagmento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	423,20		423,20
0000674	19/02/2018	0000673/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagmento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	1.379,23		1.379,23
0000675	19/02/2018	0000674/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagmento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	5,08		5,08
0000676	19/02/2018	0000675/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagmento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha RESCISÃO DT - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	82,68		82,68
Nº Reg: 00006						8.408,36	63,42	8.471,78
Nº Reg: 00006						8.408,36	63,42	8.471,78
[-] Credor : MITRA DIOCESANA DE COLATINA								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000515	01/02/2018	0000515/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. ao sexto 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
Nº Reg: 00001						2.282,70	0,00	2.282,70
Nº Reg: 00001						2.282,70	0,00	2.282,70
[-] Credor : POSTO CANAA LTDA								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000833	21/02/2018	0000832/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMMA. PROT 2097/18.	712,36		712,36
Nº Reg: 00001						712,36	0,00	712,36
Nº Reg: 00001						712,36	0,00	712,36
[-] Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Fonte Recurso : 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000523	01/02/2018	0000523/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	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 200/18.	966,71		966,71
Nº Reg: 00001						966,71	0,00	966,71
Nº Reg: 00001						966,71	0,00	966,71
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000583	08/02/2018	0000583/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038152	Pagamento ref. ISS da firma Coop. dos Agentes Ambientais de ST - Ref. ao primeiro aditivo de contrato de prestação de serviço nº 059/2017, para triagem de resíduos sólidos urbanos, onde corresponde a coleta de materiais recicláveis do que é disposto pela população - SMMA. Mês de Janeiro de 2018.	188,24		188,24
Nº Reg: 00001						188,24	0,00	188,24
Nº Reg: 00001						188,24	0,00	188,24
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000863	22/02/2018	0000862/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	18,21		18,21
0000872	22/02/2018	0000871/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	31,33		31,33
Nº Reg: 00002						49,54	0,00	49,54
Nº Reg: 00002						49,54	0,00	49,54
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001033	26/02/2018	0001032/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Referente as despesas com telefonia durante o exercício de 2018. Mês de Fevereiro de 2018 PROT 2590/18. Referente à conta do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	85,60		85,60
0001034	26/02/2018	0001033/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Referente as despesas com telefonia durante o exercício de 2018. Mês de Fevereiro de 2018 PROT 2591/18. Referente à conta da Sede da Agricultura.	96,00		96,00
0001035	26/02/2018	0001034/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Referente as despesas com telefonia durante o exercício de 2018. Mês de Fevereiro de 2018 PROT 2589/18. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	115,71		115,71
Nº Reg: 00003						297,31	0,00	297,31
Nº Reg: 00003						297,31	0,00	297,31
Nº Reg: 00022						28.910,60	251,66	29.162,26
☐ Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
☐ Credor : CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000517	01/02/2018	0000517/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Aquisição de material elétrico destinado a reparos nos imóveis que compõem a SMTC. PROT 1774/18.	15,75		15,75
Nº Reg: 00001						15,75	0,00	15,75
Nº Reg: 00001						15,75	0,00	15,75
Nº Reg: 00001						15,75	0,00	15,75
☐ Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
☐ Credor : ADRIANA APARECIDA MARROCHI								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000573	08/02/2018	0000573/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038145	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social da família em situação de vulnerabilidade social temporária. Exercício de 2018. Mês de Janeiro de 2018.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
☐ Credor : ADRIANA MARQUES SOUZA FONTES								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000778	21/02/2018	0000777/2018	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000037	Visitas Domiciliares: Várzea Alegre,Itahanga e Santo Hilário. Dia 29/01/2018	15,00		15,00
0000780	21/02/2018	0000779/2018	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000037	Visitas domiciliares: Alto santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo	15,00		15,00
Nº Reg: 00002						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00002						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : ANA ELISA SOUZA CARAO								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000787	21/02/2018	0000786/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000039	Estudo de caso no hospital de atenção estadual de atenção Clínica - HEAC, no dia 30/01/2018	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : ARNUBIA PEZENTE								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0001005	26/02/2018	0001004/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000051	Reunião ordinária Cogemases Vitória/ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : ARTHUR PIVA GREMLICH								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000773	21/02/2018	0000772/2018	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000035	Atendimento do Cadastro Único Bolsa Família, equipe paif, informações sobre BPC entre outros em São João de Petrópolis.	15,00		15,00
0001002	26/02/2018	0001001/2018	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000050	Atendimento do cadastro único Bolsa Família, equipe Paif, informações sobre o BPC, Em Santa Lucia.	15,00		15,00
Nº Reg: 00002						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00002						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000839	21/02/2018	0000838/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	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 1ª parcela do mês de Fevereiro de 2018.	5.268,44		5.268,44
Nº Reg: 00001						5.268,44	0,00	5.268,44
Nº Reg: 00001						5.268,44	0,00	5.268,44
☐ Credor : Angelica Sabina Toras Lucena Figueiredo								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0001004	26/02/2018	0001003/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000051	Atendimento do cadastro único Bolsa Família, equipe Paif, informações sobre o BPC, Em Santa Lucia.	15,00		15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						15,00	0,00	15,00
Nº Reg: 00001						15,00	0,00	15,00
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0001054	28/02/2018	0001053/2018	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 17636-2	9,70		9,70
Nº Reg: 00001						9,70	0,00	9,70
Nº Reg: 00001						9,70	0,00	9,70
☐ Credor : BANESTES S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000905	22/02/2018	0000904/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	356,89		356,89
0000908	22/02/2018	0000907/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	296,63		296,63
0000911	22/02/2018	0000910/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CONSELHO TUTELAR - DT.	287,04		287,04
0000912	22/02/2018	0000911/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF-DT.	1.447,05		1.447,05
0000913	22/02/2018	0000912/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	694,15		694,15
Nº Reg: 00005						3.081,76	0,00	3.081,76
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0000937	22/02/2018	0000936/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	345,70		345,70
0001062	28/02/2018	0001061/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento Referente a tarifas bancárias da conta 27.255.975, Mês de fevereiro de 2018	9,55		9,55
Nº Reg: 00002						355,25	0,00	355,25
Nº Reg: 00007						3.437,01	0,00	3.437,01
☐ Credor : BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000548	01/02/2018	0000548/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038099	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 01/2018.	1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00001						1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00001						1.246,00	154,00	1.400,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000944	22/02/2018	0000943/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	431,14		431,14
0000955	22/02/2018	0000954/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.174,81		1.174,81
0000959	22/02/2018	0000958/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF - FNAS.	323,65		323,65

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000960	22/02/2018	0000959/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	343,05		343,05
0000961	22/02/2018	0000960/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CREAS/PAEFI - FNAS.	374,54		374,54
Nº Reg: 00005						2.647,19	0,00	2.647,19
Nº Reg: 00005						2.647,19	0,00	2.647,19
☐ Credor : CASSIA XIMENES SANTOS DE ASSIS								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000789	21/02/2018	0000788/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000039	Atendimento do Cadastro único Bolsa Família, equipe PAIF, informações sobre o BPC, em outros em São João de Petrópolis. Dia 01/02/2018	15,00		15,00
Nº Reg: 00001						15,00	0,00	15,00
Nº Reg: 00001						15,00	0,00	15,00
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000496	01/02/2018	0000496/2018	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000025	Ref. a empenho estimativo de serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1075/18. Referente à conta do CRAS.	142,42		142,42
0000785	21/02/2018	0000784/2018	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000038	Ref. a empenho estimativo de serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2171/18. Referente à conta do CRAS.	116,58		116,58
Nº Reg: 00002						259,00	0,00	259,00
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0000502	01/02/2018	0000502/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000027	Ref. a empenho estimativo de serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1082/18. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	102,78		102,78
0000805	21/02/2018	0000804/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000043	Ref. a empenho estimativo de serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2170/18. Referente à conta do Abrigo Institucional Manoel Valentim.	112,92		112,92
Nº Reg: 00002						215,70	0,00	215,70
Nº Reg: 00004						474,70	0,00	474,70
☐ Credor : COMERCIAL SL LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000844	21/02/2018	0000843/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Aquisição de peças de reparação, destinados ao conserto do veículo VW GOL G5 2010/2011, Placa 5698 que atende a SMAS. PROT 16275/17.	170,39		170,39
Nº Reg: 00001						170,39	0,00	170,39
Nº Reg: 00001						170,39	0,00	170,39
☐ Credor : CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0000624	09/02/2018	0000623/2018	24.327.728 - PMST - FMAS - FUNCOP 2014	RB - 000032	Reempenho para contratação de empresa especializada para obra em reforma de construção civil para atender o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. PROT 1738/18. Referente à 1ª medição.	10.000,00		10.000,00
Nº Reg: 00001						10.000,00	0,00	10.000,00
☐ Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0000625	09/02/2018	0000624/2018	24.327.728 - PMST - FMAS - FUNCOP 2014	RB - 000032	Reempenho para contratação de empresa especializada para obra em reforma de construção civil para atender o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. PROT 1738/18. Referente à 1ª medição.	33.577,66	1.614,44	35.192,10
Nº Reg: 00001						33.577,66	1.614,44	35.192,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002						43.577,66	1.614,44	45.192,10
☐ Credor : DANIELA BALISTA FRACALOSSI								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000499	01/02/2018	0000499/2018	18.202-8 - PMST - FNAS - Programa Primeira Infância	RB - 000026	Visitas domiciliares: 25 de Julho, 15 de Agosto e Assentamento Tomazini	15,00		15,00
0000782	21/02/2018	0000781/2018	18.202-8 - PMST - FNAS - Programa Primeira Infância	RB - 000037	Visitas Domiciliares: Serra dos Pregos, Tabocas e Serra do Gelo. Dia 31/01/2018	15,00		15,00
0000783	21/02/2018	0000782/2018	18.202-8 - PMST - FNAS - Programa Primeira Infância	RB - 000037	Visitas Domiciliares: Várzea Alegre,Itahanga e Santo Hilário. Dia 29/01/2018	15,00		15,00
Nº Reg: 00003						45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00003						45,00	0,00	45,00
☐ Credor : DEBORA KOSANKE DO AMARAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000570	08/02/2018	0000570/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038148	Pagamento Ref. ao benefício de aluguel social concedido por um período de 08 meses a senhora Débora Kosanke do Amaral, sendo iniciado à partir de 20/09/2017 à 19/05/2018. Mês de Janeiro de 2018.	350,00		350,00
Nº Reg: 00001						350,00	0,00	350,00
Nº Reg: 00001						350,00	0,00	350,00
☐ Credor : DONIZETE SOARES DE OLIVEIRA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000572	08/02/2018	0000572/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038146	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família do Senhor Donizete Soares de Oliveira, conforme descrito folha nº 03 v, processo 15884/2017. Mês de Janeiro de 2018.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
☐ Credor : ELIDIA CARRETTA MOGNATO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000547	01/02/2018	0000547/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038100	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 01/2018.	1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00001						1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00001						1.246,00	154,00	1.400,00
☐ Credor : ELIEZER MARGON								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000506	01/02/2018	0000506/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº004 /2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Jandira Storch, em situação de vulnerabilidade social temporaria. Referente à nona e última parcela.	233,33		233,33
0000861	22/02/2018	0000860/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038157	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato de aluguel nº004 /2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Jandira Storch, em situação de vulnerabilidade social temporaria. Referente à primeira parcela.	266,67		266,67
Nº Reg: 00002						500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00002						500,00	0,00	500,00
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001032	26/02/2018	0001031/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMAS. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2771/18. Referente às contas do SCFV e Conselho Tutelar.	300,03		300,03
Nº Reg: 00001						300,03	0,00	300,03
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000495	01/02/2018	0000495/2018	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000025	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1076/18. Referente à conta do CRAS.	561,01		561,01
0000768	21/02/2018	0000767/2018	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000036	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018. Meses de Outubro e Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018 PROT 2365/18.	3.056,72		3.056,72
0000999	26/02/2018	0000998/2018	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000049	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2772/18. Referente à conta do CRAS.	418,76		418,76
Nº Reg: 00003						4.036,49	0,00	4.036,49
Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0000501	01/02/2018	0000501/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000027	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1085/18. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	90,65		90,65
0001014	26/02/2018	0001013/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000053	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2773/18. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	74,79		74,79
Nº Reg: 00002						165,44	0,00	165,44
Nº Reg: 00006						4.501,96	0,00	4.501,96
Credor : FLAVIANA MARIA CELESTRINO								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000550	01/02/2018	0000550/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038121	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 01/2018.	1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00001						1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00001						1.246,00	154,00	1.400,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000561	05/02/2018	0000561/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.170,24	101,76	1.272,00
0000563	05/02/2018	0000563/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST - DT do mês (FEVEREIRO/2018) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.443,55	125,52	1.569,07
Nº Reg: 00002						2.613,79	227,28	2.841,07
Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0000970	22/02/2018	0000969/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF - FNAS.	651,18		651,18
Nº Reg: 00001						651,18	0,00	651,18
Nº Reg: 00003						3.264,97	227,28	3.492,25
Credor : INGRID SARTORE								
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000498	01/02/2018	0000498/2018	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000026	Visitas domiciliares: 25 de Julho, 15 de Agosto e Assentamento Tomazini	15,00		15,00
0000776	21/02/2018	0000775/2018	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000037	Visitas Domiciliares: Serra dos Pregos, Tabocas e Serra do Gelo. Dia 31/01/2018	15,00		15,00
0000777	21/02/2018	0000776/2018	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000037	Visitas Domiciliares: Várzea Alegre,Itahanga e Santo Hilário. Dia 29/01/2018	15,00		15,00
0000779	21/02/2018	0000778/2018	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000037	Visitas domiciliares: Alto santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo	15,00		15,00
Nº Reg: 00004						60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00004						60,00	0,00	60,00
Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000658	19/02/2018	0000657/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social	10.815,82	190,26	11.006,08
0000659	19/02/2018	0000658/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	341,53		341,53
0000660	19/02/2018	0000659/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	223,41		223,41
0000661	19/02/2018	0000660/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	566,98		566,98
0000662	19/02/2018	0000661/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.326,46		3.326,46
0000663	19/02/2018	0000662/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	82,68		82,68
0000664	19/02/2018	0000663/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PETI	520,08		520,08
0000665	19/02/2018	0000664/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PETI - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	213,53		213,53
0000702	19/02/2018	0000701/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ACESSUAS TRABALHO FNAS	177,41	31,71	209,12
0000703	19/02/2018	0000702/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ACESSUAS TRABALHO FNAS - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ACESSUAS TRABALHO - FNAS.	76,32		76,32
0000704	19/02/2018	0000703/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	1.079,24		1.079,24
0000705	19/02/2018	0000704/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CONSELHO TUTELAR - DT.	359,35		359,35
0000706	19/02/2018	0000705/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR - Referente folha RESCISÃO DT - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CONSELHO TUTELAR - DT.	34,51		34,51
0000744	19/02/2018	0000743/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social 13º SALÁRIO	588,15		588,15
0000745	19/02/2018	0000744/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	241,48		241,48
0000749	20/02/2018	0000748/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR FEAS	1.052,21		1.052,21
0000750	20/02/2018	0000749/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	422,47		422,47
0000751	20/02/2018	0000750/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI/FEAS	1.160,93		1.160,93
0000752	20/02/2018	0000751/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI/FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	460,92		460,92
0000753	20/02/2018	0000752/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	876,53	61,31	937,84
0000754	20/02/2018	0000753/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	342,27		342,27
0000759	20/02/2018	0000758/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FEAS	1.812,46		1.812,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000760	20/02/2018	0000759/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	178,59		178,59
0000761	20/02/2018	0000760/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF - FNAS.	128,07		128,07
0000974	22/02/2018	0000973/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ABRIGO FEAS	1.189,76		1.189,76
0000975	22/02/2018	0000974/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ABRIGO FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	203,59		203,59
0000981	22/02/2018	0000980/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS	1.400,00		1.400,00
0000982	22/02/2018	0000981/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 01/2018.	154,00		154,00
0000983	22/02/2018	0000982/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 01/2018.	154,00		154,00
0000984	22/02/2018	0000983/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 01/2018.	154,00		154,00
0000985	22/02/2018	0000984/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 01/2018.	154,00		154,00
0000986	22/02/2018	0000985/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 01/2018.	154,00		154,00
0000987	22/02/2018	0000986/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ABRIGO FEDERAL	821,51	31,71	853,22
0000988	22/02/2018	0000987/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ABRIGO FEDERAL - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	331,23		331,23
0000989	22/02/2018	0000988/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FNAS	2.974,39		2.974,39
0000990	22/02/2018	0000989/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FNAS - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF-DT.	1.163,45		1.163,45
0000992	22/02/2018	0000991/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS FEDERAL	818,10		818,10
0000993	22/02/2018	0000992/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS FEDERAL - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	326,35		326,35
0000994	22/02/2018	0000993/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI/FNAS	237,99	31,71	269,70
0000995	22/02/2018	0000994/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI/FNAS - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CREAS/PAEFI - FNAS.	98,43		98,43
Nº Reg: 00040						35.416,20	346,70	35.762,90
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000991	22/02/2018	0000990/2018	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FNAS - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF-DT.	206,84		206,84
Nº Reg: 00001						206,84	0,00	206,84
Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000762	20/02/2018	0000761/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FEAS - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF - FNAS.	465,42		465,42
0000976	22/02/2018	0000975/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ABRIGO FEAS - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	317,09		317,09
Nº Reg: 00002						782,51	0,00	782,51
Nº Reg: 00043						36.405,55	346,70	36.752,25
☐ Credor : KELIO VIEIRA SILVA								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0001006	26/02/2018	0001005/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000051	Acompanhamento em visitas ao programa Criança feliz Capixaba: em Santo Antônio do Canaã, Valsugana Nova e Santo Hilário. Dia 09/02/2018	15,00		15,00
0001007	26/02/2018	0001006/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000051	Acompanhamento Cras nas comunidades; aos técnicos do programa Bolsa Família, Programa de atendimento Integral a Família (PAIF) em Santa Lúcia. Dia 06/02/2018	15,00		15,00
0001008	26/02/2018	0001007/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000051	Acompanhamento em visitas domiciliares: Aos técnicos do programa de Atendimento integral a família (PAIF): Em patrimônio Santo Antônio, São João de Petrópolis e Assentamento Tomazini. Dia 15/02/2018	15,00		15,00
0001009	26/02/2018	0001008/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000051	Acompanhamento em visitas ao programa Criança feliz Capixaba: em Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo. Dia 16/02/2018	15,00		15,00
0001010	26/02/2018	0001009/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000051	Acompanhamento em visitas aos técnicos do programa Bolsa Família: em Alto caldeirão, Varzea Alegre e Alto varzea Alegre. Dia 08/02/2018	15,00		15,00
0001011	26/02/2018	0001010/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000051	Acompanhamento em visitas aos técnicos do programa Criança Feliz: em Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo. Dia 05/02/2018	15,00		15,00
Nº Reg: 00006						90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00006						90,00	0,00	90,00
☐ Credor : LUIZ CARLOS THOMASI								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000781	21/02/2018	0000780/2018	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000037	Capacitação Guia para vista Domiciliar - "O Significado e a Importância da vista domiciliar no contexto do program Criança Feliz Capixaba. Em vistorias nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 em Alfredo Chaves - ES	630,00		630,00
Nº Reg: 00001						630,00	0,00	630,00
Nº Reg: 00001						630,00	0,00	630,00
☐ Credor : MARGARETI BROETTO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000549	01/02/2018	0000549/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038122	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 01/2018.	1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00001						1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00001						1.246,00	154,00	1.400,00
☐ Credor : MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000577	08/02/2018	0000577/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038141	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Margarida L. Coser Avancini, conforme descrito folha nº 03 v. Mês de Janeiro de 2018.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
☐ Credor : MARIA CELESTE RONQUETTI								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000571	08/02/2018	0000571/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038144	Pagamento Ref. ao aluguel social para Senhora Maria Celeste Ronchetti, conforme descrito folha nº 24 do processo 6609/2017 Período de 01/08/2017 a 31/03/2018. Mês de Janeiro de 2018.	400,00		400,00
Nº Reg: 00001						400,00	0,00	400,00
Nº Reg: 00001						400,00	0,00	400,00
☐ Credor : MAYARA DOS SANTOS TOTOLA								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000788	21/02/2018	0000787/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000039	Estudo de caso no hospital de atenção estadual de atenção Clínica - HEAC, no dia 30/01/2018	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : MIRNA BORGES RAMOS								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000786	21/02/2018	0000785/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000039	Atendimento do Cadastro único Bolsa Família, equipe PAIF, informações sobre o BPC, em outros em São João de Petrópolis. Dia 01/02/2018	15,00		15,00
0001003	26/02/2018	0001002/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000051	Atendimento do cadastro único Bolsa Família, equipe Paif, informações sobre o BPC, Em Santa Lucia.	15,00		15,00
Nº Reg: 00002						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00002						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000769	21/02/2018	0000768/2018	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000035	Atendimento do Cadastro único Bolsa Família, equipe PAIF, informações sobre o BPC, em outros em São João de Petrópolis. Dia 01/02/2018	15,00		15,00
0001000	26/02/2018	0000999/2018	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000050	Atendimento do cadastro único Bolsa Família, equipe Paif, informações sobre o BPC, Em Santa Lucia.	15,00		15,00
Nº Reg: 00002						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00002						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : NAIR NUNES LEITE								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000551	01/02/2018	0000551/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038123	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 01/2018.	1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00001						1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00001						1.246,00	154,00	1.400,00
☐ Credor : NUBIA LOPES THOMAZI GALON ME								
☐ Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000784	21/02/2018	0000783/2018	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000038	Reempenho ref a contratação de espaço físico devidamente equipado com piscina coberta, capa térmica e aquecida. PROT 1825/18.	2.668,75		2.668,75
Nº Reg: 00001						2.668,75	0,00	2.668,75
Nº Reg: 00001						2.668,75	0,00	2.668,75
☐ Credor : PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001027	26/02/2018	0001026/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2018, conforme solicitado na folha nº 02. Mês de Janeiro de 2018.	150,00		150,00
Nº Reg: 00001						150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00001						150,00	0,00	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000767	21/02/2018	0000766/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000034	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMAS. PROT 2175/18.	1.153,26		1.153,26
Nº Reg: 00001						1.153,26	0,00	1.153,26
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000772	21/02/2018	0000771/2018	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000035	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMAS (bolsa família). PROT 2175/18.	258,91		258,91
Nº Reg: 00001						258,91	0,00	258,91
Nº Reg: 00002						1.412,17	0,00	1.412,17
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0000590	09/02/2018	0000106/2018	24.327.728 - PMST - FMAS - FUNCOP 2014	RB - 000032	Referente pagamento de ISS da Empresa Construtora Padrao Ltda ME. Reempenho para contratação de empresa especializada para obra em reforma de construção civil para atender o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. PROT 1738/18. Referente à 1ª medição.	1.614,44		1.614,44
Nº Reg: 00001						1.614,44	0,00	1.614,44
Nº Reg: 00001						1.614,44	0,00	1.614,44
☐ Credor : PRISCILA CRUZ DOS SANTOS								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000770	21/02/2018	0000769/2018	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000035	Atendimento do Cadastro único Bolsa Família, equipe PAIF, informações sobre o BPC, em outros em São João de Petrópolis. Dia 01/02/2018	15,00		15,00
0000771	21/02/2018	0000770/2018	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000035	Visitas Domiciliares: São João do Rio Perdido, Várzea Alegre, Córrego de Manganga e São João de Petrópolis. Dia 30/01/2018	15,00		15,00
0001001	26/02/2018	0001000/2018	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000050	Atendimento do cadastro único Bolsa Família, equipe Paif, informações sobre o BPC, Em Santa Lucia.	15,00		15,00
Nº Reg: 00003						45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00003						45,00	0,00	45,00
☐ Credor : REGINA APARECIDA DOS SANTOS								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000576	08/02/2018	0000576/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038143	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Regina A. Santos, conforme descrito folha nº 03 v do processo 16615/2017 pelo período de 01/01/2018/ à 31/08/2018. Mês de Janeiro de 2018.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
☐ Credor : RONALDO JOSE ESTEVÃO								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000851	22/02/2018	0000850/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000047	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2018, conforme solicitado na folha nº 02.	90,00		90,00
Nº Reg: 00001						90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00001						90,00	0,00	90,00
☐ Credor : ROQUE JOSE LOSS								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000591	09/02/2018	0000590/2018	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000029	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 02/2016, destinado ao Grupo da Terceira Idade da Comunidade de Tabocas, período de 12 meses. Exercício de 2018. Referente à décima primeira parcela.	266,65		266,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						266,65	0,00	266,65
Nº Reg: 00001						266,65	0,00	266,65
Credor : ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000574	08/02/2018	0000574/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038147	Pagamento Ref. ao aluguel social para a família da Senhora Rozenilda B. Schaefer, conforme descrito folha nº 03 v, pelo período de 01/01/2018/ à 31/08/2018. Mês de Janeiro de 2018.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
Credor : SEBASTIAO DE FREITAS								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000575	08/02/2018	0000575/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038142	Pagamento Referente a concessão do benefício aluguel social para o Sr.Sebastião de Freitas, pelo período de 01/11/2017 à 30/06/2018. Mês de Janeiro de 2018.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001						500,00	0,00	500,00
Credor : SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000815	21/02/2018	0000814/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao aditamento de contrato de prestação de serviço nº 29/2014, para o benefício eventual à famílias em situação de vulnerabilidade social. Pelo período de 30 de abril de 2017 a 29 de abril de 2018. PROT 1819/18.	2.280,00		2.280,00
0000816	21/02/2018	0000815/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao aditamento de contrato de prestação de serviço nº 29/2014, para o benefício eventual à famílias em situação de vulnerabilidade social. Pelo período de 30 de abril de 2017 a 29 de abril de 2018. PROT 1820/18.	2.850,00		2.850,00
Nº Reg: 00002						5.130,00	0,00	5.130,00
Nº Reg: 00002						5.130,00	0,00	5.130,00
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000867	22/02/2018	0000866/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12,93		12,93
0000877	22/02/2018	0000876/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	70,93		70,93
0000881	22/02/2018	0000880/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	25,45		25,45
Nº Reg: 00003						109,31	0,00	109,31
Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0000890	22/02/2018	0000889/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	21,62		21,62
Nº Reg: 00001						21,62	0,00	21,62
Nº Reg: 00004						130,93	0,00	130,93
Credor : SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME								
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000774	21/02/2018	0000773/2018	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000035	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de janeiro a abril de 2018. Meses de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018 PROT 2302/18.	294,12		294,12
Nº Reg: 00001						294,12	0,00	294,12
Nº Reg: 00001						294,12	0,00	294,12
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000528	01/02/2018	0000528/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - SMAS. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1552/18. Referente às contas do FINDES e Casa dos Conselhos.	237,36		237,36
0000532	01/02/2018	0000532/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - SMAS. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1554/18. Referente à conta do Conselho Tutelar.	119,84		119,84
Nº Reg: 00002						357,20	0,00	357,20
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000497	01/02/2018	0000497/2018	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000025	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1553/18. Referente à conta do CRAS.	126,13		126,13
0000775	21/02/2018	0000774/2018	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000035	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1741/18. Referente à conta do programa Bolsa Família.	176,37		176,37
Nº Reg: 00002						302,50	0,00	302,50
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0000500	01/02/2018	0000500/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000027	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1086/18. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	149,05		149,05
0000804	21/02/2018	0000803/2018	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000043	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1740/18. Referente à conta do CREAS.	177,55		177,55
Nº Reg: 00002						326,60	0,00	326,60
Nº Reg: 00006						986,30	0,00	986,30
☐ Credor : TEODORO ANTONIO ZIVIANI								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000766	20/02/2018	0000765/2018	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000033	Ref. ao terceiro termo de aditamento do contrato de locação nº 014/2014, cujo objetivo é o funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional "Manoel Valentim". Mês de Janeiro de 2018 PROT 1551/18.	1.562,38		1.562,38
Nº Reg: 00001						1.562,38	0,00	1.562,38
Nº Reg: 00001						1.562,38	0,00	1.562,38
☐ Credor : VANDA BERGER SCHULZ								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000504	01/02/2018	0000504/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 07/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Valkiria Gering Chirefa, em situação de vulnerabilidade social temporaria. Referente à nona e última parcela.	160,00		160,00
0000505	01/02/2018	0000505/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família do senhor Janoir Schulz, em situação de vulnerabilidade social temporaria. Referente à nona e última parcela.	160,00		160,00
0000859	22/02/2018	0000858/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038156	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato de aluguel nº 07/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Valkiria Gering Chirefa, em situação de vulnerabilidade social temporaria. Referente à primeira parcela.	240,00		240,00
0000860	22/02/2018	0000859/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038158	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato de aluguel nº011 /2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Janoir Schulz, em situação de vulnerabilidade social temporaria. Referente à primeira parcela.	240,00		240,00
Nº Reg: 00004						800,00	0,00	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00004						800,00	0,00	800,00
☐ Credor : VANDERLEIA COSER MIRANDA								
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS								
0000790	21/02/2018	0000789/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000039	Atendimento do Cadastro único Bolsa Família, equipe PAIF, informações sobre o BPC, em outros em São João de Petrópolis. Dia 01/02/2018	15,00		15,00
0001012	26/02/2018	0001011/2018	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000051	Atendimento do cadastro único Bolsa Família, equipe Paif, informações sobre o BPC, Em Santa Lucia.	15,00		15,00
Nº Reg: 00002						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00002						30,00	0,00	30,00
☐ Credor : VIVO S.A.								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000531	01/02/2018	0000531/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de telefonia móvel para o exercício financeiro de 2018 - SMAS. Mês de Janeiro de 2017 PROT 1555/18.	446,34		446,34
Nº Reg: 00001						446,34	0,00	446,34
Nº Reg: 00001						446,34	0,00	446,34
Nº Reg: 00146						126.929,65	2.958,42	129.888,07
☐ Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
☐ Credor : BANESTES S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000910	22/02/2018	0000909/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	317,22		317,22
Nº Reg: 00001						317,22	0,00	317,22
Nº Reg: 00001						317,22	0,00	317,22
☐ Credor : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000519	01/02/2018	0000519/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMEL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1355/18.	191,45		191,45
Nº Reg: 00001						191,45	0,00	191,45
Nº Reg: 00001						191,45	0,00	191,45
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000558	05/02/2018	0000558/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - ESPORTE E LAZER.	6.088,24	1.022,86	7.111,10
Nº Reg: 00001						6.088,24	1.022,86	7.111,10
Nº Reg: 00001						6.088,24	1.022,86	7.111,10
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000677	19/02/2018	0000676/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.663,71	63,42	2.727,13
0000678	19/02/2018	0000677/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	76,32		76,32
0000679	19/02/2018	0000678/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ESPORTE E LAZER.	1.066,56		1.066,56

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000977	22/02/2018	0000976/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Esporte e Laser	736,00		736,00
Nº Reg: 00004						4.542,59	63,42	4.606,01
Nº Reg: 00004						4.542,59	63,42	4.606,01
<input type="checkbox"/> Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000838	21/02/2018	0000837/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao aditamento de contrato nº 56/2017, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMEL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2267/18.	96,28		96,28
Nº Reg: 00001						96,28	0,00	96,28
Nº Reg: 00001						96,28	0,00	96,28
<input type="checkbox"/> Credor : POSTO CANAA LTDA								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000831	21/02/2018	0000830/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMEL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2045/18.	343,20		343,20
Nº Reg: 00001						343,20	0,00	343,20
Nº Reg: 00001						343,20	0,00	343,20
<input type="checkbox"/> Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000533	01/02/2018	0000533/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - SMEL. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1449/18.	81,75		81,75
Nº Reg: 00001						81,75	0,00	81,75
Nº Reg: 00001						81,75	0,00	81,75
Nº Reg: 00010						11.660,73	1.086,28	12.747,01
<input type="checkbox"/> Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
<input type="checkbox"/> Credor : AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO								
0000587	09/02/2018	0000587/2018	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. ao sexto termo de aditamento de prestação de serviços do contrato nº 22/2016 para empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais, Conforme solicitado no processo 14408/2017 Pelo período de 01 de janeiro de 2018 a 31 nde março de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1844/18.	89.416,54	4.706,13	94.122,67
Nº Reg: 00001						89.416,54	4.706,13	94.122,67
Nº Reg: 00001						89.416,54	4.706,13	94.122,67
<input type="checkbox"/> Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME								
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000823	21/02/2018	0000822/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	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 2018 SMOI PROCESSO 5955/2017. PROT 2158/18.	191,88		191,88
0000824	21/02/2018	0000823/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	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 2018. SMOI. PROT 2157/18.	81,60		81,60
Nº Reg: 00002						273,48	0,00	273,48
Nº Reg: 00002						273,48	0,00	273,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : BANCO DO BRASIL S A								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000893	22/02/2018	0000892/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	952,26		952,26
Nº Reg: 00001						952,26	0,00	952,26
Nº Reg: 00001						952,26	0,00	952,26
[-] Credor : BANESTES S A								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000909	22/02/2018	0000908/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	2.958,60		2.958,60
0000920	22/02/2018	0000919/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	4.892,87		4.892,87
Nº Reg: 00002						7.851,47	0,00	7.851,47
Nº Reg: 00002						7.851,47	0,00	7.851,47
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000941	22/02/2018	0000940/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	1.914,64		1.914,64
0000948	22/02/2018	0000947/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	217,11		217,11
0000952	22/02/2018	0000951/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	7.304,25		7.304,25
Nº Reg: 00003						9.436,00	0,00	9.436,00
Nº Reg: 00003						9.436,00	0,00	9.436,00
[-] Credor : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000971	22/02/2018	0000970/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	70,29		70,29
Nº Reg: 00001						70,29	0,00	70,29
Nº Reg: 00001						70,29	0,00	70,29
[-] Credor : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000630	16/02/2018	0000629/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref. a serviços de energi elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMOI. Mês de Dezembro de 2017 PROT 2235/18. Referente à conta do Almoxarifado.	78,53		78,53
0001025	26/02/2018	0001024/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. a serviços de energi elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMOI. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2535/18. Referente à conta do Almoxarifado.	93,64		93,64
Nº Reg: 00002						172,17	0,00	172,17
[-] Fonte Recurso : 16020000 - COSIP								
0000803	21/02/2018	0000802/2018	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	RB - 000042	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMOI COSIP. Mês de Dezembro de 2017 PROT 2266/18.	13.648,48		13.648,48
0001013	26/02/2018	0001012/2018	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	RB - 000052	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMOI COSIP. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2722/18. Referente à conta de iluminação pública de Santo Antônio do Canaã.	11.675,99		11.675,99
Nº Reg: 00002						25.324,47	0,00	25.324,47
Nº Reg: 00004						25.496,64	0,00	25.496,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A								
[-] Fonte Recurso : 16020000 - COSIP								
0000802	21/02/2018	0000801/2018	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	RB - 000041	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMOI COSIP. Meses de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018 PROT 2270/18. Referente à parcela 14 e 15/36 de R\$8.093,41.	127.326,66		127.326,66
Nº Reg: 00001						127.326,66	0,00	127.326,66
Nº Reg: 00001						127.326,66	0,00	127.326,66
[-] Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000557	05/02/2018	0000557/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.865,03	2.270,77	5.135,80
0000557	05/02/2018	0000557/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	1.170,24		1.170,24
0000557	05/02/2018	0000557/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2018 - PMST do mês (FEVEREIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.948,06		2.948,06
Nº Reg: 00003						6.983,33	2.270,77	9.254,10
Nº Reg: 00003						6.983,33	2.270,77	9.254,10
[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000654	19/02/2018	0000653/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura DT	74,86		74,86
0000655	19/02/2018	0000654/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	2.665,05		2.665,05
0000712	19/02/2018	0000711/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	46.920,65	190,26	47.110,91
0000713	19/02/2018	0000712/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	4.294,23		4.294,23
0000714	19/02/2018	0000713/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	5.451,07		5.451,07
0000715	19/02/2018	0000714/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	9.585,52		9.585,52
0000735	19/02/2018	0000734/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO	2.150,62		2.150,62
0000736	19/02/2018	0000735/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	938,95		938,95
0000743	19/02/2018	0000742/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura DT 13º SALÁRIO	188,86		188,86
Nº Reg: 00009						72.269,81	190,26	72.460,07
Nº Reg: 00009						72.269,81	190,26	72.460,07
[-] Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME								
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001017	26/02/2018	0001016/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. ao aditamento de contrato nº 56/2017, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMOI. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2721/18.	96,28		96,28
Nº Reg: 00001						96,28	0,00	96,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						96,28	0,00	96,28
☐ Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000845	21/02/2018	0000844/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao sexto termo de aditamento do contrato 065/2013, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMOI. PROT 2226/18.	1.401,00		1.401,00
Nº Reg: 00001						1.401,00	0,00	1.401,00
Nº Reg: 00001						1.401,00	0,00	1.401,00
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000822	21/02/2018	0000821/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMOI. PROT 2161/18.	1.623,94		1.623,94
0000836	21/02/2018	0000835/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMOI. PROT 2225/18.	7.744,00		7.744,00
Nº Reg: 00002						9.367,94	0,00	9.367,94
Nº Reg: 00002						9.367,94	0,00	9.367,94
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA								
☐ Fonte Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL								
0000846	21/02/2018	0000845/2018	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000046	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMOI. PROT 2360/18.	32.670,59		32.670,59
Nº Reg: 00001						32.670,59	0,00	32.670,59
Nº Reg: 00001						32.670,59	0,00	32.670,59
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO								
0000588	09/02/2018	0000588/2018	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. ISS da firma Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda. - Ref. ao sexto termo de aditamento de prestação de serviços do contrato nº 22/2016 para empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais, Conforme solicitado no processo 14408/2017 Pelo período de 01 de janeiro de 2018 a 31 nde março de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1844/18.	4.706,13		4.706,13
Nº Reg: 00001						4.706,13	0,00	4.706,13
Nº Reg: 00001						4.706,13	0,00	4.706,13
☐ Credor : SERVICOS RONDELLI LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 36020000 - COSIP								
0000854	22/02/2018	0000853/2018	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000540	Pagamento Reempenho ref. ao aditamento do contrato nº 043/2015 cujo objeto é contratação de empresa especializada na manutenção dos pontos de iluminação pública no município de Sta Teresa. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2765/18.	10.800,00		10.800,00
Nº Reg: 00001						10.800,00	0,00	10.800,00
Nº Reg: 00001						10.800,00	0,00	10.800,00
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000865	22/02/2018	0000864/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	80,11		80,11
0000870	22/02/2018	0000869/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	46,99		46,99

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000874	22/02/2018	0000873/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	273,87		273,87
Nº Reg: 00003						400,97	0,00	400,97
Nº Reg: 00003						400,97	0,00	400,97
Nº Reg: 00037						399.519,39	7.167,16	406.686,55
Órgão : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
Credor : BANCO DO BRASIL S A								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000894	22/02/2018	0000893/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	360,13		360,13
Nº Reg: 00001						360,13	0,00	360,13
Nº Reg: 00001						360,13	0,00	360,13
Credor : BANESTES S A								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000903	22/02/2018	0000902/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	758,72		758,72
0000921	22/02/2018	0000920/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	1.628,28		1.628,28
Nº Reg: 00002						2.387,00	0,00	2.387,00
Nº Reg: 00002						2.387,00	0,00	2.387,00
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000942	22/02/2018	0000941/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	92,63		92,63
0000953	22/02/2018	0000952/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	665,24		665,24
Nº Reg: 00002						757,87	0,00	757,87
Nº Reg: 00002						757,87	0,00	757,87
Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001037	26/02/2018	0001036/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMTc. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2462/18. Referente às contas da Casa da Cultura, Casa Lambert, Parque de Exposições, Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal, Praça Augusto Ruschi, PMST Portal, Praça Primo Sancio, PMST Horto Mercado Municipal, Praça Duque de Caxias.	3.339,64		3.339,64
Nº Reg: 00001						3.339,64	0,00	3.339,64
Nº Reg: 00001						3.339,64	0,00	3.339,64
Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000680	19/02/2018	0000679/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	8.368,12	95,13	8.463,25
0000681	19/02/2018	0000680/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	477,05		477,05
0000682	19/02/2018	0000681/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA - DT.	731,72		731,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000683	19/02/2018	0000682/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	2.140,99		2.140,99
0000739	19/02/2018	0000738/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º SALÁRIO	209,12		209,12
0000740	19/02/2018	0000739/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	76,32		76,32
Nº Reg: 00006						12.003,32	95,13	12.098,45
Nº Reg: 00006						12.003,32	95,13	12.098,45
☐ Credor : RICARDO REBLIN 78029970706								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000589	09/02/2018	0000589/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref Contratação de serviços de banda, destinada a animação do evento Carnaval de Rua de Santo Antônio do Canaã a ser realizado dia 03/02/2018. PROT 910/18.	4.000,00		4.000,00
Nº Reg: 00001						4.000,00	0,00	4.000,00
Nº Reg: 00001						4.000,00	0,00	4.000,00
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000875	22/02/2018	0000874/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	35,87		35,87
Nº Reg: 00001						35,87	0,00	35,87
Nº Reg: 00001						35,87	0,00	35,87
Nº Reg: 00014						22.883,83	95,13	22.978,96
☐ Órgão : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
☐ Credor : BANESTES S A								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000925	22/02/2018	0000924/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	633,02		633,02
0000928	22/02/2018	0000927/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	81,77		81,77
Nº Reg: 00002						714,79	0,00	714,79
Nº Reg: 00002						714,79	0,00	714,79
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000946	22/02/2018	0000945/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	366,35		366,35
0000957	22/02/2018	0000956/2018	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	1.081,97		1.081,97
Nº Reg: 00002						1.448,32	0,00	1.448,32
Nº Reg: 00002						1.448,32	0,00	1.448,32
☐ Credor : GILIARD SCOTÁ								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000510	01/02/2018	0000510/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Levar Paciente para realizar uma cirurgia no Hospital São José em colatina- ES	30,00		30,00
0000511	01/02/2018	0000511/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Levar paciente para consulta no Hospital Evangélico em Vila Velha - ES	30,00		30,00

Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000512	01/02/2018	0000512/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Levar paciente para realizar exame no Apart Hospital em Vitória - ES	30,00		30,00
0000513	01/02/2018	0000513/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Levar paciente para consulta no Hospital evangélico em Vila Velha - ES	30,00		30,00
0000514	01/02/2018	0000514/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000028	Levar paciente para consulta no Hospital Santa Rita em Vitória - ES	30,00		30,00
0000847	22/02/2018	0000846/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000047	Levar funcionário público para participar de um curso em Vitória - ES	30,00		30,00
0000850	22/02/2018	0000849/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000047	Levar funcionário para participar de um curso em Vitória - ES	30,00		30,00
0001019	26/02/2018	0001018/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Levar paciente para o hospital evangélico em Vila Velha- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00008						240,00	0,00	240,00
Nº Reg: 00008						240,00	0,00	240,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000657	19/02/2018	0000656/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 01/2018 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Transporte	552,33		552,33
0000716	19/02/2018	0000715/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Transporte	6.025,70		6.025,70
0000717	19/02/2018	0000716/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Transporte - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	252,89		252,89
0000718	19/02/2018	0000717/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Transporte - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. TRANSPORTES - DT.	94,14		94,14
0000719	19/02/2018	0000718/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Transporte - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.125,06		2.125,06
0000720	19/02/2018	0000719/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852803	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Transporte - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	169,48		169,48
0000741	19/02/2018	0000740/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Transporte 13º SALÁRIO	569,65		569,65
0000742	19/02/2018	0000741/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal de Transporte 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	233,88		233,88
Nº Reg: 00008						10.023,13	0,00	10.023,13
Nº Reg: 00008						10.023,13	0,00	10.023,13
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0001018	26/02/2018	0001017/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000054	Ref. ao aditamento de contrato nº 56/2017, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMTR. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2672/18.	96,28		96,28
Nº Reg: 00001						96,28	0,00	96,28
Nº Reg: 00001						96,28	0,00	96,28
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
0000819	21/02/2018	0000818/2018	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000045	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMTR. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1946/18.	1.262,48		1.262,48
Nº Reg: 00001						1.262,48	0,00	1.262,48
Nº Reg: 00001						1.262,48	0,00	1.262,48
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA								
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 04/04/18 11:02
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000869	22/02/2018	0000868/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	17,31		17,31
0000879	22/02/2018	0000878/2018	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de janeiro de 2018 - Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	65,99		65,99
Nº Reg: 00002						83,30	0,00	83,30
Nº Reg: 00002						83,30	0,00	83,30
Nº Reg: 00024						13.868,30	0,00	13.868,30
Nº Reg: 00586						1.330.883,25	23.277,41	1.354.160,66
Nº Reg: 00735						2.025.721,29	31.527,95	2.057.249,24