

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa											
Órgão :											
0001150	03/08/2017	0001151/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de julho de 2017	294,06		294,06
0001162	08/08/2017	0001163/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de julho de 2017	605,79		605,79
0001208	15/08/2017	0001209/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês 07/2017	123,86		123,86
0001209	15/08/2017	0001210/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês 07/2017	7.528,85		7.528,85
0001210	15/08/2017	0001211/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês 07/2017	5.490,76		5.490,76
0001211	15/08/2017	0001212/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852369	Pagamento ref. consignação do mês 07/2017	364,02		364,02
0001213	18/08/2017	0001214/2017		12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO VIG. AMBIENTAL	720,30		720,30
0001215	18/08/2017	0001216/2017		12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	4.952,90		4.952,90
0001217	18/08/2017	0001218/2017		12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	2.660,50		2.660,50
0001219	18/08/2017	0001220/2017		12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	818,10		818,10
0001221	18/08/2017	0001222/2017		12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	4.180,21		4.180,21
0001223	18/08/2017	0001224/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	784,75		784,75
0001225	18/08/2017	0001226/2017		12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	102,83		102,83
0001227	18/08/2017	0001228/2017		12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	12.045,77		12.045,77
0001229	18/08/2017	0001230/2017		12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	416,11		416,11
0001231	18/08/2017	0001232/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	10.920,95		10.920,95
0001232	18/08/2017	0001233/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	97,34		97,34
0001236	28/08/2017	0001237/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852370	Pagamento ref. IRRF do mês de julho de 2017	21.980,32		21.980,32
0001299	31/08/2017	0001300/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. pensão do mês de agosto de 2017	1.328,54		1.328,54
0001299	31/08/2017	0001300/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. pensão do mês de agosto de 2017	140,55		140,55
0001299	31/08/2017	0001300/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852393	Pagamento ref. pensão do mês de agosto de 2017	418,54		418,54
0001300	31/08/2017	0001301/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de agosto de 2017	2.000,79	173,97	2.174,76
0001301	31/08/2017	0001302/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de agosto de 2017	248,56		248,56
0001301	31/08/2017	0001302/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de agosto de 2017	603,35		603,35
0001301	31/08/2017	0001302/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de agosto de 2017	246,49		246,49
0001303	31/08/2017	0001304/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	UNIMED PIRAQUEAQU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidades do mês de agosto de 2017 e co-participação do mês de julho de 2017	800,80		800,80
0001312	31/08/2017	0001313/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valores diverso do mês de agosto de 2017	221,61		221,61
0001313	31/08/2017	0001314/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc em folha do mês de agosto de 2017	175,26		175,26
Nº Reg: 00028									80.271,91	173,97	80.445,88
Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
0001103	02/08/2017	0001104/2017	002 Nº 01201 de 13/06/2017 - 1.186,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. ao Terceiro termo de aditamento, 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 - SMSA. Mês de Junho de 2017 PROT 8538/17	1.186,00		1.186,00
0001104	02/08/2017	0001105/2017	001 Nº 828 de 01/06/2017 - 1.300,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA ME MEE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição de 2 SWITCH para atender as necessidades da ESF de São Lourenço/ Tabocas, neste município. PROT 4720/17.	1.300,00		1.300,00
0001105	02/08/2017	0001106/2017	003 Nº 9151/17 de 05/07/2017 - 120,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVIANI RENATA VIANA DOS SANTOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Idas ao CRE Metropolitan buscar medicamentos de alto custo em Cariacica - ES. Dias 07, 14, 21 e 28 de julho de 2017	120,00		120,00
0001106	02/08/2017	0001107/2017	003 Nº 9150/17 de 05/07/2017 - 120,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAÍNE DA PENHA RASSELLI MASCHEN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Idas ao CRE Metropolitan buscar medicamentos de alto custo em Cariacica - ES. Dias 07, 14, 21 e 28 de julho de 2017	120,00		120,00
0001107	02/08/2017	0001108/2017	002 Nº 833 de 29/06/2017 - 1.682,39	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a contratação de empresa especializada na prestação de recarga e manutenção de extintores de incêndio para as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - MAC. Mês de Junho de 2017 PROT 9133/17.	1.682,39		1.682,39
0001108	02/08/2017	0001109/2017	002 Nº 831 de 29/06/2017 - 191,34	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a contratação de empresa especializada na prestação de recarga e manutenção de extintores de incêndio para as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Mês de Junho de 2017 PROT 9133/17.	191,34		191,34
0001109	02/08/2017	0001110/2017	002 Nº 832 de 29/06/2017 - 1.287,71	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a contratação de empresa especializada na prestação de recarga e manutenção de extintores de incêndio para as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - PAB. Mês de Junho de 2017 PROT 9133/17.	1.287,71		1.287,71
0001110	02/08/2017	0001111/2017	001 Nº 000.001.739 de 28/06/2017 - 635,58	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI, para exercício financeiro de 2017 - PAB. PROT 9140/17.	635,58		635,58
0001111	02/08/2017	0001112/2017	001 Nº 000.001.738 de 28/06/2017 - 494,34	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI, para exercício financeiro de 2017 - VEPAB. PROT 9140/17.	494,34		494,34
0001112	02/08/2017	0001113/2017	001 Nº 000.000.329 de 29/06/2017 - 1.600,35	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	R.A COUTINHO EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI, para exercício financeiro de 2017 - VEPAB. PROT 9141/17.	1.600,35		1.600,35
0001113	02/08/2017	0001114/2017	003 Nº 9142/17 de 05/07/2017 - 2.000,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. Mês de Junho de 2017 PROT 9142/17.	2.000,00		2.000,00
0001114	02/08/2017	0001115/2017	001 Nº 000.108.059 de 22/06/2017 - 288,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição de peças destinadas a efetuar reparos nos veículos: Kombi, ano 2010, Placa MSQ 5794. Fiat Doblo ano 2011/2012 Placa: ODE 6446. Fiat Fiorino Unvidas AM ano 2014/2015 Placa: OVI 4088 Fiat Fiorino ano 2014/2015 Placa: OVI 4089, Gol ano: 2010/2011 Placa: MSQ 5702. PROT 9143/17	288,00		288,00
0001115	02/08/2017	0001116/2017	002 Nº 157 de 22/06/2017 - 1.200,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO LUIZ KOEHLER 08410052733	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. Aditamento do contrato de prestação de serviço de assessoria em faturamento e operação de sistema nº 21/2015 processo 17815/2014. Mês de Junho de 2017 PROT 9144/17.	1.200,00		1.200,00
0001116	02/08/2017	0001117/2017	003 Nº 9345/2017. de 07/07/2017 - 30,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	WALLACE CELSO MASSALAI TIGRE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Reunião com coordenadores da campanha de vacinação animal, no auditório regional, com a presença da coordenação Estadual e regional da raiva animal.	30,00		30,00
0001117	02/08/2017	0001118/2017	001 Nº 3.777 de 01/07/2017 - 5.434,12	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO CANAA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. ao contrato de nº 131/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Junho/2017. PROT - 9484/2017.	5.434,12		5.434,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001118	02/08/2017	0001119/2017	001 Nº 560 de 10/07/2017 - 1.274,40	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANILDO PANSINI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição em caráter emergencial de materiais e limpeza para suprir a demanda durante o período de três meses. PROT - 9486/2017.	1.274,40		1.274,40
0001119	02/08/2017	0001120/2017	003 Nº 9513/17 de 12/07/2017 - 30,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIA GORETTI DALL'APICOLA ZONTA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Curso de biossegurança e coleta, armazenamento e transporte de material biológico para análises laboratoriais.	30,00		30,00
0001120	02/08/2017	0001121/2017	001 Nº 000.032.981 de 30/06/2017 - 544,60	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MECANICA KENNEDY LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição de peças para efetuar reparos nos veículos Fiat Ducato, ano 2010/2011, de placa ODB 5280 (UTI móvel), e Micro Ônibus Lo 915, ano 2008/2009, de placa MSM 6494, os quais são utilizados diariamente no transporte de urgência e emergência, bem como para transportar doentes para Grande Vitória. PROT 9720/17.	544,60		544,60
0001121	02/08/2017	0001122/2017	001 Nº 00005080 de 05/07/2017 - 547,20	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. aquisição de materiais médico hospitalares para suprir a demanda durante o período de três meses. A aquisição destina-se a atender as necessidades para manter em condições de higienização todos os setores vinculados a Secretaria de Saúde. PROT 9717/17.	547,20		547,20
0001122	02/08/2017	0001123/2017	001 Nº 000.108.961 de 07/07/2017 - 250,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição de peças destinados a manutenções veículos: Micro Ônibus, ano 2008 Placa MSM 6494 e Gol 1.6 ano 2010/2011, Placa MSO 5702. PROT 9718/17.	250,00		250,00
0001123	02/08/2017	0001124/2017	001 Nº 00000026795 de 07/07/2017 - 510,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIBUIDORA NOVO MUNDO PLASTICOS PECAS PARA VEIC	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição de peças destinados a manutenções veículos: Micro Ônibus, ano 2008 Placa MSM 6494 e Gol 1.6 ano 2010/2011, Placa MSO 5702. PROT 9719/17.	510,00		510,00
0001124	02/08/2017	0001125/2017	001 Nº 000.108.958 de 07/07/2017 - 267,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição de peças para manutenção dos veículos Placas MSM 6494, OVI 4089, ODB 5280, ODE 6446 e OVI 4088. PROT 9720/17.	267,00		267,00
0001125	02/08/2017	0001126/2017	001 Nº 000.004.487 de 07/07/2017 - 225,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 9699/17.	225,00		225,00
0001126	02/08/2017	0001127/2017	003 Nº 9821/17 de 19/07/2017 - 45,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VANIA ALHO RADINZ MARGON	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Continuação da discussão técnica da meta regional acerca das ações da rede de atenção a pessoa com doenças e agravos crônicos e suas linhas de cuidado.	45,00		45,00
0001127	02/08/2017	0001128/2017	003 Nº 10166/17 de 27/07/2017 - 150,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOEL SCHEPPA DOS REIS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 07/08/2017 a 11/08/2017 na empresa Instrutâniso em Cariacica - ES	150,00		150,00
0001128	02/08/2017	0001129/2017	003 Nº 10165/17 de 27/07/2017 - 150,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELOÍSIDO VIVALDI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 07/08/2017 a 11/08/2017 na empresa Instrutâniso em Cariacica - ES	150,00		150,00
0001129	02/08/2017	0001130/2017	003 Nº 10162/17 de 27/07/2017 - 150,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 07/08/2017 a 11/08/2017 na empresa Instrutâniso em Cariacica - ES	150,00		150,00
0001130	02/08/2017	0001131/2017	001 Nº 116984 de 27/04/2017 - 6.973,02	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA FILIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 6493/17.	6.973,02		6.973,02
0001131	02/08/2017	0001132/2017	001 Nº 7229 de 19/06/2017 - 644,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL TRESMANN FILIAL LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição em caráter emergencial de materiais e limpeza para suprir a demanda durante o período de três meses. PROT 8539/17.	644,00		644,00
0001132	02/08/2017	0001133/2017	001 Nºs (000034950 de 09/06/2017 - 69,80) (000034951 de 09/06/2017 - 580,51)	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 8617/17.	650,31		650,31
0001133	02/08/2017	0001134/2017	003 Nº 9185/2017 de 05/07/2017 - 90,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANIELY TREGNAGO PENHA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Capacitação em sala de vacinação, rede de frio, vigilância dos EAPV e atualização das indicações dos imunobiológicos especiais.	90,00		90,00
0001134	02/08/2017	0001135/2017	003 Nº 9487/2017 de 11/07/2017 - 30,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIARA ROCHA NASCIMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Curso de biossegurança e coleta, armazenamento e transporte de material biológico para análises laboratoriais.	30,00		30,00
0001135	02/08/2017	0001136/2017	001 Nº 2.338 de 05/07/2017 - 1.291,14	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA. Mês de Junho/2017. PROT - 9501/2017.	1.291,14		1.291,14
0001136	02/08/2017	0001137/2017	001 Nº 2.336 de 05/07/2017 - 10.125,85	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Junho/2017. PROT - 9501/2017.	10.125,85		10.125,85
0001137	02/08/2017	0001138/2017	001 Nº 2.337 de 05/07/2017 - 5.176,50	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir a demanda da SMSA - PAB. Mês de Junho/2017. PROT - 9501/2017.	5.176,50		5.176,50
0001138	02/08/2017	0001139/2017	001 Nº 2.339 de 05/07/2017 - 1.228,26	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - VEPAB. Mês de Junho/2017. PROT - 9501/2017.	1.228,26		1.228,26
0001139	02/08/2017	0001140/2017	001 Nº 140021 de 27/06/2017 - 1.848,69	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição de medicamentos para o exercício de 2017. PROT - 9498/2017.	1.848,69		1.848,69
0001140	02/08/2017	0001141/2017	001 Nº 003679 de 26/06/2017 - 804,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	REDALMUS COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição de material médico hospitalar, destinado a atender o paciente Vinícius de Oliveira Zotelli. PROT 3675/17.	804,00		804,00
0001141	02/08/2017	0001142/2017	001 Nº 2279 de 14/07/2017 - 1.650,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI, para exercício financeiro de 2017 - PAB. PROT 9866/17.	1.650,00		1.650,00
0001142	02/08/2017	0001143/2017	001 Nº 2280 de 14/07/2017 - 3.550,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI, para exercício financeiro de 2017 - VEPAB. PROT 9866/17.	3.550,00		3.550,00
0001143	02/08/2017	0001144/2017	001 Nº 000.197.551 de 11/07/2017 - 556,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASOLA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Aquisição de peças para manutenção dos veículos Placas MSM 6494, OVI 4089, ODB 5280, ODE 6446 e OVI 4088. PROT 9720/17.	556,00		556,00
0001144	02/08/2017	0001145/2017	001 Nº 000000685 de 19/07/2017 - 768,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FENIXMED COMERCIAL LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. aquisição de materiais médico hospitalares para suprir a demanda durante o período de três meses. A aquisição destina-se a atender as necessidades para manter em condições de higienização todos os setores vinculados a Secretaria de Saúde. PROT 6968/17.	768,00		768,00
0001145	02/08/2017	0001146/2017	003 Nº 10163/17 de 27/07/2017 - 150,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GERALDO FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 07/08/2017 a 11/08/2017 na empresa Instrutâniso em Cariacica - ES	150,00		150,00
0001146	02/08/2017	0001147/2017	001 Nº 001.608.366 de 01/08/2017 - 274,02	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9864/17. Referente às contas da Unidade de Saúde Lombardia, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica Santa Teresa, Unidade de Saúde da Gente/Vila Nova, SAMU.	274,02		274,02
0001147	02/08/2017	0001148/2017	001 Nºs (001.608.366 de 01/08/2017 - 12,16) (001.608.562 de 01/08/2017 - 312,32) (001.615.831 de 01/08/2017 - 359,79) (001.616.113 de 01/08/2017 - 63,59) (001.617.404 de 01/08/2017 - 446,32) (001.617.404 de 01/08/2017 - 446,32)	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9864/17. Referente às contas da Unidade de Saúde Lombardia, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica Santa Teresa, Unidade de Saúde da Gente/Vila Nova, SAMU.	2.160,47		2.160,47
0001148	02/08/2017	0001149/2017	006 Nºs (3259-1599 de 01/08/2017 - 106,33) (3259-3050 de 01/08/2017 - 125,24) (3259-6242 de 01/08/2017 - 190,66)	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000015	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10003/17. Referente às contas da ESF São Lourenço/Tabocas, ESF São João de Petrópolis, ESF Alvorada/Aparecidinha.	422,23		422,23
0001149	02/08/2017	0001150/2017	004 Nº 02 de 31/07/2017 - 3.031,70	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FERIAS DE AGOSTO	2.720,35	311,35	3.031,70
0001151	07/08/2017	0001152/2017	001 Nº 048967 de 06/04/2017 - 679,15	12030000 - RECURSOS DO SUS	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	624.007-3 - FMS - FMS PLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 5635/17.	679,15		679,15
0001152	07/08/2017	0001153/2017	003 Nº 10403/17 de 01/08/2017 - 4.180,33	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. Mês de Julho de 2017.	4.180,33		4.180,33
0001153	07/08/2017	0001154/2017	003 Nº 10403/17 de 01/08/2017 - 968,55	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017.	968,55		968,55
0001154	07/08/2017	0001155/2017	001 Nº 00003095 de 11/03/2017 - 794,00	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3944/17	794,00		794,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001155	07/08/2017	0001156/2017	001 Nº 0859067 de 27/03/2017 - 1.263,50	12030000 - RECURSOS DO SUS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	624.007-3 - FMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 5144/17.	1.263,50		1.263,50
0001156	07/08/2017	0001157/2017	001 Nº 131985 de 23/02/2017 - 7.644,00	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3931/17	7.644,00		7.644,00
0001157	07/08/2017	0001158/2017	001 Nº 131986 de 23/02/2017 - 7.406,40	12030000 - RECURSOS DO SUS	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	624.007-3 - FMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3931/17	7.406,40		7.406,40
0001158	07/08/2017	0001159/2017	001 Nº 0855853 de 19/03/2017 - 154,80	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 4504/17.	154,80		154,80
0001159	08/08/2017	0001160/2017	001 Nº 000032271 de 07/04/2017 - 16.444,00	12030000 - RECURSOS DO SUS	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	624.007-3 - FMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 5428/17.	16.444,00		16.444,00
0001160	08/08/2017	0001161/2017	002 Nº 01784 de 19/07/2017 - 1.232,50	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852363	Pagamento Ref. a exames laboratoriais para servidores da Secretaria Municipal de Saúde. PROT 9862/17.	1.232,50		1.232,50
0001161	08/08/2017	0001162/2017	003 Nº 10164/17 de 27/07/2017 - 150,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NELSON BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852366	Pagamento ref Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 07/08/2017 a 11/08/2017 na empresa Instrutário em Cariacica - ES	150,00		150,00
0001163	10/08/2017	0001164/2017	003 Nº 10421/17 de 02/08/2017 - 860,43	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JONAS DA SILVA MENDES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. ao aditamento de contrato de locação nº 023/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel, onde funciona a Casa dos Conselheiros Municipais. Mês de Julho de 2017.	860,43		860,43
0001164	10/08/2017	0001165/2017	003 Nº 9254/17 de 06/07/2017 - 144.508,01	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Junho de 2017.	144.508,01		144.508,01
0001165	10/08/2017	0001166/2017	003 Nº 9252/17 de 06/07/2017 - 25.452,72	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Junho de 2017.	25.452,72		25.452,72
0001166	11/08/2017	0001167/2017	003 Nº 10167/17 de 27/07/2017 - 150,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDGAR SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 07/08/2017 a 11/08/2017 na empresa Instrutário em Cariacica - ES	150,00		150,00
0001167	11/08/2017	0001168/2017	003 Nº 10423/17 de 02/08/2017 - 2.000,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. Mês de Julho de 2017.	2.000,00		2.000,00
0001168	11/08/2017	0001169/2017	003 Nº 10414/17 de 02/08/2017 - 90,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Seminário sobre a Rede Cuidar Dia 03/08/2017 e Reunião de câmara Técnica - CIR METROPOLITANA DIA 04/08/2017	90,00		90,00
0001169	11/08/2017	0001170/2017	003 Nº 10434/17 de 02/08/2017 - 45,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Reunião com equipe responsável pela PPI - Rede Cuidar Dia 07/08/2017	45,00		45,00
0001170	11/08/2017	0001171/2017	003 Nº 10433/17 de 02/08/2017 - 45,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Reunião Ordinária da Câmara setorial de saúde do CIM Polinorte - ES DIA 04/08/2017	45,00		45,00
0001171	11/08/2017	0001172/2017	003 Nº 10400/17 de 01/08/2017 - 45,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Participação no seminário sobre a Rede Cuidar.	45,00		45,00
0001172	11/08/2017	0001173/2017	003 Nº 10411/17 de 01/08/2017 - 45,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDJALY CÂNCIAN TETEMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Participação no seminário sobre a Rede Cuidar.	45,00		45,00
0001173	11/08/2017	0001174/2017	003 Nº 10425/17 de 02/08/2017 - 2.353,21	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 22/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel de sua propriedade com área de 153,00 m², onde funciona o Posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Mês de Julho de 2017.	2.353,21		2.353,21
0001174	11/08/2017	0001175/2017	002 Nº 12663 de 17/05/2017 - 368,67	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	SERVIÇOS PARA REVISÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DOS TRÊS VEÍCULOS RENAULT 1.6 8V, PLACAS: OYK-4298, OYK-4295, OYK-4297. SERVIÇOS. PROT 7125/17.	368,67		368,67
0001175	11/08/2017	0001176/2017	001 Nº 000.021.311 de 17/05/2017 - 231,32	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DOS TRÊS VEÍCULOS RENAULT 1.6 8V, PLACAS: OYK-4298, OYK-4295, OYK-4297. PROT 7125/17.	231,32		231,32
0001176	11/08/2017	0001177/2017	001 Nº 21.740 de 31/05/2017 - 231,32	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DOS TRÊS VEÍCULOS RENAULT 1.6 8V, PLACAS: OYK-4298, OYK-4295, OYK-4297. PROT - 7799/2017.	231,32		231,32
0001177	11/08/2017	0001178/2017	002 Nº 12911 de 31/05/2017 - 368,67	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	SERVIÇOS PARA REVISÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DOS TRÊS VEÍCULOS RENAULT 1.6 8V, PLACAS: OYK-4298, OYK-4295, OYK-4297. PROT - 7799/2017.	368,67		368,67
0001178	11/08/2017	0001179/2017	002 Nº 13008 de 12/06/2017 - 368,67	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	SERVIÇOS PARA REVISÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DOS TRÊS VEÍCULOS RENAULT 1.6 8V, PLACAS: OYK-4298, OYK-4295, OYK-4297. SERVIÇOS. PROT 5669/17.	368,67		368,67
0001179	11/08/2017	0001180/2017	001 Nº 000.021.928 de 12/06/2017 - 231,32	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DOS TRÊS VEÍCULOS RENAULT 1.6 8V, PLACAS: OYK-4298, OYK-4295, OYK-4297. PROT 5669/17.	231,32		231,32
0001180	11/08/2017	0001181/2017	002 Nº 1637 de 30/06/2017 - 308,33	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. locação de máquina copiladora digital destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Junho/2017. PROT - 9483/2017.	308,33		308,33
0001181	11/08/2017	0001182/2017	001 Nº 000.197.811 de 20/07/2017 - 1.845,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASOLA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Aquisição de peças para efetuar reparos nos veículos Fiat Ducato, ano 2010/2011, de placa ODB 5280 (UTI móvel), e Micro ônibus Lo 915, ano 2008/2009, de placa MSM 6494, os quais são utilizados diariamente no transporte de urgência e emergência, bem como para transportar pacientes aos Centros de Saúde. PROT 4697/17.	1.845,00		1.845,00
0001182	11/08/2017	0001183/2017	003 Nº 9846/17 de 20/07/2017 - 16.288,28	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPISTA, 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 6ª parcela do mês de Julho de 2017.	16.288,28		16.288,28
0001183	11/08/2017	0001184/2017	003 Nº 10417/17 de 02/08/2017 - 2.495,91	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. ao contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD). Mês de Julho de 2017.	2.495,91		2.495,91
0001184	11/08/2017	0001185/2017	003 Nº 10418/17 de 02/08/2017 - 2.337,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MAPPRE SEGUROS GERAIS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguros total de automóveis destinados aos veículos da saúde. SMSA.	2.337,00		2.337,00
0001185	11/08/2017	0001186/2017	003 Nº 10418/17 de 02/08/2017 - 3.820,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MAPPRE SEGUROS GERAIS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguros total de automóveis destinados aos veículos da saúde. VIGILANCIA SANITARIA	3.820,00		3.820,00
0001186	11/08/2017	0001187/2017	003 Nº 10418/17 de 02/08/2017 - 2.059,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MAPPRE SEGUROS GERAIS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguros total de automóveis destinados aos veículos da saúde. VEPAB	2.059,00		2.059,00
0001187	11/08/2017	0001188/2017	003 Nº 10418/17 de 02/08/2017 - 16.185,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MAPPRE SEGUROS GERAIS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguros total de automóveis destinados aos veículos da saúde. PAB	16.185,00		16.185,00
0001188	11/08/2017	0001189/2017	003 Nº 10418/17 de 02/08/2017 - 27.986,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MAPPRE SEGUROS GERAIS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguros total de automóveis destinados aos veículos da saúde. MAC	27.986,00		27.986,00
0001189	11/08/2017	0001190/2017	002 Nº 06218 de 04/07/2017 - 507,16	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. SMSA. Mês de Julho de 2017 PROT 10420/17.	507,16		507,16
0001190	11/08/2017	0001191/2017	002 Nº 06215 de 04/07/2017 - 398,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. VEPAB. Mês de Julho de 2017 PROT 10420/17.	398,00		398,00
0001191	11/08/2017	0001192/2017	002 Nº 06216 de 04/07/2017 - 1.691,50	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. PAB. Mês de Julho de 2017 PROT 10420/17.	1.691,50		1.691,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001192	11/08/2017	0001193/2017	002 Nº 06217 de 04/07/2017 - 720,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. Mês de Julho de 2017 PROT 10420/17.	720,00		720,00
0001193	11/08/2017	0001194/2017	003 Nº 10471/17 de 02/08/2017 - 45,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDIRLEI BRAZ DALMONECH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Reunião com a equipe responsável pela PPR - REDE CUIDAR	45,00		45,00
0001194	11/08/2017	0001195/2017	003 Nº 10446/17 de 02/08/2017 - 30,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MÁRCIA POUBEL BONAMIGO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Seminário sobre a Rede Cuidar Dia 03/08/2017	30,00		30,00
0001195	11/08/2017	0001196/2017	003 Nº 10410/17 de 01/08/2017 - 45,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Participação no seminário sobre a Rede Cuidar.	45,00		45,00
0001196	11/08/2017	0001197/2017	006 Nº 3259-3368 de 01/08/2017 - 148,87	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10083/17. Referente à conta do CEMAP.	148,87		148,87
0001197	11/08/2017	0001198/2017	006 Nº 3259-3900 de 01/08/2017 - 1.830,32	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10084/17. Referente à conta do NAPP.	1.830,32		1.830,32
0001198	11/08/2017	0001199/2017	006 Nº 192-9787 de 01/08/2017 - 51,62	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10387/17. Referente à conta do SAMU.	51,62		51,62
0001199	11/08/2017	0001200/2017	006 Nºs (99849-4526 de 03/08/2017 - 110,27) (99849-4527 de 03/08/2017 - 110,27) (99924-5458 de 03/08/2017 - 163,56) (99948-4585 de 03/08/2017 - 145,07) (99976-1083 de 03/08/2017 - 163,56) (99976-1997 de 03/08/2017 - 110,27) (99978-4318 de 03/08/2017 - 110,27) (99979-6759 de 03/08/2017 - 163,56)	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVO S.A.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10385/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	1.116,44		1.116,44
0001200	11/08/2017	0001201/2017	001 Nº 2017/51052 de 01/08/2017 - 3.635,55	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a prorrogação do contrato de prestação de serviço nº 60/2014, com fornecimento de cartão vale alimentação, em cartão magnético para atender aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Sta Teresa/ES. Mês de Julho de 2017 PROT 10774/17.	3.635,55		3.635,55
0001201	11/08/2017	0001202/2017	001 Nº 2017/51052 de 01/08/2017 - 20.062,56	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a prorrogação do contrato de prestação de serviço nº 60/2014, com fornecimento de cartão vale alimentação, em cartão magnético para atender aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Sta Teresa/ES. Mês de Julho de 2017 PROT 10774/17.	20.062,56		20.062,56
0001202	15/08/2017	0001203/2017	001 Nº 000033461 de 01/04/2017 - 1.844,10	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 5425/17.	1.844,10		1.844,10
0001203	15/08/2017	0001204/2017	001 Nº 000034455 de 20/05/2017 - 237,00	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 8081/17.	237,00		237,00
0001204	15/08/2017	0001205/2017	001 Nº 000034991 de 10/06/2017 - 227,47	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 8678/17.	227,47		227,47
0001205	15/08/2017	0001206/2017	001 Nº 123512 de 04/04/2017 - 489,90	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 5636/17.	489,90		489,90
0001206	15/08/2017	0001207/2017	003 Nº 10391/17 de 04/08/2017 - 296.331,01	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Junho de 2017 PROT 10391/17.	296.331,01		296.331,01
0001207	15/08/2017	0001208/2017	003 Nº 10392/17 de 04/08/2017 - 100,82	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Junho de 2017 PROT 10392/17.	100,82		100,82
0001212	18/08/2017	0001213/2017	003 Nº 10792/17 de 18/08/2017 - 1.917,92	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO VIG. AMBIENTAL	1.886,85	31,07	1.917,92
0001214	18/08/2017	0001215/2017	006 Nº 735 de 18/08/2017 - 13.453,19	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	13.453,19		13.453,19
0001216	18/08/2017	0001217/2017	006 Nº 737 de 18/08/2017 - 7.477,52	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	7.384,31	93,21	7.477,52
0001218	18/08/2017	0001219/2017	006 Nº 738 de 18/08/2017 - 1.871,09	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	1.871,09		1.871,09
0001220	18/08/2017	0001221/2017	006 Nº 741 de 18/08/2017 - 11.130,08	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO PAC 'S	10.664,03	466,05	11.130,08
0001222	18/08/2017	0001223/2017	006 Nº 742 de 18/08/2017 - 1.816,62	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	1.816,62		1.816,62
0001224	18/08/2017	0001225/2017	006 Nº 743 de 18/08/2017 - 273,81	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	273,81		273,81
0001226	18/08/2017	0001227/2017	006 Nº 739 de 18/08/2017 - 31.693,51	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	31.538,16	155,35	31.693,51
0001228	18/08/2017	0001229/2017	006 Nº 736 de 18/08/2017 - 1.010,15	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	1.010,15		1.010,15
0001230	18/08/2017	0001231/2017	006 Nº 734 de 18/08/2017 - 25.403,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	24.709,81	693,19	25.403,00
0001233	18/08/2017	0001234/2017	006 Nº 745 de 18/08/2017 - 117,90	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Juros por pagamento após a data de vencimento.	117,90		117,90
0001234	22/08/2017	0001235/2017	003 Nº 10424/17 de 02/08/2017 - 1.943,02	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASCHOAL VIRGLIO BERTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852368	Pagamento Ref. ao termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CEMAP). Mês de Julho de 2017.	1.943,02		1.943,02
0001235	22/08/2017	0001236/2017	001 Nº 000033226 de 18/03/2017 - 4.438,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 4420/17.	4.438,00		4.438,00
0001237	28/08/2017	0001238/2017	001 Nº 000034952 de 09/06/2017 - 319,80	12030000 - RECURSOS DO SUS	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	624.007-3 - FMS - FNS - BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 8617/17.	319,80		319,80
0001238	28/08/2017	0001239/2017	001 Nº 116985 de 27/04/2017 - 4.380,00	12030000 - RECURSOS DO SUS	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA FILIAL	624.007-3 - FMS - FNS - BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 6493/17.	4.380,00		4.380,00
0001239	28/08/2017	0001240/2017	001 Nº 000.051.921 de 31/03/2017 - 5.200,00	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 5145/17.	5.200,00		5.200,00
0001240	31/08/2017	0001241/2017	001 Nº 000.023.330 de 01/03/2017 - 2.212,50	12030000 - RECURSOS DO SUS	SIDD COMERCIAL DISTR MEDICAMENTOS LTDA	624.007-3 - FMS - FNS - BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3939/17.	2.212,50		2.212,50
0001241	31/08/2017	0001242/2017	001 Nº 133168 de 14/03/2017 - 1.900,00	12030000 - RECURSOS DO SUS	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	624.007-3 - FMS - FNS - BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 4608/17.	1.900,00		1.900,00
0001242	31/08/2017	0001243/2017	001 Nº 000033095 de 11/03/2017 - 794,00	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	624.007-3 - FMS - FNS - BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3944/17	794,00		794,00
0001243	31/08/2017	0001244/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 570,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDERSON GUISSOLFI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852342	Pagamento ref Transporte de pacientes para Colatina (Hemodialise)	570,00		570,00
0001244	31/08/2017	0001245/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 450,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDGAR SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852343	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória.	450,00		450,00
0001245	31/08/2017	0001246/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 510,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELOISIO VIVALDI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852344	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória	510,00		510,00
0001246	31/08/2017	0001247/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 240,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852345	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória	240,00		240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001247	31/08/2017	0001248/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 330,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GERALDO FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852346	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina, Serra e Vitória	330,00		330,00
0001248	31/08/2017	0001249/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 90,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HUDSON JOÃO LUCHI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852347	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina, Serra e Vitória	90,00		90,00
0001249	31/08/2017	0001250/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 150,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852348	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina e Vitória	150,00		150,00
0001250	31/08/2017	0001251/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 150,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852349	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina, Serra e Vitória	150,00		150,00
0001251	31/08/2017	0001252/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 180,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852350	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina e Serra	180,00		180,00
0001252	31/08/2017	0001253/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 180,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852351	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vila Velha, Serra e Vitória	180,00		180,00
0001253	31/08/2017	0001254/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 90,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852352	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra	90,00		90,00
0001254	31/08/2017	0001255/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 450,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852353	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina, Serra e Vitória	450,00		450,00
0001255	31/08/2017	0001256/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 450,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIMAR GAZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852354	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina, Serra e Vitória	450,00		450,00
0001256	31/08/2017	0001257/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 180,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852355	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina, Serra e Vitória	180,00		180,00
0001257	31/08/2017	0001258/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 510,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANGELO RICARDO VENTURINI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852356	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vila Velha, Serra e Vitória	510,00		510,00
0001258	31/08/2017	0001259/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 270,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIOVAN CARLOS SALVIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852357	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vila Velha e Vitória	270,00		270,00
0001259	31/08/2017	0001260/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 450,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NELSON BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852358	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vila Velha e Vitória	450,00		450,00
0001260	31/08/2017	0001261/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 420,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO ANDRADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852359	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina, Serra e Vitória	420,00		420,00
0001261	31/08/2017	0001262/2017	003 Nº 9727/17 de 18/07/2017 - 15,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VANDELINO ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852360	Pagamento ref. Transporte para o interior	15,00		15,00
0001262	31/08/2017	0001263/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 510,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852371	Pagamento ref. Levar pacientes para Vitória, Vila Velha e Cariacica	510,00		510,00
0001263	31/08/2017	0001264/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 435,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDERSON GUISSOLFI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852372	Pagamento ref. Levar pacientes para Colatina pra hemodialise. Deslocamento para SJP, SAC, 25 de julho	435,00		435,00
0001264	31/08/2017	0001265/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 330,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDGAR SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852373	Pagamento ref. Levar pacientes para Vitória e Serra	30,00		30,00
0001265	31/08/2017	0001266/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 240,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELOISIO VIVALDI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852374	Pagamento ref. Levar pacientes para Vitória e Serra	240,00		240,00
0001266	31/08/2017	0001267/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 135,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852375	Pagamento ref. Levar pacientes para Vitória e Serra	135,00		135,00
0001267	31/08/2017	0001268/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 255,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GERALDO FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852376	Pagamento ref. Levar pacientes para Colatina, Vitória e Serra	255,00		255,00
0001268	31/08/2017	0001269/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 180,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HUDSON JOÃO LUCHI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852377	Pagamento ref. Levar pacientes para Colatina, Vitória e Serra	180,00		180,00
0001269	31/08/2017	0001270/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 150,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOEL SCHEPPA DOS REIS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852378	Pagamento ref. Levar pacientes para Vitória, Serra e Fundão	150,00		150,00
0001270	31/08/2017	0001271/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 180,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852379	Pagamento ref. Levar pacientes para Colatina, Vitória e Serra	180,00		180,00
0001271	31/08/2017	0001272/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 210,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852380	Pagamento ref. Levar pacientes para Vitória e Serra	210,00		210,00
0001272	31/08/2017	0001273/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 180,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852381	Pagamento ref. Levar pacientes para Colatina, Serra e Vila Velha	180,00		180,00
0001273	31/08/2017	0001274/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 195,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852382	Pagamento ref. Levar pacientes para Vitória, Serra e Vila Velha. Deslocamento para Varzea Alegre	195,00		195,00
0001274	31/08/2017	0001275/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 90,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VANDELINO ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852383	Pagamento ref. Levar pacientes para Colatina para realizar hemodiálise	90,00		90,00
0001275	31/08/2017	0001276/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 30,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852384	Pagamento ref. Levar pacientes para Serra Sede	30,00		30,00
0001276	31/08/2017	0001277/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 570,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANGELO RICARDO VENTURINI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852385	Pagamento ref. Levar pacientes para Serra, Vitória e Vila Velha	570,00		570,00
0001277	31/08/2017	0001278/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 300,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BRUNO FELIPE EFGFN NOVELLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852386	Pagamento ref. Levar pacientes para Vitória e Colatina	300,00		300,00
0001278	31/08/2017	0001279/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 180,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIOVAN CARLOS SALVIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852387	Pagamento ref. Levar pacientes para Vitória e Vila Velha	180,00		180,00
0001279	31/08/2017	0001280/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 630,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NELSON BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852388	Pagamento ref. Levar pacientes para Vitória e Vila Velha	630,00		630,00
0001280	31/08/2017	0001281/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 330,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852389	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais na Serra, Colatina e Vitória	330,00		330,00
0001281	31/08/2017	0001282/2017	003 Nº 10891/17 de 10/08/2017 - 300,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO ANDRADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852390	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais em Vitória	300,00		300,00
0001282	31/08/2017	0001283/2017	004 Nº 18 de 29/08/2017 - 2.197,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	2.104,54	92,46	2.197,00
0001283	31/08/2017	0001284/2017	004 Nº 17 de 29/08/2017 - 38.760,52	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde RESCISÃO ESF	8.788,76	7.658,75	16.447,51
0001283	31/08/2017	0001284/2017	004 Nº 17 de 29/08/2017 - 38.760,52	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde RESCISÃO ESF	22.313,01		22.313,01
0001284	31/08/2017	0001285/2017	004 Nº 13 de 29/08/2017 - 961,99	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde RESCISÃO COMMISSIONADOS	905,03	56,96	961,99
0001285	31/08/2017	0001286/2017	004 Nº 03 de 29/08/2017 - 4.259,37	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde 13º SALÁRIO	1.330,77	340,73	1.671,50
0001285	31/08/2017	0001286/2017	004 Nº 03 de 29/08/2017 - 4.259,37	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde 13º SALÁRIO	2.587,87		2.587,87
0001286	31/08/2017	0001287/2017	004 Nº 03 de 29/08/2017 - 3.237,56	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB 13º SALÁRIO	2.961,37	276,19	3.237,56
0001287	31/08/2017	0001288/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 22.470,48	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT	7.426,12	2.559,96	9.986,08
0001287	31/08/2017	0001288/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 22.470,48	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT	6.787,16		6.787,16
0001287	31/08/2017	0001289/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 22.470,48	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT	5.697,24		5.697,24
0001288	31/08/2017	0001289/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 9.809,25	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	1.460,55	821,95	2.282,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001288	31/08/2017	0001289/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 9.809,25	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	5.832,49		5.832,49
0001288	31/08/2017	0001289/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 9.809,25	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	1.694,26		1.694,26
0001289	31/08/2017	0001290/2017	004 Nº 01 de 29/08/2017 - 50.922,79	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	28.549,79	9.405,27	37.955,06
0001289	31/08/2017	0001290/2017	004 Nº 01 de 29/08/2017 - 50.922,79	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	8.068,85		8.068,85
0001289	31/08/2017	0001290/2017	004 Nº 01 de 29/08/2017 - 50.922,79	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	4.998,88		4.998,88
0001290	31/08/2017	0001291/2017	004 Nº 07 de 29/08/2017 - 2.271,36	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.044,83	181,70	1.226,53
0001290	31/08/2017	0001291/2017	004 Nº 07 de 29/08/2017 - 2.271,36	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.044,83		1.044,83
0001291	31/08/2017	0001292/2017	004 Nº 06 de 29/08/2017 - 6.530,16	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	634,36	559,70	1.194,06
0001291	31/08/2017	0001292/2017	004 Nº 06 de 29/08/2017 - 6.530,16	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	2.126,98		2.126,98
0001291	31/08/2017	0001292/2017	004 Nº 06 de 29/08/2017 - 6.530,16	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	3.209,12		3.209,12
0001292	31/08/2017	0001293/2017	004 Nº 01 de 29/08/2017 - 89.710,04	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	20.943,06	15.684,85	36.627,91
0001292	31/08/2017	0001293/2017	004 Nº 01 de 29/08/2017 - 89.710,04	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	13.090,88		13.090,88
0001292	31/08/2017	0001293/2017	004 Nº 01 de 29/08/2017 - 89.710,04	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	39.991,25		39.991,25
0001293	31/08/2017	0001294/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 1.835,80	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.383,33	452,47	1.835,80
0001294	31/08/2017	0001295/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 10.028,49	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	4.514,42	961,59	5.476,01
0001294	31/08/2017	0001295/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 10.028,49	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	2.150,26		2.150,26
0001294	31/08/2017	0001295/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 10.028,49	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	2.402,22		2.402,22
0001295	31/08/2017	0001296/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 11.024,66	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.460,55	1.618,26	3.078,81
0001295	31/08/2017	0001296/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 11.024,66	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	6.126,33		6.126,33
0001295	31/08/2017	0001296/2017	004 Nº 04 de 29/08/2017 - 11.024,66	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.819,52		1.819,52
0001296	31/08/2017	0001297/2017	004 Nº 08 de 29/08/2017 - 45.055,40	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	10.373,22	4.136,18	14.509,40
0001296	31/08/2017	0001297/2017	004 Nº 08 de 29/08/2017 - 45.055,40	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	20.355,30		20.355,30
0001296	31/08/2017	0001297/2017	004 Nº 08 de 29/08/2017 - 45.055,40	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	10.190,70		10.190,70
0001297	31/08/2017	0001298/2017	004 Nº 01 de 29/08/2017 - 11.735,48	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	4.808,97	2.070,64	6.879,61
0001297	31/08/2017	0001298/2017	004 Nº 01 de 29/08/2017 - 11.735,48	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.396,26		2.396,26
0001297	31/08/2017	0001298/2017	004 Nº 01 de 29/08/2017 - 11.735,48	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.459,61		2.459,61
0001298	31/08/2017	0001299/2017	004 Nº 05 de 29/08/2017 - 124.326,69	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	18.780,04	23.887,73	42.667,77
0001298	31/08/2017	0001299/2017	004 Nº 05 de 29/08/2017 - 124.326,69	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	61.960,92		61.960,92
0001298	31/08/2017	0001299/2017	004 Nº 05 de 29/08/2017 - 124.326,69	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	19.698,00		19.698,00
0001302	31/08/2017	0001303/2017	003 Nº 9132/17 de 05/07/2017 - 37.516,65	12030000 - RECURSOS DO SUS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICIPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Julho de 2017 PROT 9132/17.	37.516,65		37.516,65
0001304	31/08/2017	0001305/2017	006 Nº 1082 de 31/08/2017 - 96,15	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S/A - MATRIZ	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta: 20.507.315.	96,15		96,15
0001305	31/08/2017	0001306/2017	006 Nº 1083 de 31/08/2017 - 42,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta: 177-8.	42,00		42,00
0001306	31/08/2017	0001307/2017	006 Nº 1085 de 31/08/2017 - 136,90	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto (parte das tarifas) de 2017. Conta: 15.790-2.	136,90		136,90
0001307	31/08/2017	0001308/2017	006 Nº 1084 de 31/08/2017 - 750,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto (parte das tarifas) de 2017. Conta: 15.790-2.	750,00		750,00
0001308	31/08/2017	0001309/2017	006 Nº 1086 de 31/08/2017 - 45,00	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto (parte das tarifas) de 2017. Conta: 178-6.	45,00		45,00
0001309	31/08/2017	0001310/2017	006 Nº 1087 de 31/08/2017 - 45,00	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto (parte das tarifas) de 2017. Conta: 178-6.	45,00		45,00
0001310	31/08/2017	0001311/2017	006 Nº 1088 de 31/08/2017 - 3,90	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto (parte das tarifas) de 2017. Conta: 178-6.	3,90		3,90
0001311	31/08/2017	0001312/2017	006 Nº 1089 de 31/08/2017 - 17,30	12030000 - RECURSOS DO SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta: 624.008-1.	17,30		17,30

Nº Reg: 00210	1.213.727,07	72.515,61	1.286.242,68
Nº Reg: 00238	1.293.998,98	72.689,58	1.366.688,56

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Orgão :											
0003870	02/08/2017	0003736/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda EPP.	142,18		142,18
0003871	02/08/2017	0003737/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000277	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda EPP.	136,62		136,62
0003941	04/08/2017	0003846/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000279	Referente pagamento de Mensalidades Sindiupes. Mês de Julho/2017.	480,53		480,53
0003990	04/08/2017	0003996/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de julho de 2017	955,90		955,90
0003991	04/08/2017	0003997/2017		11010000 - MDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de julho de 2017	87,58		87,58
0003992	04/08/2017	0003998/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de julho de 2017	463,10		463,10
0003993	04/08/2017	0003999/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de julho de 2017	334,02		334,02
0003994	04/08/2017	0004000/2017		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000026	Pagamento ref. mensalidade do mês de julho de 2017	46,07		46,07
0004003	09/08/2017	0003857/2017		13010000 - RECURSOS DO FNAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000289	Referente pagamento de ISS da Srª Angelica Maria Refelon Mattiello.	15,20		15,20
0004065	09/08/2017	0004070/2017		11010000 - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 000526	Pagamento ref. ISS da firma Transpesp Vitória Gestão de Transportes Ltda.	45,68		45,68
0004067	09/08/2017	0004072/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3-8 - PMST/NORMAL	CH - 900041	Pagamento ref. ISS da firma Construtora Silva & Maier Ltda. Me	2.276,78		2.276,78
0004076	11/08/2017	0004081/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. ISS da Sra. Lailza Aparecida de Sousa	20,60		20,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004078	11/08/2017	0004083/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. ISS da Sra. Rose Elaine Cimerio	18,70		18,70
0004080	11/08/2017	0004085/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. ISS da Sra. Wanessa Cristina Rudio	22,26		22,26
0004081	11/08/2017	0003994/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000301	Referente pagamento de ISS da Sra Rafaela Marcollino Gonring.	18,54		18,54
0004082	11/08/2017	0003995/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000301	Referente pagamento de ISS da Sra Fernanda Rassell.	13,00		13,00
0004112	15/08/2017	0004086/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda	104,27		104,27
0004230	16/08/2017	0004241/2017		11010000 - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005531	Pagamento ref. ISS da firma Transpess Vitória Gestão de Transp. Ltda	27,34		27,34
0004233	17/08/2017	0004244/2017		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. ISS fa firma Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda	4.151,31		4.151,31
0004237	17/08/2017	0004101/2017		11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000310	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	703,72		703,72
0004238	17/08/2017	0004096/2017		11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000311	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	1.263,15		1.263,15
0004239	17/08/2017	0004098/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	249,75		249,75
0004240	17/08/2017	0004099/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	2.104,38		2.104,38
0004262	18/08/2017	0004102/2017		11010000 - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	2.658,92		2.658,92
0004263	18/08/2017	0004097/2017		11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000309	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	101,25		101,25
0004264	18/08/2017	0004100/2017		11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000309	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	4.636,00		4.636,00
0004265	18/08/2017	0004113/2017		15010012 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS COM. ALTO SANTA MARIA, COM DE VARZEA ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	26.737.361 - PMST - Convênio SEDURB/Pavimentação de Várzea Alegre	RB - 000314	Referente pagamento de ISS da Empresa Gonzales Engenharia Ltda.	1.425,76		1.425,76
0004308	18/08/2017	0004312/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota desconto segurado - Mês 07/2017	6.440,69		6.440,69
0004310	18/08/2017	0004314/2017		11030000 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental AUTÔNOMOS	398,76		398,76
0004313	18/08/2017	0004317/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	770,00		770,00
0004315	18/08/2017	0004319/2017		33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FNAS DT AUTÔNOMOS	83,60		83,60
0004317	18/08/2017	0004321/2017		11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE AUTÔNOMOS	113,30		113,30
0004360	18/08/2017	0004364/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017	128.399,88		128.399,88
0004361	18/08/2017	0004365/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 07/2017 - s/maternidade	1.053,88		1.053,88
0004362	23/08/2017	0004366/2017		11010000 - MDE	BANESTES S A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	865,06		865,06
0004363	23/08/2017	0004367/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	5.232,23		5.232,23
0004364	23/08/2017	0004368/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	12.244,68		12.244,68
0004365	23/08/2017	0004369/2017		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000025	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	392,20		392,20
0004366	23/08/2017	0004370/2017		13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANESTES S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	880,44		880,44
0004367	23/08/2017	0004371/2017		13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANESTES S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	301,95		301,95
0004368	23/08/2017	0004372/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	14.847,22		14.847,22
0004369	23/08/2017	0004373/2017		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000012	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	651,18		651,18
0004370	23/08/2017	0004374/2017		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000024	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	343,05		343,05
0004371	23/08/2017	0004375/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	12.882,93		12.882,93
0004372	23/08/2017	0004376/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	10.636,45		10.636,45
0004373	23/08/2017	0004377/2017		11010000 - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	830,00		830,00
0004374	23/08/2017	0004378/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	20.906,18		20.906,18
0004375	23/08/2017	0004379/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANCO DO BRASIL S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	440,75		440,75
0004376	23/08/2017	0004380/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	2.006,27		2.006,27
0004377	23/08/2017	0004381/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	1.940,66		1.940,66
0004378	23/08/2017	0004382/2017		11010000 - MDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005527	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	368,01		368,01
0004379	23/08/2017	0004383/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	295,48		295,48
0004380	23/08/2017	0004384/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852795	Pagamento ref. consignação do mês de julho de 2017	70,29		70,29
0004381	24/08/2017	0004293/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Referente pagamento de ISS da Empresa Mauricio M. D. Duarte Prom. e Eventos Esportivos - ME.	159,60		159,60
0004544	31/08/2017	0004552/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037735	Pagamento Referente PENSÃO DE AGOSTO DE 2017	311,32		311,32
0004544	31/08/2017	0004552/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037736	Pagamento Referente PENSÃO DE AGOSTO DE 2017	246,92		246,92
0004544	31/08/2017	0004552/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037737	Pagamento Referente PENSÃO DE AGOSTO DE 2017	234,25		234,25
0004544	31/08/2017	0004552/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037739	Pagamento Referente PENSÃO DE AGOSTO DE 2017	295,90		295,90
0004544	31/08/2017	0004552/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente PENSÃO DE AGOSTO DE 2017	252,07		252,07
0004544	31/08/2017	0004552/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente PENSÃO DE AGOSTO DE 2017	842,09		842,09
0004544	31/08/2017	0004552/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente PENSÃO DE AGOSTO DE 2017	1.192,46		1.192,46
0004545	31/08/2017	0004553/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de salário maternidade do mês (AGOSTO/2017)	2.289,60	949,51	3.239,11
0004545	31/08/2017	0004553/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de salário maternidade do mês (AGOSTO/2017)	1.724,27		1.724,27
0004545	31/08/2017	0004553/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de salário maternidade do mês (AGOSTO/2017)	5.215,50		5.215,50
0004546	31/08/2017	0004554/2017		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERIDADE	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000014	Pagamento Referente folha de salário maternidade do mês (AGOSTO/2017)	1.369,49	855,56	2.225,05
0004547	31/08/2017	0004555/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha de salário familia do mês (AGOSTO/2017)	497,12		497,12
0004547	31/08/2017	0004555/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de salário familia do mês (AGOSTO/2017)	1.284,82		1.284,82
0004547	31/08/2017	0004555/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha de salário familia do mês (AGOSTO/2017)	745,68		745,68
0004548	31/08/2017	0004556/2017		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000017	Pagamento Referente folha de salário familia do mês (AGOSTO/2017)	62,14		62,14
0004549	31/08/2017	0004557/2017		13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente folha de salário familia do mês (AGOSTO/2017)	31,07		31,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004550	31/08/2017	0004558/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade 08/2017 e co-participação 07/2017	4.405,54		4.405,54
0004551	31/08/2017	0004559/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade 08/2017 e co-participação 07/2017	394,99		394,99
0004554	31/08/2017	0004562/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valores diverso do mês de agosto de 2017	3.274,79		3.274,79
0004555	31/08/2017	0004563/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de agosto de 2017	2.057,23		2.057,23
0004556	31/08/2017	0004564/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. contribuições diversas do mês de agosto de 2017	602,17		602,17
Nº Reg: 00075									273.386,77	1.805,07	275.191,84
Orgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO											
0003887	02/08/2017	0003892/2017	001 Nº 3.776 de 01/07/2017 - 731,13	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - CGAB - DEF. CIVIL. Mês de Junho/2017. PROT - 9488/2017.	731,13		731,13
0003920	02/08/2017	0003925/2017	005 Nº 8342 de 17/07/2017 - 1.176,08	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB. PROT 9216/17.	1.176,08		1.176,08
0003924	02/08/2017	0003929/2017	005 Nº 8351 de 19/07/2017 - 1.717,19	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB. PROT 9342/17.	1.717,19		1.717,19
0003926	02/08/2017	0003931/2017	001 Nº 000.108.959 de 07/07/2017 - 1.180,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RPF AUTO PECAS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Aquisição de bomba D'agua destinado ao reparo no veículo JETTA2.0 TSI TURBO 2013 placa 001. PROT 8009/17.	1.180,00		1.180,00
0003931	02/08/2017	0003936/2017	005 Nº 8435 de 02/08/2017 - 747,18	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB. PROT 9947/17.	747,18		747,18
0003939	02/08/2017	0003944/2017	003 Nº 9920/17 de 21/07/2017 - 900,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Reunião com o ministro da ciência e tecnologia e inovação Sr. Gilberto Kassab - Brasília - DF. Dias 01 e 02 de agosto de 2017	900,00		900,00
0004035	09/08/2017	0004040/2017	003 Nº 9925/17 de 21/07/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GUSTAVO CASER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Participar do curso de combate a incêndio em Fundão - ES. Dias 26 e 27 de julho de 2017	60,00		60,00
0004053	09/08/2017	0004058/2017	006 Nºs (99725-3042 de 03/08/2017 - 277,79) (99849-4525 de 03/08/2017 - 115,87) (99946-9930 de 03/08/2017 - 110,27) (99978-4337 de 03/08/2017 - 201,17)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10180/17.	707,10		707,10
0004071	10/08/2017	0004076/2017	006 Nº 3259-3430 de 24/06/2017 - 11,22	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLARO S/A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a taxa de uso da operadora Embratel em ligação, com vencimento para o dia 24/06/2017. PROT 8487/17.	11,22		11,22
0004072	10/08/2017	0004077/2017	006 Nº 3259-2122 de 24/06/2017 - 1,06	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLARO S/A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Empenho complementar para taxa de uso da operadora Embratel.	1,06		1,06
0004108	15/08/2017	0004120/2017	003 Nº 10297/17 de 31/07/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037714	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito na assembleia legislativa	75,00		75,00
0004109	15/08/2017	0004121/2017	003 Nº 10474/17 de 03/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037714	Pagamento ref Acompanhar o prefeito para participar de reunião sobre a Rede Cuidar em Vitória - ES	75,00		75,00
0004121	15/08/2017	0004132/2017	003 Nº 4299/17 de 24/03/2017 - 8.824,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguros total de automóveis destinados aos veículos da prefeitura. CGAB. PROT 4299/17.	8.824,00		8.824,00
0004166	15/08/2017	0004177/2017	003 Nº 10296/17 de 31/07/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Reunião na assembleia legislativa.	75,00		75,00
0004168	15/08/2017	0004179/2017	003 Nº 10481/17 de 03/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GUSTAVO CASER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Participar do VI SEMINÁRIO CAPIXABA DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES em Vitória - ES	30,00		30,00
0004170	15/08/2017	0004181/2017	003 Nº 10473/17 de 03/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Participar de reunião sobre a Rede Cuidar em Vitória - ES	75,00		75,00
0004171	15/08/2017	0004182/2017	003 Nº 10395/17 de 01/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Levar paciente cadeirante no Hospital Evangélico - Vila Velha - ES	30,00		30,00
0004204	15/08/2017	0004215/2017	006 Nº 3259-3430 de 07/08/2017 - 168,29	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10702/17.	168,29		168,29
0004234	17/08/2017	0004245/2017	001 Nº 000.002.348 de 05/07/2017 - 2.129,27	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - CGAB. PROT 9481/17.	2.129,27		2.129,27
0004235	17/08/2017	0004246/2017	001 Nº 000.002.348 de 05/07/2017 - 449,97	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE GASOLINA COMUM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A CHEFIA DE GABINETE. PROT 9841/17.	449,97		449,97
0004333	18/08/2017	0004337/2017	006 Nº 3021 de 18/08/2017 - 6.204,47	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Gabinete do Prefeito	6.142,33	62,14	6.204,47
0004383	24/08/2017	0004386/2017	001 Nº 000.003.813 de 01/08/2017 - 520,18	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - CGAB - DEF. CIVIL. PROT 10939/17.	520,18		520,18
0004398	24/08/2017	0004401/2017	005 Nº 8456 de 03/08/2017 - 2.147,08	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB. PROT 10174/17.	2.147,08		2.147,08
0004400	24/08/2017	0004403/2017	001 Nº 000.002.375 de 01/08/2017 - 3.560,84	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE GASOLINA COMUM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A CHEFIA DE GABINETE. PROT 10940/17.	3.560,84		3.560,84
0004403	24/08/2017	0004406/2017	005 Nº 8503 de 18/08/2017 - 970,32	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB. PROT 10827/17.	970,32		970,32
0004406	24/08/2017	0004409/2017	003 Nº 10742/17 de 08/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Participar de reunião na SEDURB em Vitória - ES	75,00		75,00
0004407	24/08/2017	0004410/2017	003 Nº 10847/17 de 10/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Reunião na AMUNES em Vitória- ES. Dia 11 de agosto de 2017	75,00		75,00
0004410	24/08/2017	0004413/2017	003 Nº 10686/17 de 07/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Reunião no hospital Central - Vitória - ES	75,00		75,00
0004412	24/08/2017	0004415/2017	003 Nº 11079/17 de 15/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Reunião no Condoeste em Vitória - ES	75,00		75,00
0004419	25/08/2017	0004422/2017	003 Nº 10685/17 de 07/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037729	Pagamento ref Acompanhar o prefeito em reunião no hospital Central - Vitória - ES	75,00		75,00
0004420	25/08/2017	0004423/2017	003 Nº 10741/17 de 08/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037729	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito para participar de reunião na SEDURB em Vitória - ES	75,00		75,00
0004421	25/08/2017	0004424/2017	003 Nº 10926/17 de 11/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037729	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito em reunião na Amunes em Vitória - ES	75,00		75,00
0004422	25/08/2017	0004425/2017	003 Nº 11078/17 de 15/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037729	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito em reunião no Condoeste em Vitória - ES	75,00		75,00
0004519	31/08/2017	0004527/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 11.507,40	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	3.535,36	1.563,24	5.098,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004519	31/08/2017	0004527/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 11.507,40	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	4.713,19		4.713,19
0004519	31/08/2017	0004527/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 11.507,40	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	1.695,61		1.695,61
0004520	31/08/2017	0004528/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 14.400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	8.409,25	5.990,75	14.400,00
0004526	31/08/2017	0004534/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 1.737,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	1.308,14	429,76	1.737,90
Nº Reg: 00038									52.764,79	8.045,89	60.810,68
Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS											
0003858	01/08/2017	0003865/2017	003 Nº 9981/17 de 24/07/2017 - 296,35	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA - ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037684	PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS, EXERCÍCIO DE 2017. PROT 9981/17.	296,35		296,35
0003859	01/08/2017	0003866/2017	003 Nº 9889/17 de 20/07/2017 - 81,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA - ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037685	PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS, EXERCÍCIO DE 2017. PROT 9889/17.	81,53		81,53
0003922	02/08/2017	0003927/2017	003 Nº 9492/2017 de 11/07/2017 - 3.842,29	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: 6 - SMPE. Passagem aérea para o servidor José Ivane de Souza, para acompanhamento do 5º Prefeito no evento de premiação destinado aos 100 melhores prefeitos do Brasil nos primeiros 150 dias de Gestão. PROT - 9492/2017	3.842,29		3.842,29
0004047	09/08/2017	0004052/2017	006 Nº 3259-2397 de 01/08/2017 - 93,39	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 9942/17.	93,39		93,39
0004150	15/08/2017	0004161/2017	001 Nº 000.001.155 de 03/08/2017 - 96,84	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Aquisição de trenas para atender as necessidades oriundas dos trabalhos desenvolvidos de elaboração de projetos, vistorias e demais atividades da secretaria de Planejamento e assuntos estratégicos - Setor de engenharia. PROT 9702/17.	96,84		96,84
0004151	15/08/2017	0004162/2017	001 Nº 000.001.155 de 03/08/2017 - 488,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Aquisição de trena à laser para atender as necessidades oriundas dos trabalhos desenvolvidos de elaboração de projetos, vistorias e demais atividades da secretaria de Planejamento e assuntos estratégicos - Setor de engenharia. PROT 9702/17.	488,00		488,00
0004152	15/08/2017	0004163/2017	001 Nº 000.000.648 de 03/08/2017 - 670,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Aquisição de equipamentos de tecnologia para adequação do auditório do CRAS, para realização de Audiência Pública de elaboração de Orçamento Estadual. PROT 9421/17.	670,00		670,00
0004286	18/08/2017	0004289/2017	003 Nº 10863/17 de 10/08/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037718	Pagamento Ref. a despesas com DLE (documento de lançamento de evento) - SMPE, exercício financeiro de 2017.	60,00		60,00
0004287	18/08/2017	0004290/2017	003 Nº 10892/17 de 10/08/2017 - 81,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA - ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037717	PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS, EXERCÍCIO DE 2017	81,53		81,53
0004332	18/08/2017	0004336/2017	006 Nº 3020 de 18/08/2017 - 7.452,71	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	7.452,71		7.452,71
0004415	24/08/2017	0004418/2017	003 Nº 11407/17 de 22/08/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037724	Pagamento Ref. a despesas com DLE (documento de lançamento de evento) - SMPE, exercício financeiro de 2017	60,00		60,00
0004445	31/08/2017	0004448/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 1.448,25	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	1.332,39	115,86	1.448,25
0004536	31/08/2017	0004544/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 29.448,29	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	14.815,59	4.621,65	19.437,24
0004536	31/08/2017	0004544/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 29.448,29	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	7.628,07		7.628,07
0004536	31/08/2017	0004544/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 29.448,29	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	2.382,98		2.382,98
Nº Reg: 00015									39.381,67	4.737,51	44.119,18
Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA											
0003893	02/08/2017	0003898/2017	002 Nº 433 de 03/07/2017 - 4.900,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de serviços de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para gerenciamento de produtos agrícolas e dos atendimentos no NAC. PROT 9711/17.	4.900,00		4.900,00
0003914	02/08/2017	0003919/2017	002 Nºs (03968 de 05/06/2017 - 360,00) (03989 de 26/06/2017 - 240,00)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GRAFICA TRIANGULO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de serviços gráficos, para emissão de notas fiscais para utilização dos produtores rurais Sta Teresa/ES, para exercício financeiro de 2017. PROT 8976/17.	600,00		600,00
0003928	02/08/2017	0003933/2017	002 Nº 04012 de 13/07/2017 - 200,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GRAFICA TRIANGULO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de serviços gráficos, para emissão de notas fiscais para utilização dos produtores rurais Sta Teresa/ES, para exercício financeiro de 2017. PROT 9857/17.	200,00		200,00
0004038	09/08/2017	0004043/2017	001 Nº 001.613.384 de 01/08/2017 - 238,42	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Junho de 2017 PROT 9799/17.	238,42		238,42
0004068	10/08/2017	0004073/2017	003 Nº 10710/17 de 07/08/2017 - 445,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CRISTINA VIEIRA DE ANDRADE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037694	Pagamento Participação no Seminário NOVAS NORMAS CONTÁBEIS APLICÁVEIS AO SETOR PÚBLICO, no auditório do TCE/ES em Vitória- ES	445,00		445,00
0004092	11/08/2017	0004103/2017	003 Nº 10658/17 de 07/08/2017 - 506,04	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Clézia Andreatta Schwartz, para exercício financeiro de 2017.	506,04		506,04
0004122	15/08/2017	0004133/2017	003 Nº 4299/17 de 24/03/2017 - 2.789,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguros total de automóveis destinados aos veículos da prefeitura. SMFA. PROT 4299/17.	2.789,00		2.789,00
0004136	15/08/2017	0004147/2017	003 Nº 10299/17 de 31/07/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CILEZIA ANDREATTA SCHWARTS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Participar de reunião no dia 11 de agosto no auditório da Amunes em Vitória - ES	45,00		45,00
0004158	15/08/2017	0004169/2017	001 Nºs (0000003676 de 21/07/2017 - 4.959,90) (0000003695 de 04/08/2017 - 296,00)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GENES COMERCIAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PROT 10811/17.	5.255,90		5.255,90
0004181	15/08/2017	0004192/2017	006 Nº 3259-3216 de 01/08/2017 - 227,02	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Julho de 2017 PROT 10342/17.	227,02		227,02
0004184	15/08/2017	0004195/2017	006 Nº 3259-3790 de 01/08/2017 - 74,85	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Julho de 2017 PROT 10523/17.	74,85		74,85
0004185	15/08/2017	0004196/2017	006 Nº MATRÍCULA 252145-8 de 10/08/2017 - 51,08	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Julho de 2017 PROT 10810/17.	51,08		51,08
0004223	16/08/2017	0004234/2017	003 Nº 10929/17 de 11/08/2017 - 40.035,89	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037709	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pape sobre a receita do município, exercício 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10929/17.	40.035,89		40.035,89
0004236	17/08/2017	0004247/2017	003 Nº 9879/17 de 20/07/2017 - 4.989,66	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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 2017.	4.989,66		4.989,66
0004300	18/08/2017	0004304/2017	006 Nº 3046 de 18/08/2017 - 954,23	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º SALÁRIO	954,23		954,23
0004337	18/08/2017	0004341/2017	006 Nº 3025 de 18/08/2017 - 13.269,97	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	13.145,69	124,28	13.269,97
0004389	24/08/2017	0004392/2017	003 Nº 10867/17 de 10/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Acompanhar a secretaria da Fazenda em reunião no auditório da Amunes em Vitória-ES. Dia 11 de agosto de 2017	30,00		30,00
0004395	24/08/2017	0004398/2017	002 Nº 7512 de 31/07/2017 - 899,23	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Considerando que no exercício de 2017 foi empenhado o valor referente a 6 (seis) meses, sendo que o contrato que vigora por 07 (sete) meses, o empenho refere-se as despesas relativas a prestação de serviços no mês de julho/17. Contrato 065/2015.	899,23		899,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004408	24/08/2017	0004411/2017	003 Nº 10834/17 de 09/08/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARMANDO VIANA PROVEDEL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Participação em capacitação com o tema captação de recursos no auditório da Amunes, Vitória- ES	45,00		45,00
0004426	28/08/2017	0004429/2017	003 Nº 11243/17 de 18/08/2017 - 4.177,50	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037721	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REQUERIDOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 240 PARCELAS - PROTOCOLO 07.201.05-2/5699. Referente à nonaquinia primeira parcela.	4.177,50		4.177,50
0004430	28/08/2017	0004433/2017	006 Nº 95 de 17/08/2017 - 2.774,51	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037722	Pagamento Ref. a empenho estimativo para exercício 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda. PASEP/15586-720.774/2012-36 e 13770-720.953/2012-61.	2.774,51		2.774,51
0004446	31/08/2017	0004449/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 3.481,38	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037726	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	3.051,51	429,87	3.481,38
0004467	31/08/2017	0004474/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 1.842,77	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	833,31	147,42	980,73
0004467	31/08/2017	0004474/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 1.842,77	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	862,04		862,04
0004490	31/08/2017	0004497/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 2.790,25	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	2.660,83	129,42	2.790,25
0004504	31/08/2017	0004511/2017	006 Nº 4299 de 31/08/2017 - 14.917,78	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEDERAL	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do paise sobre a receita do município, mês de agosto de 2017.	12.993,13		12.993,13
0004504	31/08/2017	0004511/2017	006 Nº 4299 de 31/08/2017 - 14.917,78	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do paise sobre a receita do município, mês de agosto de 2017.	1.806,36		1.806,36
0004504	31/08/2017	0004511/2017	006 Nº 4299 de 31/08/2017 - 14.917,78	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do paise sobre a receita do município, mês de agosto de 2017.	91,72		91,72
0004504	31/08/2017	0004511/2017	006 Nº 4299 de 31/08/2017 - 14.917,78	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do paise sobre a receita do município, mês de agosto de 2017.	26,57		26,57
0004505	31/08/2017	0004512/2017	006 Nº 4300 de 31/08/2017 - 9,40	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta 8.556-1.	9,40		9,40
0004538	31/08/2017	0004546/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 56.421,95	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEDERAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	11.303,20	8.506,41	19.809,61
0004538	31/08/2017	0004546/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 56.421,95	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	16.541,74		16.541,74
0004538	31/08/2017	0004546/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 56.421,95	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	17.538,18		17.538,18
0004538	31/08/2017	0004546/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 56.421,95	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037744	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.532,42		2.532,42
0004552	31/08/2017	0004560/2017	003 Nº 703/17 de 17/01/2017 - 22.780,21	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037746	Pagamento Ref. ao Termo de Acordo para pagamento de precatório - Processo nº 0004682-77.2015.8.08.000, Processo de origem: 001386-08.1998.8.08.0044, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 22.780,21, iniciando em 30/03/2017 e findando-se em 30/10/2017, mediante depósitos judiciais junto à conta bancária nº 4533467, Banestes, Agência 771 - Tribunal de Justiça do ES.	22.780,21		22.780,21
0004553	31/08/2017	0004561/2017	003 Nº 703/17 de 17/01/2017 - 55.985,62	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADALBERTO JOSE GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037745	Pagamento Ref. ao Termo de Acordo para pagamento de precatório - Processo nº 0006855-74.2015.8.08.000, Processo de origem: 001387-90.1998.8.08.0044, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 55.985,62, iniciando em 30/03/2017 e findando-se em 30/10/2017, mediante depósitos judiciais junto à conta bancária nº 4533467, Banestes, Agência 771 - Tribunal de Justiça do ES.	55.985,62		55.985,62
Nº Reg: 00036									231.400,26	9.337,40	240.737,66
Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS											
0003856	01/08/2017	0003863/2017	003 Nº 9518/2017 de 12/07/2017 - 937,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARILDO GRAMILICH	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037687	Pagamento Ref. a decisão judicial conforme ofício 370/2015, fl 02, desse processo, que implica no pagamento mensal de um salário mínimo de forma vitalícia. MÊS DE JULHO/2017.	937,00		937,00
0003857	01/08/2017	0003864/2017	003 Nº 9521/2017 de 12/07/2017 - 3.748,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037676	Pagamento Ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06. Mês de Julho/2017.	3.748,00		3.748,00
0003865	01/08/2017	0003872/2017	003 Nº 9522/2017 de 12/07/2017 - 312,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037688	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes Siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR. Mês de Julho/2017.	312,33		312,33
0003866	01/08/2017	0003873/2017	003 Nº 9522/2017 de 12/07/2017 - 312,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PATRICIA CRISTINA GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037689	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes Siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR. Mês de Julho/2017.	312,33		312,33
0003868	01/08/2017	0003875/2017	006 Nº 2725 de 31/07/2017 - 1.348,39	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEDERAL	DB	Pagamento de multa ref a atraso de débito de FPM que não foi debitado na data correta do dia 20/07/2017 e não realizado acompanhamento do mesmo tendo atribuído os referidos encargos no valor deste empenho.	1.348,39		1.348,39
0003873	02/08/2017	0003878/2017	001 Nº 000.001.551 de 20/06/2017 - 6.180,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para o exercício financeiro de 2017. PROT 8933/17.	6.180,00		6.180,00
0003874	02/08/2017	0003879/2017	001 Nº 000.001.550 de 20/06/2017 - 1.470,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para o exercício financeiro de 2017. PROT 8933/17.	1.470,00		1.470,00
0003878	02/08/2017	0003883/2017	001 Nº 000.001.130 de 28/06/2017 - 498,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a aquisição de equipamento permanente (fogão industrial 02 bocas, sem forno), destinado a suprir a necessidade desta secretaria. PROT 2708/17.	498,80		498,80
0003881	02/08/2017	0003886/2017	002 Nº 04437 de 29/06/2017 - 510,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Central Telefônica (PABX) no exercício de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9101/17.	510,00		510,00
0003882	02/08/2017	0003887/2017	002 Nº 00520 de 05/07/2017 - 6.875,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref ao aditamento do contrato de prestação de serviços nº 041/2015, firmado entre o município de Santa Teresa e a empresa Carlos Eduardo Passos -ME. Mês de Junho de 2017 PROT 9161/17.	6.875,00		6.875,00
0003883	02/08/2017	0003888/2017	002 Nº 00462 de 04/07/2017 - 741,50	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. ao contrato de prestação de serviço nº 055/2014, cujo objetivo é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de circuito fechado de TV (CFTV), instalado no prédio sede do Município de Sta Teresa, pólo de máquinas, estacionamentos internos e Secretaria de Obras e Infraestrutura. Mês de Junho de 2017 PROT 9162/17.	741,50		741,50
0003884	02/08/2017	0003889/2017	001 Nº 000.004.477 de 04/07/2017 - 225,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 9163/17.	225,00		225,00
0003889	02/08/2017	0003894/2017	002 Nº 19709 de 07/07/2017 - 2.580,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. ao aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2014, cujo objetivo é a reposição com disponibilização de máquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Junho/2017. PROT - 914/2017.	2.580,00		2.580,00
0003895	02/08/2017	0003900/2017	002 Nº 19776 de 14/07/2017 - 64,68	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Referente cópias excedentes da franquia.	64,68		64,68
0003896	02/08/2017	0003901/2017	003 Nº 9795/17 de 19/07/2017 - 408,79	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELISA ULIANA HOLZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 002/2011, cujo objetivo é a locação de um imóvel destinado ao Posto de Correios do Município de Sta teresa, para exercício financeiro 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9795/17.	408,79		408,79
0003897	02/08/2017	0003902/2017	003 Nº 9798/17 de 19/07/2017 - 1.237,65	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCIO ANTONIO PIZZIOLO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	ref. ao aditamento do contrato de locação nº 003/2012, firmado entre o município de Santa Teresa e o Sr. Marcio Antonio Pizzolo cujo objeto é a locação de um imóvel destinado ao arquivio municipal. Mês de Junho de 2017 PROT 9798/17.	1.237,65		1.237,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003902	02/08/2017	0003907/2017	003 Nº 9701/17 de 17/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCI DELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Participar no curso "Sistema Informatizado de controle de Obras Públicas - GEO - OBRAS", na Sala de Treinamentos da Escola de Contas Públicas - TCEES, Vitória ES	30,00		30,00
0003903	02/08/2017	0003908/2017	003 Nº 9685/17 de 17/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CRISTIANI SOUZA DA CRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Participar no curso "Sistema Informatizado de controle de Obras Públicas - GEO - OBRAS", na Sala de Treinamentos da Escola de Contas Públicas - TCEES, Vitória ES	30,00		30,00
0003912	02/08/2017	0003917/2017	003 Nº 8547/17 de 21/06/2017 - 113,56	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVICO SOCIAL EDUC. BENEFICENTE SESEBE - ESFA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal Ingrid Faian de Lyrio lotado na SMAR. Mês de Junho de 2017.	113,56		113,56
0003919	02/08/2017	0003924/2017	002 Nº 06927 de 30/06/2017 - 1.293,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de empresa para desenvolvimento, manutenção e hospedagem de site para município de Sta Teresa exercício financeiro de 2017. Referente à parcela 12/12. PROT 9082/17.	1.273,61	19,39	1.293,00
0003923	02/08/2017	0003928/2017	002 Nº 1084 de 07/07/2017 - 4.308,75	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. contratação de serviços de Locação de Veículos, tipo ônibus e van, para o transporte de Universitários que estudam nas Faculdades de Colatina/ES, para o exercício financeiro de 2017. Mês de Junho/2017. PROT - 9415/2017.	4.166,57	142,18	4.308,75
0003927	02/08/2017	0003932/2017	001 Nº 03990 de 26/06/2017 - 2.830,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GRAFICA TRIANGULO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de empresa especializada em impressão de material gráfico a ser utilizado no exercício de 2017. PROT 9160/17.	2.830,00		2.830,00
0003929	02/08/2017	0003934/2017	003 Nº 9740/17 de 18/07/2017 - 113,56	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVICO SOCIAL EDUC. BENEFICENTE SESEBE - ESFA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal Ingrid Faian de Lyrio lotado na SMAR. PROT 9740/17.	113,56		113,56
0003935	02/08/2017	0003940/2017	002 Nº 01081 de 07/07/2017 - 4.140,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000277	Ref. contratação de serviços de Locação de Veículos, tipo ônibus e van, para o transporte de Universitários que estudam nas Faculdades de Colatina/ES, para o exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9375/17.	4.003,38	136,62	4.140,00
0003995	08/08/2017	0004001/2017	003 Nº 9684/17 de 17/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VÂNIA BARTH	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037695	Pagamento ref Participar no curso "Sistema Informatizado de controle de Obras Públicas - GEO - OBRAS", na Sala de Treinamentos da Escola de Contas Públicas - TCEES, Vitória ES	30,00		30,00
0004037	09/08/2017	0004042/2017	002 Nºs (0043452 de 06/07/2017 - 480,00) (0043453 de 06/07/2017 - 420,00) (0043889 de 06/07/2017 - 480,00) (0043890 de 06/07/2017 - 480,00) (0044222 de 06/07/2017 - 510,00)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Ref. a assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2017. PROT 10257/17.	2.370,00		2.370,00
0004046	09/08/2017	0004051/2017	006 Nºs (99976-0009 de 03/08/2017 - 169,16) (99979-2309 de 03/08/2017 - 110,27) (99979-5557 de 03/08/2017 - 163,66)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 9926/17.	442,99		442,99
0004049	09/08/2017	0004054/2017	001 Nºs (001.438.938 de 12/07/2017 - 22,25) (001.608.476 de 01/08/2017 - 182,06) (001.611.216 de 01/08/2017 - 54,69) (001.613.382 de 01/08/2017 - 33,13) (001.613.385 de 01/08/2017 - 3.489,33) (001.613.389 de 01/08/2017 - 32,78) (001.613.390 de 01/08/2017 - 540,70) (001.614.553 de 01/08/2017 - 69,35) (001.614.746 de 01/08/2017 - 71,34) (001.616.809 de 01/08/2017 - 908,48) (001.616.810 de 01/08/2017 - 822,08) (001.616.811 de 01/08/2017 - 822,08)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 10046/17. Referente às contas da Torre de TV Toma Vento, Rua Darily Nery Venisot, PMST Arquivo, Repetidor de TV de Rio Bonito, Posto Telefônico de Caldeirão, Rua Rio Bonito, PMST Prédio, PSMT BPM, Torre de Parabolica, Rua José Ruschi, Posto Telefônico de Várzea Alegre, PMST Repetidor.	7.533,16		7.533,16
0004052	09/08/2017	0004057/2017	006 Nºs (3259-5005 de 01/08/2017 - 79,42) (3259-6152 de 01/08/2017 - 79,42) (3259-6774 de 01/08/2017 - 100,12) (3259-9627 de 01/08/2017 - 78,66)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10179/17. Referente às contas das agências de Correios de Várzea Alegre, S. J. Petrópolis, S. A. Canaã, Caldeirão.	338,13		338,13
0004060	09/08/2017	0004065/2017	001 Nº 28776/2017 de 09/08/2017 - 297,36	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPRESA NACIONAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037696	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União - SMAR. PROT 9377/17.	297,36		297,36
0004094	11/08/2017	0004105/2017	003 Nº 9796/17 de 19/07/2017 - 867,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO GONORING	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037639	Pagamento Ref. ao contrato de locação nº 007/2009, firmado entre o Município de Sta Teresa e o Senhor Sebastião Gonoring, cujo objetivo é o aluguel de uma casa medindo em torno de 70m², incluindo o pagamento do consumo de água e energia para a família do Sr. Janildo Mischiatti, em cumprimento a ordem judicial, constante na Ação Civil Pública nº 044.05.000447-1. Mês de Junho de 2017 PROT 9796/17.	867,28		867,28
0004099	11/08/2017	0004110/2017	003 Nº 9797/17 de 19/07/2017 - 1.000,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAIR RUBERTO GORONCIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037638	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato 03/2016, locação de imóvel destinado ao alojamento do Almoarifado do setor patrimonial. Mês de Junho de 2017 PROT 9797/17.	1.000,00		1.000,00
0004100	11/08/2017	0004111/2017	001 Nº 2017/51050 de 01/08/2017 - 43.613,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	CH - 850504	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cardápio vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Julho de 2017 PROT 10500/17.	43.613,28		43.613,28
0004107	15/08/2017	0004119/2017	006 Nº DUA 2429632696 de 03/08/2017 - 1.089,77	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DIO - DIÁRIO DE IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2017 - SMAR. Mês de Julho de 2017 PROT 10504/17.	1.089,77		1.089,77
0004113	15/08/2017	0004124/2017	002 Nº 800 de 26/06/2017 - 574,02	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, destinados ao arquivo público municipal e ao prédio sede - SMAR. PROT 1902/17.	574,02		574,02
0004114	15/08/2017	0004125/2017	001 Nº 2276 de 14/07/2017 - 1.100,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos servidores públicos municipais - SMAR. PROT 1626/17.	1.100,00		1.100,00
0004154	15/08/2017	0004165/2017	002 Nº 20007 de 02/08/2017 - 2.580,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. ao aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2014, cujo objetivo é a reprografia com disponibilização de máquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Julho de 2017 PROT 10713/17.	2.580,00		2.580,00
0004155	15/08/2017	0004166/2017	002 Nº 04469 de 31/07/2017 - 510,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Central Telefônica (PABX) no exercício de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 10502/17.	510,00		510,00
0004157	15/08/2017	0004168/2017	002 Nº 00524 de 01/08/2017 - 6.875,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref ao aditamento do contrato de prestação de serviços nº 041/2015, firmado entre o município de Santa Teresa e a empresa Carlos Eduardo Passos -ME. Mês de Agosto de 2017 PROT 10501/17.	6.875,00		6.875,00
0004175	15/08/2017	0004186/2017	002 Nº 01086 de 01/08/2017 - 3.159,75	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. contratação de serviços de Locação de Veículos, tipo ônibus e van, para o transporte de Universitários que estudam nas Faculdades de Colatina/ES, para o exercício financeiro de 2017. Referente a 11 dias letivos do mês de Julho de 2017 PROT 10503/17.	3.055,48	104,27	3.159,75
0004179	15/08/2017	0004190/2017	002 Nºs (0044406 de 13/07/2017 - 189,00) (0044412 de 13/07/2017 - 426,00) (0044547 de 13/07/2017 - 420,00)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2017. PROT 10715/17.	1.035,00		1.035,00
0004207	15/08/2017	0004218/2017	006 Nºs (MATRICULA 188624-0 de 10/08/2017 - 2.080,73) (MATRICULA 188642-8 de 10/08/2017 - 104,44) (MATRICULA 189271-4 de 10/08/2017 - 52,22) (MATRICULA 189324-6 de 10/08/2017 - 227,86) (MATRICULA 268653-8 de 10/08/2017 - 208,89) (MATRICULA 480875-4 de 10/08/2017 - 208,89)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10714/17. Referente às contas da PMST Polícia Militar (Sede e SAC), Posto Telefônico e A.C. Correios V.A., PMST Sede, Centro de Treinamento de Agricultores, Arquivo Público Municipal.	2.726,36		2.726,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004216	15/08/2017	0004227/2017	003 Nº 10376/17 de 01/08/2017 - 80,27	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INÊS ANGELA ANGELI LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037711	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 07/2017	80,27		80,27
0004219	15/08/2017	0004230/2017	003 Nº 9630/17 de 14/07/2017 - 40,27	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037656	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 06/2017	40,27		40,27
0004220	15/08/2017	0004231/2017	003 Nº 9631/17 de 14/07/2017 - 29,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037655	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 06/2017	29,80		29,80
0004221	15/08/2017	0004232/2017	003 Nº 10146/17 de 27/07/2017 - 471,49	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVO LUIZ ZANOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037701	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 11/2012 - 12/2012 - 06/2017	471,49		471,49
0004225	16/08/2017	0004236/2017	005 Nº 20026/2017 de 13/07/2017 - 264,32	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPRESA NACIONAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037710	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União - SMAR. PROT 8222/17.	264,32		264,32
0004285	18/08/2017	0004288/2017	003 Nº 10875/17 de 10/08/2017 - 498,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037719	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, EXERCÍCIO 2017 - SMAR.	498,28		498,28
0004299	18/08/2017	0004303/2017	006 Nº 3045 de 18/08/2017 - 938,07	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos 13º SALÁRIO	938,07		938,07
0004331	18/08/2017	0004335/2017	006 Nº 3019 de 18/08/2017 - 16.320,27	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos	16.289,20	31,07	16.320,27
0004384	24/08/2017	0004387/2017	002 Nº 7513 de 31/07/2017 - 924,21	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Considerando que no exercício de 2017 foi empenhado o valor referente a 6 (seis) meses, sendo que o contrato que vigora por 07 (sete) meses, o empenho refere-se as despesas relativas a prestação de serviços no mês de Julho/17. PROT 10499/17.	924,21		924,21
0004427	28/08/2017	0004430/2017	003 Nº 10890/17 de 10/08/2017 - 215,18	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA DULCE DE SÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037727	Pagamento 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 05/2017	215,18		215,18
0004434	28/08/2017	0004437/2017	003 Nº 10367/17 de 01/08/2017 - 600,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABINHO SAAGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037702	PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, POIS O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS QUE ESTUDAM EM FACULDADES DE COLATINA - ES. Mês de Junho de 2017 PROT 10367/17.	600,00		600,00
0004439	30/08/2017	0004442/2017	003 Nº 10957/17 de 11/08/2017 - 3.748,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037748	Pagamento Ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06. Mês de Agosto de 2017.	3.748,00		3.748,00
0004441	31/08/2017	0004444/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 006 de 29/08/2017 - 2.256,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSONADOS - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	860,25	1.396,08	2.256,33
0004451	31/08/2017	0004454/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 4.192,16	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.901,97	356,26	2.258,23
0004451	31/08/2017	0004454/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 4.192,16	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.933,93		1.933,93
0004457	31/08/2017	0004460/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 6.355,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - PENSIONISTA.	4.859,66		4.859,66
0004457	31/08/2017	0004460/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 6.355,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - PENSIONISTA.	1.495,34		1.495,34
0004478	31/08/2017	0004485/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 3.033,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	862,04	242,70	1.104,74
0004478	31/08/2017	0004485/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 3.033,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	1.929,06		1.929,06
0004495	31/08/2017	0004502/2017	006 Nº 4290 de 31/08/2017 - 2.454,10	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta: 8.308-9 e 9.356-4.	1.961,50		1.961,50
0004495	31/08/2017	0004502/2017	006 Nº 4290 de 31/08/2017 - 2.454,10	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta: 8.308-9 e 9.356-4.	492,60		492,60
0004496	31/08/2017	0004503/2017	006 Nº 4291 de 31/08/2017 - 1.066,40	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A - MATRIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta: 3.204.765.	1.066,40		1.066,40
0004497	31/08/2017	0004504/2017	006 Nº 4292 de 31/08/2017 - 126,72	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. termo de cooperação técnica entre o Município de Santa Teresa e o Banco do Brasil S/A, cujo objeto será a realização, por meio de internet, de processos licitatórios na modalidade pregão eletrônico, para a aquisição de bens e serviços comuns, mês de agosto de 2017.	126,72		126,72
0004499	31/08/2017	0004506/2017	006 Nº 4294 de 31/08/2017 - 999,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Contas: 3-8 e 2-0.	684,80		684,80
0004499	31/08/2017	0004506/2017	006 Nº 4294 de 31/08/2017 - 999,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Contas: 3-8 e 2-0.	314,90		314,90
0004503	31/08/2017	0004510/2017	006 Nº 4298 de 31/08/2017 - 1.005,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MÊS DE JULHO DE 2017.	1.005,00		1.005,00
0004510	31/08/2017	0004518/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 55.182,45	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	14.988,94	10.847,18	25.836,12
0004510	31/08/2017	0004518/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 55.182,45	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	13.825,38		13.825,38
0004510	31/08/2017	0004518/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 55.182,45	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	15.520,95		15.520,95
0004521	31/08/2017	0004529/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 18.506,79	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - PENSIONISTA.	18.160,34	346,45	18.506,79
0004522	31/08/2017	0004530/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 20.177,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - PENSIONISTA.	2.177,33	2.028,36	4.205,69
0004522	31/08/2017	0004530/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 20.177,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - PENSIONISTA.	4.434,63		4.434,63
0004522	31/08/2017	0004530/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 20.177,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - PENSIONISTA.	11.537,64		11.537,64
0004523	31/08/2017	0004531/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 43.926,51	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - APOSENTADO.	34.646,08	1.124,53	35.770,61
0004523	31/08/2017	0004531/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 43.926,51	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - APOSENTADO.	3.000,34		3.000,34
0004523	31/08/2017	0004531/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 43.926,51	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - APOSENTADO.	5.155,56		5.155,56
<input type="checkbox"/> Nº Req: 00078									283.088,43	16.775,09	299.863,52
<input type="checkbox"/> Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO											
0003880	02/08/2017	0003885/2017	002 Nº 799 de 26/06/2017 - 478,35	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, destinados ao arquivo público municipal e ao prédio sede - SMAD. PROT 9189/17.	478,35		478,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003888	02/08/2017	0003893/2017	001 Nº 3.775 de 01/07/2017 - 11.557,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. Mês de Junho/2017. PROT - 9474/2017.	11.557,53		11.557,53
0003898	02/08/2017	0003903/2017	001 Nº 000.000.703 de 21/06/2017 - 4.536,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. aquisição de peças para revisão de 100 horas da pá carregadeira modelo OJ630. PROT 8885/17.	4.536,00		4.536,00
0003899	02/08/2017	0003904/2017	002 Nº 327 de 20/06/2017 - 1.877,20	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de serviços para revisão de 100 horas da pá carregadeira modelo OJ630. PROT 8885/17.	1.877,20		1.877,20
0003925	02/08/2017	0003930/2017	003 Nº 9735/17 de 18/07/2017 - 1.500,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO. - SMAD. Mês de Julho de 2017 PROT 9735/17.	1.500,00		1.500,00
0004002	08/08/2017	0004008/2017	003 Nº 9615 de 14/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOERCIO EDIGAR MOLINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037660	Pagamento ref Viagem do servidor para entregar pneus na empresa Agromaq localizada em Vila Velha e retirada de peças na empresa Sotreq em Laranjeiras, Serra - ES	30,00		30,00
0004036	09/08/2017	0004041/2017	003 Nº 9935/17 de 21/07/2017 - 15,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADEVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Transporte dos voluntários na ação de plantio de mudas nativa e frutíferas da mata atlântica para a preservação da mata Cillar na sub-bacia do Rio 5 de novembro, dia 22/07/2017	15,00		15,00
0004045	09/08/2017	0004050/2017	001 Nº 001.613.391 de 01/08/2017 - 201,07	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9932/17.	201,07		201,07
0004054	09/08/2017	0004059/2017	006 Nº 3259-3683 de 01/08/2017 - 116,51	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10271/17. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	116,51		116,51
0004055	09/08/2017	0004060/2017	006 Nº 99924-4856 de 03/08/2017 - 169,16	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de telefonia móvel exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10263/17.	169,16		169,16
0004056	09/08/2017	0004061/2017	006 Nº 3259-3685 de 01/08/2017 - 99,82	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10262/17. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	99,82		99,82
0004057	09/08/2017	0004062/2017	006 Nº 3259-5104 de 01/08/2017 - 80,53	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10261/17. Referente à conta do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	80,53		80,53
0004059	09/08/2017	0004064/2017	001 Nºs (000.000.756 de 10/07/2017 - 533,75) (000.000.757 de 10/07/2017 - 759,60)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037706	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmittas para o exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 10103/17.	1.293,35		1.293,35
0004110	15/08/2017	0004122/2017	003 Nº 9288/17 de 07/07/2017 - 2.282,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037686	Pagamento Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMAD. Mês de Julho de 2017 PROT 9288/17.	2.282,70		2.282,70
0004131	15/08/2017	0004142/2017	003 Nº 10266/17 de 28/07/2017 - 150,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a viagem do servidor para a retirada de mudas de plantas na cidade de Almorés - MG	150,00		150,00
0004139	15/08/2017	0004150/2017	003 Nº 10273/17 de 31/07/2017 - 1.000,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente a viagem do servidor para missão Técnica que será realizada nos dias 01 a 03 de agosto na cidade de Pirai do Norte - BA	1.000,00		1.000,00
0004145	15/08/2017	0004156/2017	003 Nº 10629/17 de 04/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente a viagem do servidor para retirada de peças na empresa Vitor Bombas em Linhares - ES	30,00		30,00
0004146	15/08/2017	0004157/2017	003 Nº 10626/17 de 04/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVAIR SOUZA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente a viagem do servidor para retirada de peças na empresa Vitor Bombas em Linhares - ES	30,00		30,00
0004147	15/08/2017	0004158/2017	003 Nº 10316/17 de 31/07/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JENIFFER ARAUJO NEVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Participar do curso de Agente de Desenvolvimento Local no Polo UAB de Santa Teresa.	75,00		75,00
0004176	15/08/2017	0004187/2017	001 Nº 469819 de 04/08/2017 - 660,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMAD. PROT 10625/17.	660,00		660,00
0004182	15/08/2017	0004193/2017	006 Nºs (DUA 2420301735 de 30/08/2017 - 3,20) (DUA 2420304084 de 30/08/2017 - 17,64) (DUA 2420306702 de 30/08/2017 - 3,50) (DUA 2420308829 de 30/08/2017 - 63,73) (DUA 2421310509 de 30/08/2017 - 63,00) (DUA 2421312390 de 30/08/2017 - ...)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - IDAF	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente às taxas de vistorias técnicas e autorizações para exploração florestal de produtos e subprodutos florestais das seis barragens a serem construídas no município pelo Governo do estado. PROT 10443/17.	214,80		214,80
0004284	18/08/2017	0004287/2017	001 Nº 000.006.084 de 08/05/2017 - 2.885,50	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900068	Pagamento Ref. a aquisição de peças para manutenção de arados, descrição: Disco Liso Arado 28; Parafuso, Porca e Arruela; Quebra-dedo. PROT 9933/17.	2.885,50		2.885,50
0004347	18/08/2017	0004351/2017	006 Nº 3035 de 18/08/2017 - 6.722,73	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	6.660,59	62,14	6.722,73
0004350	18/08/2017	0004354/2017	006 Nº 3052 de 18/08/2017 - 93,14	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 07/2017 - RAT Agentes Nociivos 6% Aposentadoria Especial - Agricultura e Desenvolvimento Econômico - DT	93,14		93,14
0004386	24/08/2017	0004389/2017	003 Nº 10766/17 de 08/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NILTON BROSEGHINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Referente a participação do programa Agroalimentares e sustentabilidade na sociedade atual: produção em debate no dia 10/08 em Vitória - ES	30,00		30,00
0004387	24/08/2017	0004390/2017	003 Nº 10765/17 de 08/08/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Referente a participação do programa Agroalimentares e sustentabilidade na sociedade atual: produção em debate no dia 10/08 em Vitória - ES	45,00		45,00
0004396	24/08/2017	0004399/2017	003 Nº 10272/17 de 31/07/2017 - 200,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NILTON BROSEGHINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Referente a viagem do servidor para a cidade de Almorés-MG, para retirada de mudas.	200,00		200,00
0004399	24/08/2017	0004402/2017	001 Nº 000.002.370 de 01/08/2017 - 2.256,38	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 10935/17.	2.256,38		2.256,38
0004455	31/08/2017	0004458/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 3.032,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	2.639,13	393,15	3.032,28
0004479	31/08/2017	0004486/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 4.656,93	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	2.856,26	372,54	3.228,80
0004479	31/08/2017	0004486/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 4.656,93	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.428,13		1.428,13
0004515	31/08/2017	0004523/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 22.370,49	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.271,28	4.115,97	8.687,25
0004515	31/08/2017	0004523/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 22.370,49	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	5.122,58		5.122,58
0004515	31/08/2017	0004523/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 22.370,49	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	8.560,66		8.560,66
Nº Req: 00034									63.445,67	5.243,80	68.689,47
Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER											
0003872	02/08/2017	0003877/2017	002 Nº 801 de 26/06/2017 - 866,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, destinados ao arquivo público municipal e ao prédio sede - SMEL. PROT 8966/17.	866,70		866,70
0003908	02/08/2017	0003913/2017	003 Nº 10098/17 de 26/07/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Levar alunos/atletas do Projeto"Espaço para o Esporte" para participarem da 3ª partida das finais gerais do Campeonato Centro Serrano Infantil no município de Santa Maria de Jetibá. Dia 29/07/2017	45,00		45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003910	02/08/2017	0003915/2017	003 Nº 10118/17 de 27/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADEMIR ANTONIO LAURETH	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Levar alunos /atletas do Projeto"Espaço para o Esporte" para participarem da 3ª partida das finais gerais do Campeonato Centro Serrano Infantil no município de Santa Maria de Jetibá. Dia 29/07/2017	30,00		30,00
0003911	02/08/2017	0003916/2017	003 Nº 10119/17 de 27/07/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Buscar premiações do campeonato de Futebol em Cariacica - ES. Dia 31/07/2017 Levar o secretário para participar de uma reunião que acontecerá no SESPORT, em Vitória. Dia 01/08/2017	60,00		60,00
0003998	08/08/2017	0004004/2017	003 Nº 10099/17 de 26/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAULO CARLINI CRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037693	Pagamento ref Levar alunos /atletas do Projeto"Espaço para o Esporte" para participarem da 3ª partida das finais gerais do Campeonato Centro Serrano Infantil no município de Santa Maria de Jetibá. Dia 29/07/2017	30,00		30,00
0003999	08/08/2017	0004005/2017	003 Nº 9852/17 de 20/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAULO CARLINI CRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037693	Pagamento ref Levar os alunos/atletas do Projeto"Espaço para o Esporte" para participarem da 2ª rodada da semi-final do campeonato centro juvenil, na cidade de Itaguaçu-ES Dia 23/07/2017	30,00		30,00
0004000	08/08/2017	0004006/2017	003 Nº 9854/17 de 20/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAULO CARLINI CRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037693	Pagamento ref Levar os alunos/atletas do Projeto"Espaço para o Esporte" para participarem da 2ª rodada das finais gerais do campeonato centro serrano infantil, na cidade de Itarana-ES Dia 22/07/2017	30,00		30,00
0004027	09/08/2017	0004032/2017	003 Nº 9856/17 de 20/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADEMIR ANTONIO LAURETH	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Levar os alunos/ atletas do Projeto"Espaço para o Esporte" para participarem da 2ª rodada das finais gerais do campeonato centro serrano infantil, na cidade de Itarana-ES Dia 22/07/2017	30,00		30,00
0004028	09/08/2017	0004033/2017	003 Nº 9855/17 de 20/07/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Levar os alunos/ atletas do Projeto"Espaço para o Esporte" para participarem da 2ª rodada das finais gerais do campeonato centro serrano infantil, na cidade de Itarana-ES Dia 22/07/2017	45,00		45,00
0004029	09/08/2017	0004034/2017	003 Nº 9853/17 de 20/07/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Levar os alunos/ atletas do Projeto"Espaço para o Esporte" para participarem da 2ª rodada da semi-final do campeonato centro juvenil, na cidade de Itaguaçu-ES Dia 23/07/2017	45,00		45,00
0004048	09/08/2017	0004053/2017	006 Nº 3259-2381 de 01/08/2017 - 4,45	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Julho de 2017 PROT 10188/17.	4,45		4,45
0004120	15/08/2017	0004131/2017	001 Nº 0000001156 de 17/07/2017 - 334,50	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a aquisição de material de limpeza, para suprir as necessidades desta secretaria no exercício financeiro de 2017. PROT 10187/17.	334,50		334,50
0004127	15/08/2017	0004138/2017	003 Nº 10491/17 de 03/08/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEJALME COMERIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Acompanhar como o responsável alunos/atletas do projeto "espaço para o esporte" para participar da final do campeonato Centro Serrano Infantil em Afonso Cláudio- ES dia 05/08//2017	45,00		45,00
0004128	15/08/2017	0004139/2017	003 Nº 10569/17 de 04/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Levar o secretário de Esportes que irá acompanhar como o responsável alunos/atletas do projeto "espaço para o esporte" para participar da final do campeonato Centro Serrano Infantil em Afonso Cláudio- ES dia 05/08//2017	30,00		30,00
0004130	15/08/2017	0004141/2017	003 Nº 10448/17 de 02/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADEMIR ANTONIO LAURETH	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Levar alunos/atletas do projeto "espaço para o esporte" para participar da final do campeonato Centro Serrano Infantil em Afonso Cláudio- ES	30,00		30,00
0004162	15/08/2017	0004173/2017	001 Nº 000.001.159 de 26/07/2017 - 14.625,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Aquisição de material de consumo, para atender às necessidades da SMEL. PROT 10150/17.	14.625,00		14.625,00
0004174	15/08/2017	0004185/2017	001 Nº 000.002.373 de 01/08/2017 - 574,30	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	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 - SMEL. Mês de Julho de 2017 PROT 10781/17.	574,30		574,30
0004177	15/08/2017	0004188/2017	001 Nº 000.001.456 de 26/07/2017 - 21.340,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Aquisição de troféus e medalhas para realização de eventos esportivos, competições diversas da SMEL para o exercício de 2017. PROT 10449/17.	21.340,00		21.340,00
0004208	15/08/2017	0004219/2017	006 Nºs (MATRICULA 188999-0 de 10/08/2017 - 338,20) (MATRICULA 557440-4 de 10/08/2017 - 108,50) (MATRICULA 626101-9 de 10/08/2017 - 52,22) (MATRICULA 682278-9 de 10/08/2017 - 107,00)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Julho de 2017 PROT 10571/17. Referente ao fornecimento de água do Estádio e das quadras.	695,92		695,92
0004345	18/08/2017	0004349/2017	006 Nº 3033 de 18/08/2017 - 3.049,30	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	3.049,30		3.049,30
0004385	24/08/2017	0004388/2017	003 Nº 10870/17 de 10/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Buscar alunos das escolas Professor Etnevaldo Damázio, Sebastião José Pivetta, Santa Catarina e Antônio Valesini, num total de 47 pessoas que foram disputar as finais dos jogos escolares do Espírito Santo em Guarapari - ES	30,00		30,00
0004397	24/08/2017	0004400/2017	001 Nº 469809 de 22/07/2017 - 1.277,45	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMEL. PROT 10151/17.	1.277,45		1.277,45
0004402	24/08/2017	0004405/2017	002 Nº 00043 de 01/08/2017 - 7.980,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAURICIO M. D. DUARTE PROM. E EVENT. ESPORTIVOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 10853/17.	7.920,40	159,60	7.980,00
0004404	24/08/2017	0004407/2017	001 Nº 469820 de 05/08/2017 - 182,47	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMEL. PROT 10782/17.	182,47		182,47
0004429	28/08/2017	0004432/2017	002 Nº 003267 de 28/07/2017 - 3.000,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANGELA MARIA LUCHI GONZALES ME	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref. a serviços de hospedagem, para o exercício financeiro de 2017. PROT 10189/17.	3.000,00		3.000,00
0004452	31/08/2017	0004455/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 1.267,69	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ESPORTE E LAZER.	1.166,28	101,41	1.267,69
0004511	31/08/2017	0004519/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 11.330,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ESPORTE E LAZER.	5.803,06	1.336,08	7.139,14
0004511	31/08/2017	0004519/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 11.330,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ESPORTE E LAZER.	862,04		862,04
0004511	31/08/2017	0004519/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 11.330,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ESPORTE E LAZER.	3.329,72		3.329,72

Nº Req: 00029

Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0003867	01/08/2017	0003874/2017	006 Nº 2578 de 19/07/2017 - 63.444,44	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	27.185,36		27.185,36
0003942	04/08/2017	0003946/2017	002 Nº 4402 de 19/07/2017 - 2.927,00	11070000 - RECURSOS DO FNDE	MEGA REACAPAGENS LTDA ME	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000280	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e microônibus pertencentes a SMED e SMOI. PROT 9939/17.	2.927,00		2.927,00
0003943	04/08/2017	0003947/2017	001 Nº 00066 de 24/07/2017 - 1.270,52	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ARLINDO HENKER	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000281	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Fevereiro a Junho - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 10019/17.	1.270,52		1.270,52
0003944	04/08/2017	0003948/2017	001 Nº 00067 de 24/07/2017 - 4.986,22	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ARLINDO HENKER	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000281	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Fevereiro a Junho - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 10019/17.	4.986,22		4.986,22
0003945	04/08/2017	0003949/2017	002 Nº 000.000.118 de 14/06/2017 - 304,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Contratação de serviços para a confecção de carimbos destinados às unidades escolares de ensino fundamental, ano 2017. PROT 8607/17.	304,00		304,00
0003946	04/08/2017	0003950/2017	003 Nº 8900/17 de 29/06/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TERESA MARIA FOEGER	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Levar a Diretora da EMEI "Nona Cizeia", Silvana Schaeffer Niero para fazer compras de materiais em Santa Maria de Jetibá-ES	30,00		30,00
0003947	04/08/2017	0003951/2017	003 Nº 8901/17 de 29/06/2017 - 90,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DELMO MILLI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Levar veículos, tipo ônibus, placa MSM-6497, MSM-6498 e MTY-9385, para aferição de tacógrafo e vistoria na VITRAN em Vitória-ES	90,00		90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003948	04/08/2017	0003952/2017	002 Nº 797 de 26/06/2017 - 3.325,79	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, destinados ao arquivo público municipal e ao prédio sede - SMED. PROT 9063/17.	3.325,79		3.325,79
0003949	04/08/2017	0003953/2017	002 Nº 798 de 26/06/2017 - 1.390,05	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, destinados ao arquivo público municipal e ao prédio sede - SMED. PROT 9063/17.	1.390,05		1.390,05
0003950	04/08/2017	0003954/2017	001 Nº 000.002.994 de 03/07/2017 - 1.380,50	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PROTEFIX COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ANO DE 2017 AOS SERVIDORES DA SMED. PROT 9231/17.	1.380,50		1.380,50
0003951	04/08/2017	0003955/2017	001 Nº 000.002.995 de 03/07/2017 - 1.380,50	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PROTEFIX COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ANO DE 2017 AOS SERVIDORES DA SMED. PROT 9231/17.	1.380,50		1.380,50
0003952	04/08/2017	0003956/2017	001 Nº 000.004.463 de 29/06/2017 - 1.674,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 9176/17.	1.674,00		1.674,00
0003953	04/08/2017	0003957/2017	003 Nº 9357/17 de 10/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TERESA MARIA FOEGER	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003954	04/08/2017	0003958/2017	003 Nº 9391/17 de 10/07/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	WANNIR SIQUEIRA FILHO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Levar o veículo tipo ônibus, placa ODR-3995 para aferição de tacógrafo e após vistoria na VITRAN, em Cariacica - ES	30,00		30,00
0003955	04/08/2017	0003959/2017	003 Nº 9312/17 de 07/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FABIANO DE ALMEIDA FRAGA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003956	04/08/2017	0003960/2017	003 Nº 9233/17 de 06/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003957	04/08/2017	0003961/2017	003 Nº 9296/17 de 07/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DIVALDO LUIZ FURLANI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003958	04/08/2017	0003962/2017	003 Nº 9310/17 de 07/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PASCOAL RIBEIRO DOS SANTOS	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003959	04/08/2017	0003963/2017	003 Nº 9295/17 de 07/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CARLOS HENRIQUE TIMOTELO GONRING	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003960	04/08/2017	0003964/2017	003 Nº 9280/17 de 07/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CEZAR DANTINHO BIASUTTI JUNIOR	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003961	04/08/2017	0003965/2017	003 Nº 9279/17 de 07/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TIAGO BROMMENSCHENKEL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003962	04/08/2017	0003966/2017	001 Nº 2.346 de 05/07/2017 - 2.903,61	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED - MDE. Mês de Junho/2017. PROT - 9460/2017.	2.903,61		2.903,61
0003963	04/08/2017	0003967/2017	003 Nº 9573/17 de 13/07/2017 - 330,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MÁRCIA REGINA RODRIGUES FERREIRA CIMERO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do III Congresso Brasileiro de Alfabetização, na universidade Federal do Espírito Santo - UFES. Em Vitória ES	330,00		330,00
0003964	04/08/2017	0003968/2017	003 Nº 9426/17 de 11/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	RENILTON JOSE VENTURINI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003965	04/08/2017	0003969/2017	003 Nº 9737/2017 de 18/07/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Levar o veículo tipo ônibus, placa MQN - 1941, para vistoria na Vitrán em Cariacica - ES, e para aferição de tacógrafo, em Vitória- ES	30,00		30,00
0003966	04/08/2017	0003970/2017	001 Nº 000.004.501 de 17/07/2017 - 3.096,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 9771/17.	3.096,00		3.096,00
0003967	04/08/2017	0003971/2017	001 Nº 000.004.502 de 17/07/2017 - 2.880,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 9771/17.	2.880,00		2.880,00
0003968	04/08/2017	0003972/2017	003 Nº 10155/17 de 27/07/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Levar o veículo tipo ônibus, placa: MQZ - 1020, para vistoria na VITRAN em Cariacica - ES	30,00		30,00
0003969	04/08/2017	0003973/2017	003 Nº 7583/2017 de 31/05/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ELITON VANRO SANTANA HOLZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	LEVAR O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA KUP - 7097 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, EM VITÓRIA- ES.	30,00		30,00
0003970	04/08/2017	0003974/2017	003 Nº 9278/17 de 07/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	RAFAEL HOLZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003971	04/08/2017	0003975/2017	003 Nº 9281/17 de 07/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DEJALMA BRAUN	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003972	04/08/2017	0003976/2017	003 Nº 9282/17 de 07/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	VALMIR JOSE DONATTI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutorêsno Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0003973	04/08/2017	0003977/2017	001 Nº 000.002.484 de 17/07/2017 - 1.382,90	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	A & C COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ANO DE 2017 AOS SERVIDORES DA SMED. PROT 9773/17.	1.382,90		1.382,90
0003974	04/08/2017	0003978/2017	001 Nº 000.002.485 de 17/07/2017 - 871,75	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	A & C COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ANO DE 2017 AOS SERVIDORES DA SMED. PROT 9773/17.	871,75		871,75
0003975	04/08/2017	0003979/2017	001 Nºs (001.610.229 de 01/08/2017 - 433,99) (001.613.383 de 01/08/2017 - 610,54) (001.616.030 de 01/08/2017 - 54,69) (001.616.808 de 01/08/2017 - 246,04) (001.618.405 de 01/08/2017 -	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ECSLSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Junho de 2017 PROT 9754/17. Referente as contas da EMEI "Nonna Cizela", Playground da EMEI "Nonna Cizela", EMEI "Monteiro Lobato", EMEI "Emilinha", EMEI "Pessanha Póvoa".	1.754,13		1.754,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003976	04/08/2017	0003980/2017	001 Nºs (001.608.367 de 01/08/2017 - 1.565,65) (001.608.661 de 01/08/2017 - 137,32) (001.608.662 de 01/08/2017 - 1.241,98) (001.610.497 de 01/08/2017 - 32,82) (001.611.704 de 01/08/2017 - 80,23) (001.615.035 de 01/08/2017 - 449,57) (001.615.627 de 01/08/2017 - 782,04) (001.616.217 de 01/08/2017 - 59,19) (001.616.725 de 01/08/2017 - 32,99) (001.616.812 de 01/08/2017 - 190,71) (001.617.015 de 01/08/2017 - 4.126,80) (001.617.016 de 01/08/2017 - 530,58) (001.617.198 de 01/08/2017 - 218,66)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000282	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Junho de 2017 PROT 9756/17. Referente às contas da EMPEIEF "Felício Alberto Barateira", EMPEIEF "Genálio Rodrigues Samamento", EMPEIEF "Alto Várzea Alegre", EMUEF "Goiapabaçu", EMUEF "Alto Santo Antônio", EMUEF "Serra do Gelo", EMUEF "Tabocas", EMUEF "Itanhanga", EMUEIEF "Sebastião José Pivetta", EMUEIEF "Paulino Rocon", EMUEIEF "Vale de Tabocas" e Quadra, EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", CAEE "Manoel Valentim".	9.777,10		9.777,10
0003977	04/08/2017	0003981/2017	002 Nº 796 de 26/06/2017 - 191,34	11010000 - MDE	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, destinados ao arquivo público municipal e ao prédio sede - SMED - MDE/SERVICO. PROT 9063/17.	191,34		191,34
0003978	04/08/2017	0003982/2017	003 Nº 9453/2017 de 11/07/2017 - 2.463,94	11010000 - MDE	GENTE SEGURADORA SA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguros total de automóveis destinados aos veículos da prefeitura. SMED. Referente as placas MTY - 1667. PROT - 9453/2017.	2.463,94		2.463,94
0003979	04/08/2017	0003983/2017	001 Nº 000.197.740 de 18/07/2017 - 117,28	11010000 - MDE	PASOLA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos pertencentes ao transporte escolar. PROT 9885/17.	117,28		117,28
0003980	04/08/2017	0003984/2017	002 Nº 17666 de 24/07/2017 - 2.548,00	11010000 - MDE	VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Ref. a contratação de serviços de inspeção técnica veicular, acompanhada de emissão de laudo avaliativo das condições de conforto e de segurança dos passageiros para fins de obtenção de certificado de vistoria do DER/ES, incluindo taxa ART e taxa de emissão de certificado - SMED. PROT 898/16.	2.548,00		2.548,00
0003981	04/08/2017	0003985/2017	002 Nº 02557 de 24/07/2017 - 2.792,00	11010000 - MDE	VITRAN ENGENHARIA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Ref. a contratação de serviços de inspeção técnica veicular, acompanhada de emissão de laudo avaliativo das condições de conforto e de segurança dos passageiros para fins de obtenção de certificado de vistoria do DER/ES, incluindo taxa ART e taxa de emissão de certificado - SMED. PROT 898/16.	2.792,00		2.792,00
0003982	04/08/2017	0003986/2017	003 Nº 10157/17 de 27/07/2017 - 30,00	11010000 - MDE	HELENILZE ESPINDULA ROSSI COSER ZANONI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Participar de um encontro de formação da Rede de Assistência Técnica para elaboração ou adequação dos planos de carreira e remuneração, no Polo da Serra - ES	30,00		30,00
0003983	04/08/2017	0003987/2017	003 Nº 10156/17 de 27/07/2017 - 45,00	11010000 - MDE	MARIA MADALENA BARATELLA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Participar de um encontro de formação da Rede de Assistência Técnica para elaboração ou adequação dos planos de carreira e remuneração, no Polo da Serra - ES	45,00		45,00
0003984	04/08/2017	0003988/2017	001 Nº 2.345 de 05/07/2017 - 3.002,19	11010000 - MDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED - MTEM. Mês de Junho/2017. PROT - 9460/2017.	3.002,19		3.002,19
0003985	04/08/2017	0003989/2017	002 Nº 30 de 19/06/2017 - 11.597,20	11010000 - MDE	ELIMAR ANTONIO PEREIRA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Ref a contratação de empresa para realização de serviços de reforma de assentos e encostos dos bancos dos veículos, placas: MTY 9384; MQN 2865; KJM 7096; MQN 2507; MQZ 1020; MQX 7148; MSM 6498; MSM 6496; MSQ 5699; ODL 0333; MTY 9383 e MRB 6034. PROT 1462/17.	11.597,20		11.597,20
0003986	04/08/2017	0003990/2017	003 Nº 9958/17 de 24/07/2017 - 31,87	11010000 - MDE	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Ref. às despesas com taxas de licenciamento, termo de autorização para condução de transporte escolar e outras despesas para o exercício financeiro de 2017 - MTEM. Placa ODL-3995. PROT 9958/17.	31,87		31,87
0003987	04/08/2017	0003991/2017	006 Nº 99976-1019 de 03/08/2017 - 163,56	11010000 - MDE	VIVO S.A.	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000283	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Julho de 2017 PROT 10021/17.	163,56		163,56
0003988	04/08/2017	0003992/2017	002 Nº 807 de 26/06/2017 - 191,34	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000284	Ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, destinados ao arquivo público municipal e ao prédio sede - SMED. PROT 9063/17.	191,34		191,34
0004042	09/08/2017	0004047/2017	001 Nº 001.613.386 de 01/08/2017 - 295,20	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9755/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	295,20		295,20
0004061	09/08/2017	0004066/2017	001 Nº 28776/2017 de 09/08/2017 - 198,24	11010000 - MDE	IMPRESA NACIONAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005523	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2017 - SMED. PROT 864/17.	198,24		198,24
0004062	09/08/2017	0004067/2017	002 Nº 1746 de 30/06/2017 - 1.000,00	11010000 - MDE	TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005525	Pagamento Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de aferição e manutenção de tacógrafos, destinados aos veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 9574/17.	965,00	35,00	1.000,00
0004063	09/08/2017	0004068/2017	002 Nº 1747 de 30/06/2017 - 305,00	11010000 - MDE	TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005525	Pagamento Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de aferição e manutenção de tacógrafos, destinados aos veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 9574/17.	294,32	10,68	305,00
0004064	09/08/2017	0004069/2017	001 Nº 646 de 30/06/2017 - 3.030,00	11010000 - MDE	TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005525	Pagamento Ref. a fornecimento de peças para reposição de veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 9574/17.	3.030,00		3.030,00
0004066	09/08/2017	0004071/2017	003 Nº 10600/17 de 04/08/2017 - 270,27	11010000 - MDE	INMETRO INST DE METROL. NOR. E QUAL. INDUSTRIA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005528	PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS COM TAXAS DE REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO, A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTÁ PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. Placas PPD-7591, PPD-7592, OYK-9102.	270,27		270,27
0004069	10/08/2017	0004074/2017	006 Nº 3259-1249 de 10/03/2017 - 10,99	11010000 - MDE	CLARO S/A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	PAGAMENTO REF. A TAXA DE USO DA OPERADORA EMBRATEL COM VENC. 10/03/2017. PROT 4282/17.	10,99		10,99
0004070	10/08/2017	0004075/2017	003 Nº 6370/17 de 08/05/2017 - 9,22	11010000 - MDE	CLARO S/A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. a taxa de uso da operadora Embratel em ligações diversas, com vencimento para o dia 10/05/2017	9,22		9,22
0004075	11/08/2017	0004080/2017	003 Nº 10663/17 de 07/08/2017 - 1.030,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	LAILZA APARECIDA DE SOUSA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULLINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017	896,10	133,90	1.030,00
0004077	11/08/2017	0004082/2017	003 Nº 10278/17 de 31/07/2017 - 935,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ROSE ELAINE CIMERO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULLINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017	813,45	121,55	935,00
0004079	11/08/2017	0004084/2017	003 Nº 10698/17 de 07/08/2017 - 1.113,15	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	WANESSA CRISTINA RUDIO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULLINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017	968,45	144,70	1.113,15
0004090	11/08/2017	0004094/2017	003 Nº 10401/17 de 01/08/2017 - 927,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	RAFAELA MARCELLINO GONRING	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000301	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULLINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCCAS e no Polo UAB. para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017.	806,49	120,51	927,00
0004091	11/08/2017	0004095/2017	003 Nº 10335/17 de 31/07/2017 - 650,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FERNANDA RASSELLI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000301	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULLINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCCAS e no Polo UAB. para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017.	565,50	84,50	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004093	11/08/2017	0004104/2017	003 Nº 10620/17 de 04/08/2017 - 326,08	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Vera Lucia Dalapicula Serafini, para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017.	326,08		326,08
0004101	11/08/2017	0004112/2017	001 Nº 2017/51050 de 01/08/2017 - 12.001,85	11010000 - MDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005524	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializado no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Município de Sta Teresa/ES. Mês de Julho de 2017 PROT 10568/17.	12.001,85		12.001,85
0004102	11/08/2017	0004114/2017	001 Nº 2017/51050 de 01/08/2017 - 42.370,15	11010000 - MDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005524	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializado no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Município de Sta Teresa/ES. Mês de Julho de 2017 PROT 10568/17.	42.370,15		42.370,15
0004103	11/08/2017	0004115/2017	001 Nº 2017/51051 de 01/08/2017 - 117,24	11010000 - MDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005524	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializado no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Município de Sta Teresa/ES. Mês de Julho de 2017 PROT 10568/17.	117,24		117,24
0004104	11/08/2017	0004116/2017	003 Nº 1855/2017 de 06/02/2017 - 698,65	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	17.994-9 - PMST - FNDE - PAR/TD - Plano de Ação Articulada - Transferência Direta	DB	Pagamento Ref. a devolução do valor empenhado, conforme art. 17 da resolução nº 14, de 08 de Junho 2012, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU	698,65		698,65
0004105	11/08/2017	0004117/2017	003 Nº 1855/17 de 06/02/2017 - 19,92	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	17.994-9 - PMST - FNDE - PAR/TD - Plano de Ação Articulada - Transferência Direta	DB	Pagamento Ref. ao rendimento, se faz necessário a devolução do valor empenhado, conforme art. 17 da resolução nº 14, de 08 de Junho 2012, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU.	19,92		19,92
0004106	11/08/2017	0004118/2017	003 Nº 1855/17 de 06/02/2017 - 2,69	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	17.994-9 - PMST - FNDE - PAR/TD - Plano de Ação Articulada - Transferência Direta	DB	Pagamento Ref. ao rendimento, se faz necessário a devolução do valor empenhado, conforme art. 17 da resolução nº 14, de 08 de Junho 2012, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU	2,69		2,69
0004129	15/08/2017	0004140/2017	003 Nº 10601/17 de 04/08/2017 - 330,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OZIRLEI TERESA MARCILINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Participar do IV Congresso Regional de Formação e Educação a Distância - Interconexões entre Educação e Tecnologias a ser realizado no IPES/Jucutuquara - Centro de referência em formação e em Educação a Distância, Vitória - ES Dias 10.11 e 12 de agosto de 2017	330,00		330,00
0004200	15/08/2017	0004211/2017	005 Nº 3259-3613 de 01/08/2017 - 142,19	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10290/17. Referente à conta do Polo UAB.	142,19		142,19
0004209	15/08/2017	0004220/2017	006 Nº MATRICULA 188372-0 de 10/08/2017 - 52,64	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10661/17. Referente à conta do Polo UAB.	52,64		52,64
0004224	16/08/2017	0004235/2017	001 Nº 716 de 31/07/2017 - 1.400,00	11010000 - MDE	TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005532	Pagamento ref. Aquisição de um cronotógrafo VDO 1318 diário 24v, destinado ao veículo ônibus placa: MQN-1941. PROT 7766/17.	1.400,00		1.400,00
0004226	16/08/2017	0004237/2017	005 Nº 20026/2017 de 13/07/2017 - 826,00	11010000 - MDE	IMPRESA NACIONAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005529	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2017 - SMED. PROT 8222/17.	826,00		826,00
0004227	16/08/2017	0004238/2017	002 Nº 1879 de 31/07/2017 - 630,00	11010000 - MDE	TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005530	Pagamento Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de aferição e manutenção de tacógrafos, destinados aos veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 10599/17.	607,95	22,05	630,00
0004228	16/08/2017	0004239/2017	002 Nº 1883 de 01/08/2017 - 151,00	11010000 - MDE	TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005530	Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de aferição e manutenção de tacógrafos, destinados aos veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 10599/17.	145,71	5,29	151,00
0004229	16/08/2017	0004240/2017	001 Nº 720 de 01/08/2017 - 260,00	11010000 - MDE	TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005530	Pagamento Ref. a fornecimento de peças para reposição de veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 10599/17.	260,00		260,00
0004241	17/08/2017	0004248/2017	002 Nº 09599 de 09/08/2017 - 14.074,52	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000310	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. PNATE - FNDE. Mês de Julho de 2017, 15 dias letivos, PROT 10917/17.	13.370,80	703,72	14.074,52
0004242	17/08/2017	0004249/2017	002 Nº 09597 de 09/08/2017 - 25.263,00	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000311	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE. Mês de Julho de 2017, 15 dias letivos, PROT 10915/17.	23.999,85	1.263,15	25.263,00
0004243	17/08/2017	0004250/2017	003 Nº 9957/17 de 24/07/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FLÁVIO ANTONIO MIGLIORELLI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Levar o veículo tipo ônibus placa: PPD - 7591, para vistoria na Vitran, em Cariacica- ES e aferição de tacógrafo em Vitória-ES	30,00		30,00
0004244	17/08/2017	0004251/2017	002 Nº 0233 de 20/07/2017 - 580,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNIDIME/ES 2017 "O PAPEL DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FRENTE À IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, A SER REAI TADO NOS DIAS 04/05 DE ABRIL. PROT 4776/17	580,00		580,00
0004245	17/08/2017	0004252/2017	003 Nº 10160/17 de 27/07/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ANDREZZA PAOLIELO ZIVIANI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Participar de um encontro de formação da rede de assistência técnica para elaboração ou adequação dos planos de carreira, no Polo Serra - ES	30,00		30,00
0004246	17/08/2017	0004253/2017	003 Nº 10283/17 de 31/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Levar os veículos tipo ônibus placa: PPD- 7592 E OYK - 9102, para vistoria de tacógrafo na Serra - ES e na Vitran, em Cariacica - ES	60,00		60,00
0004247	17/08/2017	0004254/2017	001 Nºs (75423 de 20/08/2017 - 83,77) (82805 de 20/08/2017 - 491,24)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Julho de 2017 PROT 10799/17. Referente às contas da EMEI "Benjamin Bortolini", EMEI "Francisco Tononi".	575,01		575,01
0004248	17/08/2017	0004255/2017	001 Nºs (24740 de 20/08/2017 - 354,52) (82804 de 20/08/2017 - 17,21) (82808 de 20/08/2017 - 99,44) (82811 de 20/08/2017 - 196,21) (82812 de 20/08/2017 - 69,67) (82813 de 20/08/2017 - 211,95)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Julho de 2017 PROT 10800/17. Referente às contas da EMEIEF Visconde de Inhaúma, EMEF Antônio Valesini (incluindo anexo, quadra de esportes e laboratório de informática), EMEIEF Professor Hausler.	1.148,44		1.148,44
0004249	17/08/2017	0004256/2017	002 Nº 09598 de 09/08/2017 - 42.087,77	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. Mês de Julho de 2017, 15 dias letivos, PROT 10914/17.	39.983,39	2.104,38	42.087,77
0004250	17/08/2017	0004257/2017	002 Nº 1591 de 08/08/2017 - 4.995,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	VIACAO SAO ROQUE LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10843/17.	4.745,25	249,75	4.995,00
0004251	17/08/2017	0004258/2017	001 Nº 000.002.371 de 01/08/2017 - 2.046,88	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED - MDE. PROT 10845/17.	2.046,88		2.046,88
0004252	17/08/2017	0004259/2017	002 Nº 7406 de 30/06/2017 - 4.196,36	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMED - FUNDEB/ED. FUNDAMENTAL. Mês de Junho de 2017 PROT 9175/17. Referente às escolas EMPEIEF "Golapobocari", EMPEIEF "Correio Frio", EMUEF "Alto Santo Antônio", EMPEIEF "Alto Várzea Alegre", EMUEF "Vale de Taboas", EMPEIEF "Geraldina Rodrigues Sarmento", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMUEF "Paulino Rocon", EMUEF "Professor José Pivetta", EMUEF "Visconde de Inhaúma", EMEIEF "Professor Hausler",	4.196,36		4.196,36
0004253	17/08/2017	0004260/2017	003 Nº 9286/17 de 07/07/2017 - 60,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ELITON VANRO SANTANA HOLZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Participar do curso de atualização de transporte escolar a ser realizado na empresa InstruTrânsito Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME, em Cariacica - ES. Dias 15 e 16 de julho de 2017	60,00		60,00
0004254	17/08/2017	0004261/2017	006 Nºs (3259-1097 de 01/08/2017 - 164,64) (3259-2375 de 01/08/2017 - 92,85) (3259-3655 de 01/08/2017 - 82,21) (3259-5125 de 01/08/2017 - 79,48) (3259-6700 de 01/08/2017 - 69,80)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Julho de 2017 PROT 10287/17. Referente às contas da EMEI "Monteiro Lobato", EMEI "Benjamin Bortolini", EMEI "Emilinha", EMEI "Nonna Cizela", EMEI "Pessanha Póvoa".	518,08		518,08
0004255	17/08/2017	0004262/2017	006 Nºs (3259-3612 de 01/08/2017 - 317,64) (3259-5041 de 01/08/2017 - 161,76) (3259-6330 de 01/08/2017 - 133,88) (3259-6334 de 01/08/2017 - 124,90) (3259-9606 de 01/08/2017 - 69,80)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Julho de 2017 PROT 10288/17. Referente às contas da EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEIEF "Sebastião José Pivetta".	817,57		817,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004256	17/08/2017	0004263/2017	006 Ns (MATRICULA 188371-2 de 10/08/2017 - 52,62) (MATRICULA 188975-1 de 10/08/2017 - 670,38) (MATRICULA 252146-6 de 10/08/2017 - 456,58) (MATRICULA 434729-3 de 10/08/2017 - 322,52) (MATRICULA 526764-1 de 10/08/2017 - 162,75) (MATRICULA 571608-0 de 10/08/2017 - 11,00)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Julho de 2017 PROT 10660/17. Referente às contas da EMEI "Nonna Czela" e parque, EMEI "Emilinha", EMEI "Pessanha Póvoa", EMEI "Monteiro Lobato", EMEI "Benjamin Botolchini".	2.112,30		2.112,30
0004257	17/08/2017	0004264/2017	006 Ns (MATRICULA 189123-5 de 10/08/2017 - 711,73) (MATRICULA 189241-0 de 10/08/2017 - 573,15) (MATRICULA 189875-2 de 10/08/2017 - 786,96) (MATRICULA 252725-1 de 10/08/2017 - 193,34) (MATRICULA 521551-0 de 10/08/2017 - 1.353,06) (MATRICULA 589001-2 de 10/08/2017 - 11,00)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000312	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Julho de 2017 PROT 10662/17. Referente às contas da EMEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Visconde de Inhaúma" e quadra, EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", Escola Especial Manoel Valentim - Pestalozzi.	3.670,86		3.670,86
0004258	17/08/2017	0004265/2017	002 Ns 7411 de 30/06/2017 - 549,52	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000313	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMED. Mês de Junho de 2017 PROT 9175/17. Referente às escolas EMPEIEF "Golapaboagu", EMPEIEF "Córrego Frio", EMUEF "Alto Santo Antônio", EMPEIEF "Alto Várzea Alegre", EMEIEF "Vale de Tabocas", EMPEIEF "Geraldá Rodrigues Sarmento", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEIEF "Professor Hausler", Secretaria Municipal de Educação e Esporte.	549,52		549,52
0004266	18/08/2017	0004269/2017	002 Ns 7404 de 30/06/2017 - 549,52	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMED - MDE. Mês de Junho de 2017 PROT 9175/17. Referente às escolas EMPEIEF "Golapaboagu", EMPEIEF "Córrego Frio", EMUEF "Alto Santo Antônio", EMPEIEF "Alto Várzea Alegre", EMEIEF "Vale de Tabocas", EMPEIEF "Geraldá Rodrigues Sarmento", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEIEF "Professor Hausler", Secretaria Municipal de Educação e Esporte.	549,52		549,52
0004267	18/08/2017	0004270/2017	001 Ns 2807 de 19/07/2017 - 3.556,00	11010000 - MDE	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMED. PROT 1334/17.	3.556,00		3.556,00
0004268	18/08/2017	0004271/2017	003 Ns 10674/17 de 07/08/2017 - 270,00	11010000 - MDE	ANTONIO CARLOS PASSOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo. Mês de Julho de 2017.	270,00		270,00
0004269	18/08/2017	0004272/2017	002 Ns 001664 de 31/07/2017 - 1.000,00	11010000 - MDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Julho de 2017 PROT 10681/17. Referente a realização de serviços de cópias efetuadas, destinadas à 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.	1.000,00		1.000,00
0004270	18/08/2017	0004273/2017	002 Ns 001663 de 31/07/2017 - 4.019,62	11010000 - MDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Julho de 2017 PROT 10681/17. Referente a realização de serviços de cópias efetuadas, destinadas à 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.	4.019,62		4.019,62
0004271	18/08/2017	0004274/2017	002 Ns 1221 de 01/08/2017 - 33,96	11010000 - MDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017 SMED. PROT 10740/17.	33,96		33,96
0004272	18/08/2017	0004275/2017	001 Ns 00000504 de 01/08/2017 - 151,20	11010000 - MDE	SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Aquisição de material, a ser utilizado na divisão de 02 (duas) salas de aula da EMEIEF, "Professor Hausler". Localizado em 25 de Julho. PROT 9111/17.	151,20		151,20
0004273	18/08/2017	0004276/2017	003 Ns 9848/17 de 20/07/2017 - 10.819,73	11010000 - MDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas: auxiliar de serviço geral, cozinheira, professora de artesanato, professor de informática, com o objetivo de atender aos alunos do Centro de Atendimento Educacional "Manoel Valentim". Referente à 6ª parcela do mês de Julho de 2017.	10.819,73		10.819,73
0004274	18/08/2017	0004277/2017	002 Ns 00956 de 09/08/2017 - 53.178,59	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. MDE. Mês de Julho de 2017, 15 dias letivos, PROT 10918/17.	50.519,67	2.658,92	53.178,59
0004275	18/08/2017	0004278/2017	001 Ns (000.003.816 de 01/08/2017 - 12.588,79) (000.003.817 de 01/08/2017 - 13.808,09) (000.003.818 de 01/08/2017 - 18.072,76)	11010000 - MDE	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 10844/17.	44.469,14		44.469,14
0004276	18/08/2017	0004279/2017	001 Ns 000.006.455 de 04/07/2017 - 4.150,00	11010000 - MDE	TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Aquisição de peças destinadas aos veículos tipo: ônibus, placas: OYK- 9100, MQX - 5699 e MQX - 7148. PROT 10115/17.	4.150,00		4.150,00
0004277	18/08/2017	0004280/2017	001 Ns 001809 de 10/07/2017 - 710,60	11010000 - MDE	COMERCIAL CLADILMO LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Aquisição de material, a ser utilizado na divisão de 02 (duas) salas de aula da EMEIEF, "Professor Hausler". Localizado em 25 de Julho. PROT 9111/17.	710,60		710,60
0004278	18/08/2017	0004281/2017	001 Ns 000.000.219 de 27/07/2017 - 231,00	11010000 - MDE	MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Aquisição de material, a ser utilizado na divisão de 02 (duas) salas de aula da EMEIEF, "Professor Hausler". Localizado em 25 de Julho. PROT 9111/17.	231,00		231,00
0004279	18/08/2017	0004282/2017	001 Ns 000.002.372 de 01/08/2017 - 2.890,29	11010000 - MDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED - MTEM. PROT 10845/17.	2.890,29		2.890,29
0004280	18/08/2017	0004283/2017	002 Ns 00955 de 09/08/2017 - 92.720,19	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000309	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SEDU. Mês de Julho de 2017, 15 dias letivos, PROT 10916/17.	88.084,19	4.636,00	92.720,19
0004281	18/08/2017	0004284/2017	002 Ns 1590 de 08/08/2017 - 2.025,00	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	VIACAO SAO ROQUE LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000309	REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORRESPONDENTE A 151 DIAS LETIVOS, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10843/17.	1.923,75	101,25	2.025,00
0004290	18/08/2017	0004294/2017	006 Ns 3058 de 18/08/2017 - 7.023,45	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 07/2017 - Cooperativa - Educação	7.023,45		7.023,45
0004292	18/08/2017	0004296/2017	006 Ns 3038 de 18/08/2017 - 2.801,19	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	2.801,19		2.801,19
0004293	18/08/2017	0004297/2017	006 Ns 3039 de 18/08/2017 - 1.321,63	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA 13º SALÁRIO	1.321,63		1.321,63
0004294	18/08/2017	0004298/2017	006 Ns 3040 de 18/08/2017 - 1.696,23	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL 13º salário	1.696,23		1.696,23
0004295	18/08/2017	0004299/2017	006 Ns 3041 de 18/08/2017 - 287,39	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB 13º SALÁRIO	287,39		287,39
0004296	18/08/2017	0004300/2017	006 Ns 3042 de 18/08/2017 - 912,15	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRE - ESCOLA) 13º SALÁRIO	912,15		912,15
0004297	18/08/2017	0004301/2017	006 Ns 3043 de 18/08/2017 - 1.150,97	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE) 13º SALÁRIO	1.150,97		1.150,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004298	18/08/2017	0004302/2017	006 Nº 3044 de 18/08/2017 - 408,97	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 13º SALÁRIO	408,97		408,97
0004309	18/08/2017	0004313/2017	006 Nº 3061 de 18/08/2017 - 725,03	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental AUTÔNOMOS	725,03		725,03
0004311	18/08/2017	0004315/2017	006 Nº 3080 de 18/08/2017 - 2,39	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref Juros por pagamento após a data de vencimento	2,39		2,39
0004316	18/08/2017	0004320/2017	006 Nº 3060 de 18/08/2017 - 206,00	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE AUTÔNOMOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE AUTÔNOMOS	206,00		206,00
0004318	18/08/2017	0004322/2017	006 Nº 3006 de 18/08/2017 - 63.924,59	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	57.386,92	6.537,67	63.924,59
0004319	18/08/2017	0004323/2017	006 Nº 3007 de 18/08/2017 - 2.393,62	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA	2.393,62		2.393,62
0004320	18/08/2017	0004324/2017	006 Nº 3008 de 18/08/2017 - 37.467,29	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL	36.699,86	767,43	37.467,29
0004321	18/08/2017	0004325/2017	006 Nº 3009 de 18/08/2017 - 1.317,71	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EJA	1.286,64	31,07	1.317,71
0004322	18/08/2017	0004326/2017	006 Nº 3010 de 18/08/2017 - 1.454,31	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB	1.423,24	31,07	1.454,31
0004323	18/08/2017	0004327/2017	006 Nº 3011 de 18/08/2017 - 19.863,59	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	18.553,09	1.310,50	19.863,59
0004324	18/08/2017	0004328/2017	006 Nº 3012 de 18/08/2017 - 15.184,13	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	15.153,06	31,07	15.184,13
0004325	18/08/2017	0004329/2017	006 Nº 3013 de 18/08/2017 - 12.400,26	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE)	10.841,86	1.558,40	12.400,26
0004326	18/08/2017	0004330/2017	006 Nº 3014 de 18/08/2017 - 5.535,99	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	5.451,07	84,92	5.535,99
0004327	18/08/2017	0004331/2017	006 Nº 3015 de 18/08/2017 - 4.175,23	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ED. ESPECIAL	3.961,88	213,35	4.175,23
0004328	18/08/2017	0004332/2017	006 Nº 3016 de 18/08/2017 - 2.537,49	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB ED. ESPECIAL	2.537,49		2.537,49
0004329	18/08/2017	0004333/2017	006 Nº 3017 de 18/08/2017 - 7.362,26	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	7.362,26		7.362,26
0004330	18/08/2017	0004334/2017	006 Nº 3018 de 18/08/2017 - 925,22	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO	896,22	29,00	925,22
0004413	24/08/2017	0004416/2017	003 Nº 10680/17 de 07/08/2017 - 900,00	11010000 - MDE	RONALDO SÉRGIO DONDONI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005533	Pagamento Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de Julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas relacionadas a SMED	900,00		900,00
0004414	24/08/2017	0004417/2017	003 Nº 10680/17 de 07/08/2017 - 600,00	11010000 - MDE	RONALDO SERGIO DONDONI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005533	Pagamento Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de Julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas relacionadas a SMED	600,00		600,00
0004424	28/08/2017	0004427/2017	003 Nº 11271/17 de 21/08/2017 - 95,61	11010000 - MDE	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. as despesas com taxas de licenciamento, termo de autorização para condução de transporte escolar e outras despesas para o exercício financeiro de 2017 - MTEM. Placas OYK-9102, PPD-7592, MTY-9384.	95,61		95,61
0004425	28/08/2017	0004428/2017	003 Nº 10139/17 de 27/07/2017 - 63,74	11010000 - MDE	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. as despesas com taxas de licenciamento, termo de autorização para condução de transporte escolar e outras despesas para o exercício financeiro de 2017 - MTEM. Placas MON-1941 e PPD-7591. PROT 10139/17.	63,74		63,74
0004442	31/08/2017	0004445/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 1.195,03	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	1.099,43	95,60	1.195,03
0004443	31/08/2017	0004446/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 3.077,13	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	2.814,33	262,80	3.077,13
0004448	31/08/2017	0004451/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 5.116,31	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.321,81	431,72	1.753,53
0004448	31/08/2017	0004451/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 5.116,31	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.481,66		1.481,66
0004448	31/08/2017	0004451/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 5.116,31	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.881,12		1.881,12
0004449	31/08/2017	0004700/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 19,31	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	19,31		19,31
0004450	31/08/2017	0004453/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 4.288,45	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.927,37	361,08	4.288,45
0004456	31/08/2017	0004459/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 2.323,94	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - MDE.	2.114,79	209,15	2.323,94
0004460	31/08/2017	0004467/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 937,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	862,04	74,96	937,00
0004461	31/08/2017	0004468/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 17.252,10	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	6.360,65	1.911,02	5.541,67
0004461	31/08/2017	0004468/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 17.252,10	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	10.848,39		10.848,39
0004461	31/08/2017	0004468/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 17.252,10	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	862,04		862,04
0004462	31/08/2017	0004469/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 12.356,05	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.568,94	1.900,75	3.469,69
0004462	31/08/2017	0004469/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 12.356,05	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	7.632,15		7.632,15
0004462	31/08/2017	0004469/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 12.356,05	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.254,21		1.254,21
0004463	31/08/2017	0004470/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 7.589,70	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	4.991,40	788,01	5.779,41
0004463	31/08/2017	0004470/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 7.589,70	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	1.810,29		1.810,29
0004464	31/08/2017	0004471/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 31.132,83	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	8.087,80	2.792,02	10.879,82
0004464	31/08/2017	0004471/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 31.132,83	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	15.223,86		15.223,86
0004464	31/08/2017	0004471/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 31.132,83	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	5.029,15		5.029,15
0004465	31/08/2017	0004472/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 16.778,55	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	1.399,39	1.666,96	3.066,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004465	31/08/2017	0004472/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 16.778,55	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	8.539,96		8.539,96
0004465	31/08/2017	0004472/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 16.778,55	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	5.172,24		5.172,24
0004466	31/08/2017	0004473/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 50.056,38	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	4.608,17	5.085,72	9.693,89
0004466	31/08/2017	0004473/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 50.056,38	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	33.326,78		33.326,78
0004466	31/08/2017	0004473/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 50.056,38	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	7.035,71		7.035,71
0004470	31/08/2017	0004477/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 2.436,34	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	2.241,44	194,90	2.436,34
0004473	31/08/2017	0004480/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 58.637,70	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	8.507,43	5.600,77	14.108,20
0004473	31/08/2017	0004480/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 58.637,70	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	31.002,28		31.002,28
0004473	31/08/2017	0004480/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 58.637,70	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	13.527,22		13.527,22
0004474	31/08/2017	0004481/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 164.863,46	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	14.852,68	20.348,94	35.201,62
0004474	31/08/2017	0004481/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 164.863,46	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	92.462,14		92.462,14
0004474	31/08/2017	0004481/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 164.863,46	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	37.199,70		37.199,70
0004475	31/08/2017	0004482/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 1.436,75	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - MDE - DT.	1.321,81	114,94	1.436,75
0004482	31/08/2017	0004489/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 4.090,13	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	3.907,95	182,18	4.090,13
0004483	31/08/2017	0004490/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 3.795,23	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	1.633,02	1.108,85	2.741,87
0004483	31/08/2017	0004490/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 3.795,23	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	1.053,36		1.053,36
0004484	31/08/2017	0004491/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 1.240,44	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	334,08	906,36	1.240,44
0004485	31/08/2017	0004492/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 3.051,61	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	2.903,33	148,28	3.051,61
0004486	31/08/2017	0004493/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 6.034,64	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	5.771,06	263,58	6.034,64
0004487	31/08/2017	0004494/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 2.541,16	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	1.160,19	832,21	1.992,40
0004487	31/08/2017	0004494/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 2.541,16	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	548,76		548,76
0004498	31/08/2017	0004505/2017	006 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 56,40	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta: 8.919-2	56,40		56,40
0004507	31/08/2017	0004515/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 134.794,19	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	38.389,44	28.051,50	66.440,94
0004507	31/08/2017	0004515/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 134.794,19	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	24.155,45		24.155,45
0004507	31/08/2017	0004515/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 134.794,19	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	44.197,80		44.197,80
0004508	31/08/2017	0004516/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 105.611,11	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	15.420,63	21.519,84	36.940,47
0004508	31/08/2017	0004516/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 105.611,11	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	19.428,54		19.428,54
0004508	31/08/2017	0004516/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 105.611,11	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	49.242,10		49.242,10
0004509	31/08/2017	0004517/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 358,51	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	358,51		358,51
0004517	31/08/2017	0004525/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 31.617,86	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - MDE.	8.154,69	5.597,90	13.752,59
0004517	31/08/2017	0004525/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 31.617,86	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - MDE.	10.640,30		10.640,30
0004517	31/08/2017	0004525/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 31.617,86	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - MDE.	7.224,97		7.224,97
0004527	31/08/2017	0004535/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 5.153,41	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	802,45	2.741,02	3.543,47
0004527	31/08/2017	0004535/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 5.153,41	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	811,36		811,36
0004527	31/08/2017	0004535/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 5.153,41	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	798,58		798,58
0004528	31/08/2017	0004536/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 5.609,43	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	1.904,57	1.697,15	3.601,72
0004529	31/08/2017	0004537/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 11.275,97	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	2.007,71		2.007,71
0004529	31/08/2017	0004537/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 11.275,97	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.524,75	1.498,89	5.023,64
0004529	31/08/2017	0004537/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 11.275,97	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EJA.	2.541,94		2.541,94
0004529	31/08/2017	0004537/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 11.275,97	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.710,39		3.710,39
0004530	31/08/2017	0004538/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 1.884,99	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO ESPECIAL.	1.336,16	548,83	1.884,99
0004531	31/08/2017	0004539/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 16.895,58	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	4.876,42	3.624,89	8.501,31
0004531	31/08/2017	0004539/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 16.895,58	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.864,99		1.864,99
0004531	31/08/2017	0004539/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 16.895,58	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	6.529,28		6.529,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto									
0004532	31/08/2017	0004540/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 41.809,31	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	14.225,12	7.543,58	21.768,70									
0004532	31/08/2017	0004540/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 41.809,31	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	7.552,82		7.552,82									
0004532	31/08/2017	0004540/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 41.809,31	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	12.487,79		12.487,79									
0004533	31/08/2017	0004541/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 37.507,29	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	4.994,28	5.220,55	10.214,83									
0004533	31/08/2017	0004541/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 37.507,29	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	9.888,07		9.888,07									
0004533	31/08/2017	0004541/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 37.507,29	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	17.404,39		17.404,39									
0004534	31/08/2017	0004542/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 44.218,88	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	9.376,70	8.359,06	17.735,76									
0004534	31/08/2017	0004542/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 44.218,88	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.990,37		6.990,37									
0004534	31/08/2017	0004542/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 44.218,88	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	19.492,75		19.492,75									
<table border="1"> <tr> <td>Nº Req: 00212</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.360.751,55</td> <td>154.673,84</td> <td>1.515.425,39</td> </tr> </table>									Nº Req: 00212									1.360.751,55	154.673,84	1.515.425,39
Nº Req: 00212									1.360.751,55	154.673,84	1.515.425,39									
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA																				
0003864	01/08/2017	0003871/2017	006 Nº 1658 de 08/05/2017 - 562,20	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLUCIA DAS GRAÇAS LOUREIRO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037402	Pagamento Ref. a folha complementar mês de abril de 2017 - DT	517,23	44,97	562,20									
0003869	01/08/2017	0003876/2017	001 Nº 001.619.481 de 01/08/2017 - 63.171,20	16020000 - COSIP	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELTRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILLUMINACAO PUBLICA	RB - 000275	Ref. empenho complementar para o exercício de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9383/17.	63.171,20		63.171,20									
0003875	02/08/2017	0003880/2017	002 Nº 794 de 26/06/2017 - 433,35	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, destinados ao arquivo público municipal e ao prédio sede - SMOI. PROT 8984/17.	433,35		433,35									
0003886	02/08/2017	0003891/2017	002 Nº 1209 de 04/07/2017 - 495,84	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. SMOI. PROT 9174/17.	495,84		495,84									
0003894	02/08/2017	0003899/2017	001 Nº 2529 de 31/05/2017 - 8.980,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMOI. PROT 9655/17.	8.980,00		8.980,00									
0003904	02/08/2017	0003909/2017	002 Nº 4403 de 19/07/2017 - 8.111,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MEGA REACAPAGENS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e micrônibus pertencentes a SMED e SMOI. PROT 9992/17.	8.111,00		8.111,00									
0003905	02/08/2017	0003910/2017	001 Nº 2275 de 14/07/2017 - 6.525,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos servidores públicos municipais - SMOI. PROT 9991/17.	6.525,00		6.525,00									
0003913	02/08/2017	0003918/2017	001 Nº 000.000.328 de 28/06/2017 - 13.018,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R.A COUTINHO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos servidores públicos municipais - SMOI. PROT 8981/17.	13.018,00		13.018,00									
0003915	02/08/2017	0003920/2017	001 Nº 000.001.737 de 28/06/2017 - 36.440,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos servidores públicos municipais - SMOI. PROT 8983/17.	36.440,00		36.440,00									
0003916	02/08/2017	0003921/2017	001 Nº 000.006.454 de 04/07/2017 - 1.000,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM AMAROK PARA O CARRO PLACA ODB 5282 ANO 2011/2012	1.000,00		1.000,00									
0003917	02/08/2017	0003922/2017	001 Nº 000.006.445 de 03/07/2017 - 813,65	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 105 AMP PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NA FROTA DE AUTOMÓVEIS QUE ATENDEM A SMOI. PROT 9220/17.	813,65		813,65									
0003918	02/08/2017	0003923/2017	001 Nº 000.006.445 de 03/07/2017 - 7.236,35	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Aquisição de 08 baterias 100 AMP, 05 baterias 150 AMP, para atender a frota da SMOI no exercício de 2017. PROT 8220/17.	7.236,35		7.236,35									
0004039	09/08/2017	0004044/2017	001 Nº 001.608.368 de 01/08/2017 - 54,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELTRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9707/17. Referente à conta do PMST Cemitério.	54,96		54,96									
0004040	09/08/2017	0004045/2017	006 Nºs (99272-7773 de 03/08/2017 - 196,87) (99976-4044 de 03/08/2017 - 215,04) (99978-4363 de 03/08/2017 - 87,42) (99979-5355 de 03/08/2017 - 87,42) (99982-2794 de 03/08/2017 - 59,34) (99997-6253 de 03/08/2017 - 59,34)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 9993/17.	705,43		705,43									
0004074	11/08/2017	0004079/2017	002 Nº 00685 de 01/08/2017 - 10.800,00	16020000 - COSIP	SERVICOS RONDELLI LTDA ME	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILLUMINACAO PUBLICA	CH - 000529	Pagamento 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 Julho de 2017 PROT 10358/17.	10.800,00		10.800,00									
0004111	15/08/2017	0004123/2017	002 Nº 1680 de 17/07/2017 - 499,96	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILLUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000387	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9929/17.	499,96		499,96									
0004116	15/08/2017	0004127/2017	001 Nº 000.003.842 de 20/07/2017 - 957,60	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AVANTE COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Aquisição de um para brisa para a máquina motoniveladora 120H e serviço de instalação. PROT 10092/17.	957,60		957,60									
0004117	15/08/2017	0004128/2017	002 Nº 1311 de 20/07/2017 - 170,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AVANTE COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Serviço de instalação de para brisa para máquina motoniveladora 120H - PROT 10091/17.	170,00		170,00									
0004118	15/08/2017	0004129/2017	002 Nº 4404 de 24/08/2017 - 3.880,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MEGA REACAPAGENS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e micrônibus pertencentes a SMED e SMOI. PROT 10090/17.	3.880,00		3.880,00									
0004125	15/08/2017	0004136/2017	003 Nº 10594/17 de 04/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO ROBERTO NEPOMOCENO DE OLIVEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente idas ao Distrito de 25 de Julho para uma pequena reforma feita EMEIEF Professor Hausler. Dias 14 a 18 de agosto de 2017	75,00		75,00									
0004126	15/08/2017	0004137/2017	003 Nº 10595/17 de 04/08/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente idas ao Distrito de Santo Antônio do Canaã para colte de entulho com trator. Dias 14 a 17 de agosto de 2017	60,00		60,00									
0004137	15/08/2017	0004148/2017	003 Nº 10315/17 de 31/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WAGNER PEREIRA LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente a idas no Distrito de Santo Antônio do Canaã para limpeza do Rio 15 de agosto. Dias 07 e 08 de agosto de 2017	30,00		30,00									
0004138	15/08/2017	0004149/2017	003 Nº 10305/17 de 31/07/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente a idas no Distrito 25 de Julho para limpeza do Rio 15 que corta o distrito. Dias 07 a 09 de agosto de 2017	45,00		45,00									
0004140	15/08/2017	0004151/2017	003 Nº 10306/17 de 31/07/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Participação no curso de bombeiro voluntário juntamente com a Defesa Civil nos dias 10 e 11 de agosto de 2017	60,00		60,00									
0004142	15/08/2017	0004153/2017	003 Nº 10311/17 de 31/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEI ANDERSON FERREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente a idas no Distrito 25 de julho para limpeza do Rio 15 que corta o distrito	30,00		30,00									
0004143	15/08/2017	0004154/2017	003 Nº 10310/17 de 31/07/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO ROBERTO NEPOMOCENO DE OLIVEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente a idas no Distrito de 25 de julho para auxiliar de servente de pedreiro em uma pequena reforma feita no EMEIEF Professor Hausler	75,00		75,00									
0004144	15/08/2017	0004155/2017	003 Nº 10312/17 de 31/07/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEI ANDERSON FERREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Participação no curso de bombeiro voluntário juntamente com a Defesa Civil nos dias 10 e 11 de agosto de 2017	60,00		60,00									
0004149	15/08/2017	0004160/2017	003 Nº 10591/17 de 04/08/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEI ANDERSON FERREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente idas ao Distrito de Várzea Alegre para reforma de calçamento de algumas ruas. Dias 15 a 17 de agosto de 2017	45,00		45,00									
0004153	15/08/2017	0004164/2017	001 Nº 2853 de 27/07/2017 - 1.940,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMOI. PROT 10735/17.	1.940,00		1.940,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004156	15/08/2017	0004167/2017	001 Nº 262723 de 25/07/2017 - 712,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LEONAN DALMASCHIO 11522939741	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. aquisição de pneus novos destinados à substituição dos mesmos de uma moto pertencente a frota da SMOI. PROT 10461/17.	712,00		712,00
0004164	15/08/2017	0004175/2017	003 Nº 10360/17 de 01/08/2017 - 450,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERICK EVERTON DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Diárias referentes a idas para o município de Colatina com caminhão caçamba para buscar areia e pó de pedra, município de Aracruz com caminhão caçamba para buscar pedra britada e município de João Neiva para buscar Sconia. Dias 01 a 04, 07 a 11, 14a 18 e 21 de agosto de 2017	450,00		450,00
0004167	15/08/2017	0004178/2017	003 Nº 10309/17 de 31/07/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVALDO FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente a idas no Distrito de 25 de julho para auxiliar de servente de pedreiro em uma pequena reforma feira no EMEIEF Professor Hausler	75,00		75,00
0004173	15/08/2017	0004184/2017	003 Nº 10592/17 de 04/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVALDO FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Referente idas ao Distrito de 25 de julho para auxiliar como servente de pedreiro em uma pequena reforma na EMEIEF Professor Hausler. Dias 14 a18 de agosto de 2017	75,00		75,00
0004183	15/08/2017	0004194/2017	006 Nºs (MATRICULA 188180-9 de 10/08/2017 - 392,61) (MATRICULA 188860-9 de 10/08/2017 - 52,21) (MATRICULA 189109-9 de 10/08/2017 - 52,26) (MATRICULA 189110-3 de 10/08/2017 - 156,05) (MATRICULA 189111-3 de 10/08/2017 - 73,77)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10736/17. Referente às contas da SMOI (Almoarifado, cemitério e lavador).	705,46		705,46
0004217	15/08/2017	0004228/2017	003 Nº 10313/17 de 31/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NELSON FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037715	Pagamento Referente a idas no Distrito de Santo Antônio do Canaã para limpeza do Rio 15 de agosto. Dias 07 e 08 de agosto de 2017	30,00		30,00
0004218	15/08/2017	0004229/2017	003 Nº 10593/17 de 04/08/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NELSON FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037715	Pagamento Referente idas ao Distrito de Várzea Alegre para reforma do calçamento de algumas ruas do distrito. Dias 15 a17 de agosto de 2017	45,00		45,00
0004231	17/08/2017	0004242/2017	002 Nº 4447 de 01/08/2017 - 64.058,00	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais. Mês de Julho de 2017 PROT 10464/17.	59.906,69	4.151,31	64.058,00
0004232	17/08/2017	0004243/2017	002 Nº 4447 de 01/08/2017 - 18.968,11	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais. Mês de Julho de 2017 PROT 10464/17.	18.968,11		18.968,11
0004282	18/08/2017	0004285/2017	002 Nº 00705 de 27/07/2017 - 28.515,16	15010012 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS COM. ALTO SANTA MARIA, COM DE VÁRZEA ALEGRE	GONZALES ENGENHARIA LTDA	26.737.361 - PMST - Convênio SEDURB/Pavimentação de Várzea Alegre	RB - 000314	Ref. a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação e sinalização vertical de ruas projetadas no distrito de Alto Santa Maria do Rio Doce, Comunidade de Várzea Alegre. Referente à 3ª medição. PROT 9749/17.	27.089,40	1.425,76	28.515,16
0004305	18/08/2017	0004309/2017	006 Nº 3051 de 18/08/2017 - 2.943,25	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO	2.943,25		2.943,25
0004307	18/08/2017	0004311/2017	006 Nº 3057 de 18/08/2017 - 340,89	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 07/2017 - RAT Agentes Ncivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA 13º SALÁRIO	340,89		340,89
0004349	18/08/2017	0004353/2017	006 Nº 3037 de 18/08/2017 - 50.892,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	50.804,11	88,59	50.892,70
0004352	18/08/2017	0004356/2017	006 Nº 3054 de 18/08/2017 - 2.646,81	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 07/2017 - RAT Agentes Ncivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.646,81		2.646,81
0004353	18/08/2017	0004357/2017	006 Nº 3055 de 18/08/2017 - 472,45	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 07/2017 - RAT Agentes Ncivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA DT	472,45		472,45
0004401	24/08/2017	0004404/2017	001 Nº 000.002.377 de 01/08/2017 - 1.415,79	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 10849/17.	1.415,79		1.415,79
0004416	25/08/2017	0004419/2017	001 Nº 001827 de 24/08/2017 - 9.743,75	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL CLADILMO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037725	Pagamento ref Aquisição de materiais de consumo para uso no setor de marcenaria, onde serão aplicados no atendimento aos serviços rotineiros e emergenciais do setor e da secretaria de obras. PROT 11566/17.	9.743,75		9.743,75
0004417	25/08/2017	0004420/2017	001 Nº 001827 de 24/08/2017 - 8.452,05	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL CLADILMO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037725	Pagamento ref Aquisição de materiais diversos para atender as escolas desse município. PROT 11566/17.	8.452,05		8.452,05
0004418	25/08/2017	0004421/2017	001 Nº 001827 de 24/08/2017 - 7.007,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL CLADILMO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037725	Pagamento ref. Aquisição de material de construção em atendimento às necessidades da secretaria municipal de obras e infraestrutura. PROT 11566/17.	7.007,00		7.007,00
0004423	28/08/2017	0004426/2017	001 Nº 000.003.782 de 01/07/2017 - 47.546,97	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	POSTO CANAA LTDA	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000319	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 9385/17.	47.546,97		47.546,97
0004431	28/08/2017	0004434/2017	003 Nº 10897/17 de 10/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE ROBERTO NETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037728	Pagamento ref. Trabalhar na reforma da escola 25 de Julho. Nos dias 22 a 26 de agosto de 2017	75,00		75,00
0004432	28/08/2017	0004435/2017	003 Nº 10898/17 de 10/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE ROBERTO NETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037728	Pagamento ref. Trabalhar na reforma da escola 25 de Julho. Nos dias 30 e 31 de agosto de 2017	30,00		30,00
0004433	28/08/2017	0004436/2017	003 Nº 10895/17 de 10/08/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE ROBERTO NETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037728	Pagamento ref. Reforma da escola 25 de julho dias 15,16,17,18 e 21 de agosto de 2017	75,00		75,00
0004440	31/08/2017	0004443/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 006 de 29/08/2017 - 1.574,17	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	1.483,22	90,95	1.574,17
0004454	31/08/2017	0004457/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 5.693,61	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.420,63	491,45	2.912,08
0004454	31/08/2017	0004457/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 5.693,61	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.781,53		2.781,53
0004477	31/08/2017	0004484/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 56.951,86	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	4.336,08	6.729,53	11.065,61
0004477	31/08/2017	0004484/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 56.951,86	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	24.635,24		24.635,24
0004477	31/08/2017	0004484/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 56.951,86	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	21.251,01		21.251,01
0004489	31/08/2017	0004496/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 7.454,26	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	6.846,94	607,32	7.454,26
0004513	31/08/2017	0004521/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 142.792,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	23.628,09	32.100,44	55.728,53
0004513	31/08/2017	0004521/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 142.792,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037741	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.380,80		3.380,80
0004513	31/08/2017	0004521/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 142.792,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037738	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.701,69		2.701,69
0004513	31/08/2017	0004521/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 142.792,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	32.582,94		32.582,94
0004513	31/08/2017	0004521/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 142.792,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	48.398,57		48.398,57
0004514	31/08/2017	0004522/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 2.485,87	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.485,87		2.485,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003860	01/08/2017	0003867/2017	003 Nº 9077/17 de 04/07/2017 - 500,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADRIANA APARECIDA MARROCHI	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000021	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social da família em situação de vulnerabilidade social temporária. Mês de Junho de 2017 PROT 9077/17.	500,00		500,00
0003876	02/08/2017	0003881/2017	002 Nº 795 de 26/06/2017 - 1.164,71	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, destinados ao arquivo público municipal e ao prédio sede - SMAS. PROT 9024/17.	1.164,71		1.164,71
0003891	02/08/2017	0003896/2017	003 Nº 9635/17 de 14/07/2017 - 13.530,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GENTE SEGURADORA SA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguros total de automóveis destinados aos veículos da prefeitura. SMAS. PROT 9635/17.	13.530,09		13.530,09
0003900	02/08/2017	0003905/2017	001 Nº 2278 de 14/07/2017 - 825,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos servidores públicos municipais - SMAS. PROT 9778/17.	825,00		825,00
0003936	02/08/2017	0003941/2017	006 Nº 2742 de 31/07/2017 - 9.316,69	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	3.496,47		3.496,47
0003937	02/08/2017	0003942/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 3.858,42	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	862,04		862,04
0003938	02/08/2017	0003943/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 4.464,94	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	4.029,99	434,95	4.464,94
0003989	04/08/2017	0003993/2017	002 Nº 00240 de 26/07/2017 - 2.668,75	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	NUBIA LOPES THOMAZI GALON ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000285	Ref a contratação de espaço físico devidamente equipado com piscina coberta, capa térmica e aquecida. PROT 10197/17.	2.668,75		2.668,75
0003996	08/08/2017	0004002/2017	001 Nº 469813 de 25/07/2017 - 8.072,85	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000027	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMAS. PROT 10193/17.	8.072,85		8.072,85
0004004	09/08/2017	0004009/2017	001 Nº 000.001.175 de 28/06/2017 - 732,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	MOVETEC COMERCIAL LTDA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000286	Aquisição de material permanente (Refrigerador, Purificador e espremedor), destinados ao programa bolsa família- PBF/FNAS. PROT 9812/17.	732,00		732,00
0004005	09/08/2017	0004010/2017	003 Nº 10054/17 de 26/07/2017 - 1.562,38	33010000 - RECURSOS DO FNAS	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000287	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 Julho de 2017 PROT 10054/17.	1.562,38		1.562,38
0004006	09/08/2017	0004011/2017	001 Nº 001.609.750 de 01/08/2017 - 1.060,33	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000288	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9780/17. Referente à conta do CREAS.	1.060,33		1.060,33
0004007	09/08/2017	0004012/2017	001 Nº 000.001.811 de 20/07/2017 - 3.134,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000289	Aquisição de material de papelaria destinados ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/FNAS. PROT 10195/17.	3.134,00		3.134,00
0004008	09/08/2017	0004013/2017	001 Nº 000.004.071 de 21/07/2017 - 462,40	33010000 - RECURSOS DO FNAS	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000289	Aquisição de material de papelaria destinados ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/FNAS. PROT 10196/17.	462,40		462,40
0004009	09/08/2017	0004014/2017	003 Nº 9672/17 de 17/07/2017 - 760,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ANGELICA MARIA REFELON MATIELLO	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000289	Ref. contratação de um instrutor para ministrar uma oficina de patchwork, atendendo a demanda de oficinas do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	661,20	98,80	760,00
0004010	09/08/2017	0004015/2017	003 Nº 10051/17 de 26/07/2017 - 266,65	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ROQUE JOSE LOSS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000289	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 02/2016, destinado ao Grupo da Terceira Idade da Comunidade de Taboas, período de 12 meses. Referente à quinta parcela.	266,65		266,65
0004011	09/08/2017	0004016/2017	001 Nº 0000001158 de 17/07/2017 - 3.416,80	13010000 - RECURSOS DO FNAS	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000289	Ref. a aquisição de material de limpeza, destinados ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/FNAS. PROT 10264/17.	3.416,80		3.416,80
0004012	09/08/2017	0004017/2017	001 Nº 001.612.597 de 01/08/2017 - 402,42	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000289	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Junho de 2017 PROT 9781/17. Referente à conta do CRAS.	402,42		402,42
0004013	09/08/2017	0004018/2017	001 Nº 0000001157 de 17/07/2017 - 1.318,16	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000290	Ref. aquisição de material de Cozinha, Higiene e limpeza, destinados ao centro de referência especializado da assistência social. CREAS. PROT 10264/17.	1.318,16		1.318,16
0004014	09/08/2017	0004019/2017	001 Nº 000.001.810 de 20/07/2017 - 940,20	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000290	Ref aquisição de material de papelaria destinados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. PROT 10195/17.	940,20		940,20
0004015	09/08/2017	0004020/2017	001 Nºs (000.004.068 de 21/07/2017 - 863,60) (000.004.069 de 21/07/2017 - 254,00)	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000290	Ref aquisição de material de papelaria destinados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. PROT 10196/17.	1.117,60		1.117,60
0004016	09/08/2017	0004021/2017	001 Nº 001.614.149 de 01/08/2017 - 142,27	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000290	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Junho de 2017 PROT 9782/17. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	142,27		142,27
0004022	09/08/2017	0004027/2017	003 Nº 9904/17 de 21/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LILIANE SOUSA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Prestação de contas no serviço militar em Vitória - ES	30,00		30,00
0004030	09/08/2017	0004035/2017	003 Nº 9847/17 de 20/07/2017 - 4.025,45	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	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 6ª parcela do mês de Julho de 2017. PROT 9847/17	4.025,45		4.025,45
0004041	09/08/2017	0004046/2017	003 Nº 9783/17 de 19/07/2017 - 276,61	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. servico de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9783/17. Referente às contas do SCPV e Conselho Tutelar.	276,61		276,61
0004073	10/08/2017	0004078/2017	003 Nº 4051/17 de 21/03/2017 - 160,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a duas inscrições para conselheiras tutelares Nair Nunes Leite e Margaret Boretto, participarem do Seminário Estadual de Articulação da Rede de Conselhos Tutelares e Monitoramento do sistema de Garantias de Direitos, à ser realizado no dia 11 e 12 de abril de 2017.	160,00		160,00
0004083	11/08/2017	0004087/2017	001 Nº 846 de 23/07/2017 - 581,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA ME MEE	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000297	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/FNAS. PROT 4200/17.	581,00		581,00
0004084	11/08/2017	0004088/2017	001 Nº 842 de 23/07/2017 - 509,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA ME MEE	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000297	Aquisição de impressora multifuncional e telefone sem fio, destinados aom programa bolsa família e cadastro único/FNAS. PROT 4200/17.	509,00		509,00
0004085	11/08/2017	0004089/2017	001 Nº 1629 de 12/07/2017 - 1.439,40	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000297	Ref. a aquisição de balanças portáteis para atender às necessidades da Gestão de cadastro único e Programa bolsa família. PROT 2989/17.	1.439,40		1.439,40
0004086	11/08/2017	0004090/2017	006 Nº 3259-1317 de 01/08/2017 - 116,31	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000297	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - FNAS. Mês de Julho de 2017 PROT 10402/17. Referente à conta do programa Bolsa Família.	116,31		116,31
0004087	11/08/2017	0004091/2017	001 Nº 843 de 23/07/2017 - 709,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA ME MEE	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000298	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CRAS/FNAS. PROT	709,00		709,00
0004088	11/08/2017	0004092/2017	001 Nº 844 de 23/07/2017 - 1.400,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA ME MEE	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000299	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL DESTINADO AO CRAS/FNAS. PROT 4200/17.	1.400,00		1.400,00
0004089	11/08/2017	0004093/2017	003 Nº 10354/17 de 01/08/2017 - 3.021,82	13010000 - RECURSOS DO FNAS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000300	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 01/2016, cujo objetivo é a locação de um pavimento do prédio, onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência - CREAS. PROT 10354/17.	3.021,82		3.021,82
0004095	11/08/2017	0004106/2017	003 Nº 10048/17 de 26/07/2017 - 500,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DAYSE VAGO CERCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037705	Pagamento Ref. aoaluguel social para a família da Senhora Dayse V. Cerchi, período de 16/05/2017 a 15/01/2018. Mês de Julho de 2017 PROT 10048/17.	500,00		500,00
0004096	11/08/2017	0004107/2017	003 Nº 10056/17 de 26/07/2017 - 500,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	REGINA APARECIDA DOS SANTOS	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000022	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Regina A. Santos, conforme descrito folha nº 03 v. Período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10056/17.	500,00		500,00
0004097	11/08/2017	0004108/2017	003 Nº 10050/17 de 26/07/2017 - 500,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037703	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Margarida L. Coser Avancini, conforme descrito folha nº 03 v. Período de 24/04/2017 a 23/12/2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10050/17.	500,00		500,00
0004098	11/08/2017	0004109/2017	003 Nº 10049/17 de 26/07/2017 - 500,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROZENILDA BARCELOS SCHAEFFER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037704	Pagamento Ref. ao aluguel social para a família da Senhora Rozenilda B. Schaeffer, período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10049/17.	500,00		500,00
0004123	15/08/2017	0004134/2017	003 Nº 10356/17 de 01/08/2017 - 1.432,51	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação nº 13/2014, destinado ao Serviço Social Educacional Beneficente - SESEBE. PROT 10356/17.	1.432,51		1.432,51
0004148	15/08/2017	0004159/2017	003 Nº 10635/17 de 04/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KLERIO VIEIRA DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Levar servidoras do Projeto Criança Feliz pra capacitação em Conceição do Castelo - ES	30,00		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004159	15/08/2017	0004170/2017	002 Nº 7530 de 31/07/2017 - 349,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - FINDES. Mês de Julho de 2017 PROT 10675/17.	349,70		349,70
0004160	15/08/2017	0004171/2017	002 Nº 7511 de 31/07/2017 - 349,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS. Mês de Julho de 2017 PROT 10675/17.	349,70		349,70
0004161	15/08/2017	0004172/2017	002 Nº 7526 de 31/07/2017 - 249,79	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CONSELHO TUTELAR, Mês de Julho de 2017 PROT 10675/17.	249,79		249,79
0004186	15/08/2017	0004197/2017	003 Nº 10060/17 de 26/07/2017 - 500,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ELIEZER MARGON	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000295	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Jandira Scorch, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à terceira parcela.	500,00		500,00
0004187	15/08/2017	0004198/2017	003 Nº 10059/17 de 26/07/2017 - 400,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000295	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 Janoír Schultz, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à terceira parcela.	400,00		400,00
0004188	15/08/2017	0004199/2017	003 Nº 10058/17 de 26/07/2017 - 400,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000295	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 temporária. Referente à terceira parcela.	400,00		400,00
0004189	15/08/2017	0004200/2017	001 Nº 000.000.001 de 24/07/2017 - 1.250,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	DUBAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000295	Aquisição de Kit de enxoval para recém-nascido, objetivando atender a demanda da SMAS. PROT 4986/17.	1.250,00		1.250,00
0004190	15/08/2017	0004201/2017	002 Nº 339 de 19/07/2017 - 1.891,80	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	L P COELHO EPP	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000296	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção corretiva, higienização e instalação de ares-condicionados no centro de referência de Assistência social - CRAS. PROT 4719/17.	1.891,80		1.891,80
0004191	15/08/2017	0004202/2017	002 Nº 339 de 19/07/2017 - 1.378,20	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	L P COELHO EPP	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000296	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção corretiva, higienização e instalação de ares-condicionados no centro de referência de Assistência social - CRAS. PROT 4779/17.	1.378,20		1.378,20
0004192	15/08/2017	0004203/2017	002 Nº 7525 de 31/07/2017 - 349,70	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000296	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CRAS. Mês de Julho de 2017 PROT 10675/17.	349,70		349,70
0004193	15/08/2017	0004204/2017	003 Nº 10665/17 de 07/08/2017 - 45,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	IRACI PASQUINA CARLINI CRUZ	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000302	Participação na oficina sobre o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência social - CNEAS, a realizar-se no dia 10/08/2017 em Vitória - ES	45,00		45,00
0004194	15/08/2017	0004205/2017	002 Nº 7520 de 31/07/2017 - 249,79	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000302	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - BOLSA FAMÍLIA. Mês de Julho de 2017 PROT 10675/17.	249,79		249,79
0004195	15/08/2017	0004206/2017	002 Nº 7528 de 31/07/2017 - 249,79	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000302	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CASA DOS CONSELHOS. Mês de Julho de 2017 PROT 10675/17.	249,79		249,79
0004196	15/08/2017	0004207/2017	002 Nº 7527 de 31/07/2017 - 249,79	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000303	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - SERV. CONVIV. FORT. VINCULOS. Mês de Julho de 2017 PROT 10675/17.	249,79		249,79
0004197	15/08/2017	0004208/2017	005 Nº MATRICULA 495021-6 de 10/08/2017 - 123,48	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000303	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Julho de 2017 PROT 10668/17. Referente à conta do CRAS.	123,48		123,48
0004198	15/08/2017	0004209/2017	006 Nº 3259-1100 de 01/08/2017 - 196,56	33010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000303	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10445/17. Referente à conta do programa CRAS.	196,56		196,56
0004201	15/08/2017	0004212/2017	006 Nº 99976-0002 de 03/08/2017 - 154,37	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. a serviço de telefonia móvel, para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho e Julho de 2017 PROT 10556/17.	154,37		154,37
0004202	15/08/2017	0004213/2017	006 Nºs (99976-0002 de 03/08/2017 - 66,15) (99978-4442 de 03/08/2017 - 180,10)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. a serviço de telefonia móvel, para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10667/17. Referente às contas do Conselho Tutelar e do SCFV.	246,25		246,25
0004205	15/08/2017	0004216/2017	006 Nºs (MATRICULA 188479-4 de 10/08/2017 - 78,57) (MATRICULA 252142-3 de 10/08/2017 - 56,35)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10444/17. Referente às contas do Conselho Tutelar.	134,92		134,92
0004206	15/08/2017	0004217/2017	006 Nº 3259-1034 de 01/08/2017 - 174,49	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMAS/PAEFL. Mês de Julho de 2017 PROT 10555/17. Referente à conta do programa CREAMS.	174,49		174,49
0004210	15/08/2017	0004221/2017	006 Nº 3259-3615 de 01/07/2017 - 198,76	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000305	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Julho de 2017 PROT 10666/17. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	198,76		198,76
0004211	15/08/2017	0004222/2017	006 Nº MATRICULA 188172-8 de 10/08/2017 - 104,46	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000305	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Julho de 2017 PROT 10618/17. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	104,46		104,46
0004212	15/08/2017	0004223/2017	006 Nº 3259-1566 de 07/08/2017 - 128,08	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000305	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CREAMS. Mês de Julho de 2017 PROT 10675/17.	128,08		128,08
0004213	15/08/2017	0004224/2017	002 Nº 7523 de 31/07/2017 - 349,70	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000306	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CREAMS. Mês de Julho de 2017 PROT 10675/17.	349,70		349,70
0004214	15/08/2017	0004225/2017	002 Nº 7529 de 31/07/2017 - 249,79	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000307	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - SERV. ACOLHIMENTO INST. Mês de Julho de 2017 PROT 10675/17.	249,79		249,79
0004215	15/08/2017	0004226/2017	001 Nº 000.001.791 de 21/07/2017 - 7.356,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a aquisição de cesta básica, para suprir a demanda desta secretaria, objetivando atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT 10198/17.	7.356,00		7.356,00
0004222	15/08/2017	0004233/2017	003 Nº 9018/17 de 03/07/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVONETE MARIA MORAO CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037649	Pagamento ref. Reunião Ordinária da COGEMASES, secretaria de estado do trabalho assistência e desenvolvimento Social - SETADES, Vitória - ES	45,00		45,00
0004259	17/08/2017	0004266/2017	001 Nº 000.002.379 de 01/08/2017 - 726,18	13010000 - RECURSOS DO FNAS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000315	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAS - BOLSA FAMÍLIA. PROT 10883/17.	726,18		726,18
0004260	17/08/2017	0004267/2017	002 Nº 001662 de 31/07/2017 - 141,91	13010000 - RECURSOS DO FNAS	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000315	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de equipamento multifuncional (impressora), para atender o programa Bolsa Família e Cadastro Único, bem como às coordenações do PBF na Educação e na Saúde. Mês de Julho de 2017 PROT 10866/17.	141,91		141,91
0004261	17/08/2017	0004268/2017	001 Nº 000.002.380 de 01/08/2017 - 394,49	13010000 - RECURSOS DO FNAS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000316	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAS - CREAMS. PROT 10883/17.	394,49		394,49
0004283	18/08/2017	0004286/2017	001 Nº 000.002.369 de 01/08/2017 - 1.302,82	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000317	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAS. PROT 10883/17.	1.302,82		1.302,82
0004291	18/08/2017	0004295/2017	006 Nº 3070 de 18/08/2017 - 474,84	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL 13º SALÁRIO	474,84		474,84
0004301	18/08/2017	0004305/2017	006 Nº 3047 de 18/08/2017 - 210,64	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social 13º SALÁRIO	210,64		210,64
0004302	18/08/2017	0004306/2017	006 Nº 3048 de 18/08/2017 - 400,03	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI 13º SALÁRIO	400,03		400,03
0004312	18/08/2017	0004316/2017	006 Nº 3059 de 18/08/2017 - 1.400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	1.400,00		1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004314	18/08/2017	0004318/2017	006 Nº 3062 de 18/08/2017 - 152,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FNAS DT AUTÔNOMOS	152,00		152,00
0004338	18/08/2017	0004342/2017	006 Nº 3026 de 18/08/2017 - 10.425,82	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	8.703,12	1.722,70	10.425,82
0004339	18/08/2017	0004343/2017	006 Nº 3027 de 18/08/2017 - 343,77	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	343,77		343,77
0004340	18/08/2017	0004344/2017	006 Nº 3028 de 18/08/2017 - 1.205,55	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS	1.205,55		1.205,55
0004341	18/08/2017	0004345/2017	006 Nº 3029 de 18/08/2017 - 400,03	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI	400,03		400,03
0004342	18/08/2017	0004346/2017	006 Nº 3030 de 18/08/2017 - 1.142,19	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	1.142,19		1.142,19
0004343	18/08/2017	0004347/2017	006 Nº 3031 de 18/08/2017 - 894,93	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	894,93		894,93
0004354	18/08/2017	0004358/2017	006 Nº 3063 de 18/08/2017 - 1.862,18	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI	1.862,18		1.862,18
0004355	18/08/2017	0004359/2017	006 Nº 3064 de 18/08/2017 - 2.247,85	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	734,87	1.512,98	2.247,85
0004356	18/08/2017	0004360/2017	006 Nº 3066 de 18/08/2017 - 1.335,49	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS FEDERAL	1.335,49		1.335,49
0004357	18/08/2017	0004361/2017	006 Nº 3067 de 18/08/2017 - 446,10	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DE PASSAGEM	446,10		446,10
0004358	18/08/2017	0004362/2017	006 Nº 3068 de 18/08/2017 - 1.006,88	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INST. ABRIGO FEDERAL	975,81	31,07	1.006,88
0004359	18/08/2017	0004363/2017	006 Nº 3069 de 18/08/2017 - 1.035,75	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INST. ABRIGO FEAS	1.035,75		1.035,75
0004390	24/08/2017	0004393/2017	003 Nº 10904/17 de 10/08/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VITOR ROSSATTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Participar de reunião técnica na SETADES-ES	45,00		45,00
0004391	24/08/2017	0004394/2017	003 Nº 10903/17 de 10/08/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS HELING	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Participar de reunião técnica na SETADES-ES	45,00		45,00
0004392	24/08/2017	0004395/2017	003 Nº 10828/17 de 09/08/2017 - 15,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA CECILIA MONTEIRO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Grupo de acompanhamento Familiar (GAF) São João de Petrópolis	15,00		15,00
0004393	24/08/2017	0004396/2017	003 Nº 10837/17 de 09/08/2017 - 15,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CASSIA XIMENES SANTOS DE ASSIS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Grupo de acompanhamento familiar (GAF) São João de Petrópolis	15,00		15,00
0004394	24/08/2017	0004397/2017	003 Nº 10733/17 de 08/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KLERIO VIEIRA DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Buscar servidoras do projeto Criança Feliz que foram na capacitação em Conceição do Castelo - ES	30,00		30,00
0004435	28/08/2017	0004438/2017	003 Nº 8024/17 de 08/06/2017 - 25,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037647	Pagamento ref Ida ao IML em Vitória levar criança para exame de conjunção carnal e coito anal	25,00		25,00
0004436	28/08/2017	0004439/2017	003 Nº 8104/17 de 09/06/2017 - 25,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037647	Pagamento ref. diária de Ida em Linhares - ES, levar família, onde a criança vai passar a residir com a tia.	25,00		25,00
0004437	28/08/2017	0004440/2017	003 Nº 7667/17 de 02/06/2017 - 25,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037647	Pagamento ref. diária de Ida a Vitória para Solenidade de assinatura do termo de parceria Institucional ao programa Prefeito Amigo da Criança - PPAAC - Fundação Abrinq	25,00		25,00
0004438	28/08/2017	0004441/2017	003 Nº 8887/17 de 29/06/2017 - 25,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037647	Pagamento ref. diárias de Ida ao município de Santa Maria de Jetibá para reunião da ACTEES na sede do conselho tutelar do município.	25,00		25,00
0004468	31/08/2017	0004475/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 4.783,24	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000066	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.694,25	421,11	2.115,36
0004468	31/08/2017	0004475/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 4.783,24	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000067	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.805,84		1.805,84
0004468	31/08/2017	0004475/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 4.783,24	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000068	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	862,04		862,04
0004469	31/08/2017	0004476/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 4.783,25	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	4.060,19	723,06	4.783,25
0004471	31/08/2017	0004478/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 8.623,78	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.067,02	727,12	1.794,14
0004471	31/08/2017	0004478/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 8.623,78	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	4.695,60		4.695,60
0004471	31/08/2017	0004478/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 8.623,78	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	2.134,04		2.134,04
0004472	31/08/2017	0004479/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 4.613,17	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	2.832,30	369,03	3.201,33
0004472	31/08/2017	0004479/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 4.613,17	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	1.411,84		1.411,84
0004481	31/08/2017	0004488/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 1.218,93	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000015	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - CRAS/PAIF - FMAS.	1.121,42	97,51	1.218,93
0004491	31/08/2017	0004498/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 3.858,42	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	2.667,87	328,51	2.996,38
0004492	31/08/2017	0004499/2017	004 Nº 3221 de 29/08/2017 - 1.984,42	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000013	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	1.805,83	178,59	1.984,42
0004493	31/08/2017	0004500/2017	004 Nº 3219 de 29/08/2017 - 1.572,60	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000028	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.446,80	125,80	1.572,60
0004494	31/08/2017	0004501/2017	004 Nº 3208 de 29/08/2017 - 10.946,18	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	7.645,47	1.930,41	9.575,88
0004500	31/08/2017	0004507/2017	006 Nº 4295 de 31/08/2017 - 65,80	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta: 17.636-2.	65,80		65,80
0004501	31/08/2017	0004508/2017	006 Nº 4296 de 31/08/2017 - 47,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta: 17.634-6.	47,00		47,00
0004502	31/08/2017	0004509/2017	006 Nº 4297 de 31/08/2017 - 37,60	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2017. Conta: 17.633-8	37,60		37,60
0004524	31/08/2017	0004532/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 3.322,26	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	3.056,48	265,78	3.322,26
0004525	31/08/2017	0004533/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 4.889,72	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000029	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SERV. DE ACOILHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.972,15	812,42	2.784,57
0004525	31/08/2017	0004533/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 4.889,72	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000030	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SERV. DE ACOILHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.200,01		1.200,01
0004525	31/08/2017	0004533/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 4.889,72	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000031	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SERV. DE ACOILHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	905,14		905,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004539	31/08/2017	0004547/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 40.061,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037743	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.332,39	8.172,85	9.505,24
0004539	31/08/2017	0004547/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 40.061,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	9.282,85		9.282,85
0004539	31/08/2017	0004547/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 40.061,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	13.806,29		13.806,29
0004539	31/08/2017	0004547/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 40.061,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037742	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.897,79		1.897,79
0004539	31/08/2017	0004547/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 40.061,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	5.568,92		5.568,92
0004540	31/08/2017	0004548/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 2.075,92	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.075,92		2.075,92
0004541	31/08/2017	0004549/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 1.616,86	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	1.163,87	452,99	1.616,86
0004542	31/08/2017	0004550/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 1.779,48	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	1.619,33	160,15	1.779,48
0004543	31/08/2017	0004551/2017	004 Nº 3276 de 29/08/2017 - 1.337,60	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMS - Bloco PSB	CH - 000017	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - CRAS/PAIF - FNAS.	1.121,42	107,00	1.228,42
0004543	31/08/2017	0004551/2017	004 Nº 3276 de 29/08/2017 - 1.337,60	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMS - Bloco PSB	CH - 000016	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - CRAS/PAIF - FNAS.	109,18		109,18
Nº Req: 00127									188.517,88	18.672,83	207.190,71
Orgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
0003892	02/08/2017	0003897/2017	002 Nº 802 de 26/06/2017 - 191,34	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, destinados ao arquivo público municipal e ao prédio sede - SMMA. PROT 9655/17.	191,34		191,34
0003901	02/08/2017	0003906/2017	001 Nº 2528 de 31/05/2017 - 4.400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMMA. PROT 9652/17.	4.400,00		4.400,00
0003906	02/08/2017	0003911/2017	001 Nº 2277 de 14/07/2017 - 90,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos servidores públicos municipais - SMMA. PROT 9890/17.	90,00		90,00
0003921	02/08/2017	0003926/2017	001 Nº 000.000.326 de 28/06/2017 - 380,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R.A COUTINHO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos servidores públicos municipais - SMMA. PROT 9400/17.	380,00		380,00
0004017	09/08/2017	0004022/2017	003 Nº 9968/17 de 24/07/2017 - 180,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MORA GUISSOLFI MENEASSI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Ref. a viagem para participação em um curso de capacitação de gestores ambientais, para elaboração de projetos e requisição de recursos federais, nos dias 26 e 27 de julho de 2017 em Limhares - ES	180,00		180,00
0004018	09/08/2017	0004023/2017	003 Nº 9967/17 de 24/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MORA GUISSOLFI MENEASSI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Ref. a viagem para participação em um evento "Programa LIXO ZERO SOCIAL 10", em Vitória - ES. Dia 28 de julho de 2017	30,00		30,00
0004019	09/08/2017	0004024/2017	003 Nº 9964/17 de 24/07/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAYARA COUTO DE LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Ref. a viagem para participar de um curso de Combate a incêndio a ser realizado em Fundão - ES. Dias 26 e 27 de julho de 2017	60,00		60,00
0004031	09/08/2017	0004036/2017	003 Nº 9972/17 de 24/07/2017 - 245,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SANTO PEREIRA DE MELO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Ref. a viagem para participação em um curso de capacitação de gestores ambientais, para elaboração de projetos e requisição de recursos federais, nos dias 26 e 27 de julho de 2017 em Limhares - ES	245,00		245,00
0004032	09/08/2017	0004037/2017	003 Nº 9970/17 de 24/07/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SANTO PEREIRA DE MELO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Ref. a viagem para participação em um evento "Programa LIXO ZERO SOCIAL 10", em Vitória - ES. Dia 28 de julho de 2017	45,00		45,00
0004043	09/08/2017	0004048/2017	001 Nº 001.615.321 de 01/08/2017 - 240,10	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9790/17.	240,10		240,10
0004044	09/08/2017	0004049/2017	006 Nº 3259-2122 de 01/08/2017 - 151,81	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 9973/17.	151,81		151,81
0004058	09/08/2017	0004063/2017	001 Nº 000.000.755 de 10/07/2017 - 1.195,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLINI DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037707	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmittas para o exercício financeiro de 2017 - SMMA. PROT 10371/17.	1.195,80		1.195,80
0004169	15/08/2017	0004180/2017	003 Nº 10631/17 de 04/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RICARDO LUIZ CASOTTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Participar do curso de Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas - GEO- OBRAS	30,00		30,00
0004199	15/08/2017	0004210/2017	002 Nº 469 de 10/07/2017 - 4.118,10	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. ao contrato de prestação de Coleta, Transporte e Disposição final adequada de resíduos de serviços de saúde- RSS, referente ao ano 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 9435/17.	4.118,10		4.118,10
0004203	15/08/2017	0004214/2017	006 Nº MATRICULA 0521223-5 de 15/08/2017 - 140,80	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000304	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 10709/17.	140,80		140,80
0004303	18/08/2017	0004307/2017	006 Nº 3049 de 18/08/2017 - 1.063,92	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 13º SALÁRIO	1.063,92		1.063,92
0004346	18/08/2017	0004350/2017	006 Nº 3034 de 18/08/2017 - 7.259,19	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.197,05	62,14	7.259,19
0004405	24/08/2017	0004408/2017	001 Nº 000.002.376 de 01/08/2017 - 979,56	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	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 10965/17.	979,56		979,56
0004409	24/08/2017	0004412/2017	003 Nº 10707/17 de 07/08/2017 - 600,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SANTO PEREIRA DE MELO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Participação na Assembleia geral extraordinária da associação nacional de órgãos municipais de Meio Ambiente - ANAMMA. Em Brasília - DF Dias 22 a 23 de agosto de 2017	600,00		600,00
0004480	31/08/2017	0004487/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 6.103,03	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.694,25	506,85	2.201,10
0004480	31/08/2017	0004487/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 6.103,03	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	3.901,93		3.901,93
0004518	31/08/2017	0004526/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 25.634,95	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - MEIO AMBIENTE.	4.670,28	5.689,71	10.359,99
0004518	31/08/2017	0004526/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 25.634,95	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - MEIO AMBIENTE.	5.449,70		5.449,70
0004518	31/08/2017	0004526/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 25.634,95	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - MEIO AMBIENTE.	9.825,26		9.825,26
Nº Req: 00024									46.879,90	6.258,70	53.138,60
Orgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA											
0003855	01/08/2017	0003862/2017	003 Nº 4007/17 de 20/03/2017 - 5.250,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAVIO MAGNO FAGUNDES NOVO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037314	Ref. a contratação de serviço de banda de chorinho destinada a animação da Rua do lazer de Santa Teresa a ser realizado no dia 25/26 de março de 2017.	4.151,69	1.098,31	5.250,00
0003861	01/08/2017	0003868/2017	003 Nº 8365/17 de 19/06/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVIANE SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037652	Pagamento ref. Participar do 1º Encontro para discussão sobre a criação do CENTRO CULTURAL POMERANO, em Santa Maria de Jetibá- ES	30,00		30,00
0003862	01/08/2017	0003869/2017	003 Nº 9373/17 de 10/07/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUCINETE FONTANA BORTOLINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037648	Pagamento ref Participação na reunião preparatória para 8ª expedição tropeira na Rota Imperial, no SEBRAE com superintendente José Eugênio Vieira.	45,00		45,00
0003863	01/08/2017	0003870/2017	003 Nº 8366/17 de 19/06/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUCINETE FONTANA BORTOLINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037648	Pagamento ref Participar do 1º Encontro para discussão sobre a criação do CENTRO CULTURAL POMERANO, em Santa Maria de Jetibá- ES	45,00		45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003877	02/08/2017	0003882/2017	002 Nºs (780 de 21/06/2017 - 3.299,77) (781 de 21/06/2017 - 336,67)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECNO FIRE COM. E SERV. DE EXTINTORES EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a aquisição de serviços de recargas de extintores, destinados a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para o exercício financeiro de 2017. PROT 91115/17.	3.636,44		3.636,44
0003879	02/08/2017	0003884/2017	002 Nº 00906 de 27/06/2017 - 3.000,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELSA MARISA CATTAFESTA GUERTLER ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Contratação de serviços de hospedagens, destinado a suprir necessidades da SMTC no exercício de 2017. PROT 8950/17.	3.000,00		3.000,00
0003885	02/08/2017	0003890/2017	002 Nº 00492 de 25/04/2017 - 36.800,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RPL SONORIZACAO, ILLUM., ESTRUT. E EVENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a contratação de serviços de sonorização, iluminação e estrutura de alumínio para atender necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no exercício de 2017, de acordo com cotação de preço Nº 245/2017. Mês de Abril de 2017 PROT 9352/17.	36.800,00		36.800,00
0003907	02/08/2017	0003912/2017	003 Nº 10070/17 de 26/07/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAQUELINE SCHIMILDT LAHASS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Participar da criação de um centro cultural pomerano no município de Santa Maria de Jetibá	45,00		45,00
0003932	02/08/2017	0003937/2017	003 Nº 10071/17 de 26/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Levar as servidoras Viviane Silva e Jaqueline Schmidt Lahass, para participar de reunião sobre a criação de um centro cultural pomerano no município de Santa Maria de Jetibá	30,00		30,00
0003940	03/08/2017	0003945/2017	002 Nº 0518 de 26/07/2017 - 22.270,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RPL SONORIZACAO, ILLUM., ESTRUT. E EVENTOS LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000278	Ref. a contratação de serviço de sonorização, iluminação e estrutura de alumínio para atender necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no exercício de 2017, de acordo com cotação de preço Nº 245/2017. PROT 103311/17.	22.270,00		22.270,00
0003997	08/08/2017	0004003/2017	002 Nº 00059 de 01/08/2017 - 1.370,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037692	Pagamento Ref. a contratação de instrutor de teatro, destinado ao acompanhamento do Grupo de Teatro de Sta Teresa - SMTC. Mês de Junho de 2017 PROT 10406/17.	1.370,00		1.370,00
0004021	09/08/2017	0004026/2017	003 Nº 9886/17 de 20/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Transporte grupo de trombonista para apresentação cultural na 37ª festa do colono em Santa Maria de Jetibá - ES	30,00		30,00
0004023	09/08/2017	0004028/2017	003 Nº 9914/17 de 21/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOÃO GUILHERME CARLINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Transporte do Grupo de dança alemã de Santa Teresa para apresentação cultural na 37ª Festa do Colono em Santa Maria de Jetibá - ES	30,00		30,00
0004024	09/08/2017	0004029/2017	003 Nº 9931/17 de 21/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABIANO DE ALMEIDA FRAGA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Transporte do coral Italiano de Santa Teresa para apresentação cultural na 37ª Festa do Colono em Santa Maria de Jetibá - ES	30,00		30,00
0004025	09/08/2017	0004030/2017	003 Nº 9930/17 de 21/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PASCOAL RIBEIRO DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Transporte da banda de música de Santa Teresa para apresentação cultural na 37ª Festa do Colono em Santa Maria de Jetibá - ES	30,00		30,00
0004026	09/08/2017	0004031/2017	003 Nº 9915/17 de 21/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FRANCISCO JOSE MALAVASI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Transporte da banda de música de Santa Teresa para apresentação cultural na 37ª Festa do Colono em Santa Maria de Jetibá - ES	30,00		30,00
0004033	09/08/2017	0004038/2017	003 Nº 9888/17 de 20/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS PAULO COUTO CHAGAS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Transporte grupo trombonista para apresentação cultural na 37ª festa do colono em Santa Maria de Jetibá - ES	30,00		30,00
0004034	09/08/2017	0004039/2017	003 Nº 9887/17 de 20/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADEVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Transporte coral italiano para apresentação cultural na 37ª festa do colono em Santa Maria de Jetibá - ES	30,00		30,00
0004050	09/08/2017	0004055/2017	001 Nºs (001.609.237 de 01/08/2017 - 237,15) (001.609.238 de 01/08/2017 - 71,60) (001.610.127 de 01/08/2017 - 117,47) (001.610.128 de 01/08/2017 - 1.009,89) (001.615.322 de 01/08/2017 - 2.388,01) (001.617.120 de 01/08/2017 - 61,27) (001.618.026 de 01/08/2017 - 71,60) (001.618.208 de 01/08/2017 - 71,60)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Julho de 2017 PROT 10076/17. Referente às contas da Casa da Cultura, Casa Lambert, Parque de Exposições e Eventos "Frie Estevão Eugênio Cortellett", Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Praça Augusto Ruschi, PMST Portal, Praça Primo Sancio, PMST Horto Mercado Municipal.	4.774,45		4.774,45
0004051	09/08/2017	0004056/2017	006 Nºs (3259-1344 de 01/08/2017 - 150,84) (3259-1611 de 01/08/2017 - 78,64) (3259-1808 de 01/08/2017 - 73,34) (3259-2357 de 01/08/2017 - 98,27) (3259-3497 de 01/08/2017 - 69,70)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000293	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Julho de 2017 PROT 10074/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura, Casa da Cultura, Casa Lambert, Biblioteca Municipal.	493,88		493,88
0004115	15/08/2017	0004126/2017	002 Nº 0517 de 11/07/2017 - 9.200,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RPL SONORIZACAO, ILLUM., ESTRUT. E EVENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a contratação de serviços de sonorização, iluminação e estrutura de alumínio para atender necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no exercício de 2017, de acordo com cotação de preço Nº 245/2017. PROT 10079/17.	9.200,00		9.200,00
0004119	15/08/2017	0004130/2017	002 Nº 00698 de 21/07/2017 - 4.814,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REGINALDO DALPRA PAVAN ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a contratação de serviço de locação de mesas e cadeiras, destinados a suprir necessidades da SMTC. PROT 10078/17.	4.814,00		4.814,00
0004124	15/08/2017	0004135/2017	003 Nº 9912/17 de 21/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROMILDO CORTE DA COSTA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Transporte do grupo de dança de Santa Teresa para apresentação cultural na 37ª Festa do Colono em Santa Maria de Jetibá - ES	30,00		30,00
0004133	15/08/2017	0004144/2017	003 Nº 10256/17 de 28/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE TADEU PRANDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Conduzir o grupo de dança do circolo Trentino de Santa Teresa para participar na XI MOSTRA DE CULTURA E AGROTURISMO, que será realizada em João Neiva - ES	30,00		30,00
0004163	15/08/2017	0004174/2017	001 Nº 469810 de 22/07/2017 - 693,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMTC. PROT 10409/17.	693,00		693,00
0004165	15/08/2017	0004176/2017	003 Nº 10255/17 de 28/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABIO ANTONIO FELLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Levar e buscar a Banda Brasil Tambores de Santa Leopoldina, para apresentação no FESTIVAL DE INVERNO DE SANTA TERESA em Santa Leopoldina.	30,00		30,00
0004172	15/08/2017	0004183/2017	003 Nº 10589/17 de 04/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRUNO FELIPE EPPGEN NOVELLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Levar o grupo de dança Adulto do Circolo Trentino de Santa Teresa em Araguaia, Marechal Floriano ES a Pedra Azul	30,00		30,00
0004288	18/08/2017	0004291/2017	002 Nº 45 de 24/10/2016 - 53.403,14	35020016 - REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS	CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA - ME	3-8 - PMST/NORMAL	CH - 900042	Pagamento Ref. a reforma e requalificação da Praça Duque de Caxias, com fornecimento de todos os materiais necessários. SMTC. prot. 10934/2016	2.804,91	2.268,87	5.073,78
0004289	18/08/2017	0004292/2017	002 Nº 45 de 24/10/2016 - 5.223,89	35020016 - REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS	CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA - ME	3-8 - PMST/NORMAL	CH - 900042	Pagamento Ref. a continuidade na obra da Praça Duque de Caxias, com fornecimento de todos os materiais necessários. prot. 10934/2016	5.223,89		5.223,89
0004344	18/08/2017	0004348/2017	006 Nº 3032 de 18/08/2017 - 7.004,82	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	6.942,68	62,14	7.004,82
0004411	24/08/2017	0004414/2017	001 Nº 469821 de 08/08/2017 - 587,01	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMTC. PROT 11023/17.	587,01		587,01
0004428	28/08/2017	0004431/2017	002 Nº 003254 de 13/07/2017 - 780,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANGELA MARIA LUCHI GONZALES ME	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref Contratação de serviços de hospedagens, destinado a suprir necessidades da SMTC no exercício de 2017. PROT 10408/17.	780,00		780,00
0004453	31/08/2017	0004456/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 1.091,15	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - TURISMO E CULTURA.	1.003,86	87,29	1.091,15
0004476	31/08/2017	0004483/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 4.493,18	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	2.832,90	625,83	3.458,73
0004476	31/08/2017	0004483/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 4.493,18	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	1.034,45		1.034,45
0004488	31/08/2017	0004495/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 007 de 29/08/2017 - 3.054,62	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	2.878,70	175,92	3.054,62
0004512	31/08/2017	0004520/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 23.377,04	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.351,11		3.297,57
0004512	31/08/2017	0004520/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 23.377,04	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - TURISMO E CULTURA.	13.779,18		13.779,18
0004512	31/08/2017	0004520/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 23.377,04	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - TURISMO E CULTURA.	3.949,18		3.949,18
<p>Nº Reg: 00039</p> <p>Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</p>									135.896,33	7.615,93	143.512,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 20/09/17 15:02
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003890	02/08/2017	0003895/2017	003 Nº 9535/17 de 12/07/2017 - 3.655,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GENTE SEGURADORA SA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguros total de automóveis destinados aos veículos da prefeitura. SMTR. Placa OVE-0435. PROT 9535/17.	3.655,96		3.655,96
0004134	15/08/2017	0004145/2017	003 Nº 10265/17 de 28/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TIAGO BROMMENSCHENKEL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Levar os jogadores da secretaria de esporte e lazer para participar de um jogo em Santa Maria de Jetibá	30,00		30,00
0004135	15/08/2017	0004146/2017	003 Nº 10252/17 de 28/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Acompanhar a secretaria da fazenda na Receita Federal da Serra ES	30,00		30,00
0004141	15/08/2017	0004152/2017	003 Nº 10333/17 de 31/07/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Acompanhar paciente Marta Luck Demuner com suspeita de câncer para exames de colonoscopia e biópsia no Santa Casa em Vitória - ES	60,00		60,00
0004178	15/08/2017	0004189/2017	001 Nº 000.002.378 de 01/08/2017 - 1.698,08	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMTR. Mês de Julho de 2017 PROT 10755/17.	1.698,08		1.698,08
0004304	18/08/2017	0004308/2017	006 Nº 3050 de 18/08/2017 - 389,10	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Transporte 13º SALÁRIO	389,10		389,10
0004306	18/08/2017	0004310/2017	006 Nº 3056 de 18/08/2017 - 103,85	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 05/2017 - RAT Agentes Nativos 6% Aposentadoria Especial - Transporte 13º SALÁRIO	103,85		103,85
0004348	18/08/2017	0004352/2017	006 Nº 3036 de 18/08/2017 - 5.733,87	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	5.640,66	93,21	5.733,87
0004351	18/08/2017	0004355/2017	006 Nº 3053 de 18/08/2017 - 506,63	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 07/2017 - RAT Agentes Nativos 6% Aposentadoria Especial - Transporte	506,63		506,63
0004382	24/08/2017	0004385/2017	002 Nº 7521 de 31/07/2017 - 349,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Julho de 2017 PROT 10655/17.	349,70		349,70
0004388	24/08/2017	0004391/2017	003 Nº 10522/17 de 03/08/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000318	Transporte dos alunos das escolas PROFESSOR ETHEVALDO DAMÁZIO, SEBASTIÃO JOSÉ PIVETTA, SANTA CATARINA E ANTÔNIO VALESINI para disputar finais dos jogos escolares do ESPÍRITO SANTO na categoria infantil em GUARAPARI-ES	30,00		30,00
0004458	31/08/2017	0004461/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 3.671,42	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037734	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	3.132,23	539,19	3.671,42
0004537	31/08/2017	0004545/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 29.000,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037740	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	3.340,80	4.861,46	8.202,26
0004537	31/08/2017	0004545/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 29.000,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	8.795,11		8.795,11
0004537	31/08/2017	0004545/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 29.000,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	3.251,12		3.251,12
0004537	31/08/2017	0004545/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 29.000,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	8.751,60		8.751,60
Nº Req: 00016									39.764,84	5.493,86	45.258,70
Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA											
0004132	15/08/2017	0004143/2017	003 Nº 10413/17 de 01/08/2017 - 90,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLA ESTELA LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Participação no seminário sobre a Rede Cuidar dia 03/08/2017 e Participar da 5ª reunião de câmara técnica- CIR METROPOLITANA	90,00		90,00
0004334	18/08/2017	0004338/2017	006 Nº 3022 de 18/08/2017 - 899,20	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA	899,20		899,20
0004444	31/08/2017	0004447/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 2.333,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA.	2.106,89	226,44	2.333,33
0004535	31/08/2017	0004543/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 4.000,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA.	3.380,80	619,20	4.000,00
Nº Req: 00004									6.476,89	845,64	7.322,53
Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA											
0003909	02/08/2017	0003914/2017	003 Nº 10044/17 de 26/07/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GUILHERME SCHMIDT DE OLIVEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Ref. a viagem para participar de um curso de Combate a incêndio a ser realizado em Fundão - ES. Dias 26 e 27 de julho de 2017	60,00		60,00
0003930	02/08/2017	0003935/2017	003 Nº 9819/17 de 19/07/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERIKA HELENA SCHNEIDER BIASUTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Acompanhar o prefeito em reunião no CONDOESTE em Coaltina ES	45,00		45,00
0003933	02/08/2017	0003938/2017	003 Nº 9954/17 de 24/07/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERIKA HELENA SCHNEIDER BIASUTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Acompanhar o prefeito municipal em reunião sobre cobrança judicial de dívida ativa e o cumprimento do ato recomandatário conjunto em Vitória - ES	75,00		75,00
0003934	02/08/2017	0003939/2017	003 Nº 9956/17 de 24/07/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOAO VINICIUS TONINI CUSTODIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000276	Acompanhar o prefeito municipal em reunião sobre cobrança judicial de dívida ativa e o cumprimento do ato recomandatário conjunto em Vitória - ES	75,00		75,00
0004020	09/08/2017	0004025/2017	003 Nº 9449/17 de 11/07/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANTONIO CARLOS PASSOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Acompanhar a procuradora Erica Helena Schneider Biasutti ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	30,00		30,00
0004180	15/08/2017	0004191/2017	006 Ns (99849-4529 de 03/08/2017 - 115,87) (99979-3331 de 03/08/2017 - 163,58)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000294	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10350/17.	279,43		279,43
0004336	18/08/2017	0004340/2017	006 Nº 3024 de 18/08/2017 - 4.024,54	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Procuradoria Jurídica	4.024,54		4.024,54
0004516	31/08/2017	0004524/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 17.997,94	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	10.497,89	2.381,84	12.879,73
0004516	31/08/2017	0004524/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 17.997,94	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	5.118,21		5.118,21
Nº Req: 00009									20.205,07	2.381,84	22.586,91
Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA											
0004001	08/08/2017	0004007/2017	003 Nº 10015/17 de 25/07/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Douglas Luiz Novelli	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037698	Pagamento Ref. a viagem para participar de um curso de Combate a incêndio a ser realizado em Fundão - ES. Dias 26 e 27 de julho de 2017	60,00		60,00
0004335	18/08/2017	0004339/2017	006 Nº 3023 de 18/08/2017 - 2.374,65	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 07/2017 - Controladoria Interna	2.374,65		2.374,65
0004447	31/08/2017	0004450/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 003 de 29/08/2017 - 2.600,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	2.331,35	268,65	2.600,00
0004459	31/08/2017	0004466/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 004 de 29/08/2017 - 2.055,60	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	1.870,60	185,00	2.055,60
0004506	31/08/2017	0004514/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 9.696,71	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	6.144,79	1.220,57	7.365,36
0004506	31/08/2017	0004514/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 001 de 29/08/2017 - 9.696,71	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	2.331,35		2.331,35
Nº Req: 00006									15.112,74	1.674,22	16.786,96
Nº Req: 00807									3.405.256,29	290.889,03	3.696.145,32
Nº Req: 01045									4.699.255,27	363.578,61	5.062.833,88