PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 12/12/17 15:34
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											
0001612	01/11/2017	0001613/2017	003 Nº 14142/17 de 26/10/2017 - 201,64	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 EXERCICIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Setembro de 2017.	201,64		201,64
0001613	01/11/2017	0001614/2017	003 Nº 12012/17 de 05/09/2017 - 182.821,24	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCICIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Agosto de 2017.	182.821,24		182.821,24
0001614	07/11/2017	0001615/2017	003 Nº 14473/17 de 01/11/2017 - 3.799,14	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref.Empenho complementar ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017 PAC´S. Mês de Outubro de 2017.	3.799,14		3.799,14
0001615	07/11/2017	0001616/2017	003 Nº 14473/17 de 01/11/2017 - 746,28	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 EXERCICIO DE 2017. Mês de Outubro de 2017.	746,28		746,28
0001616	08/11/2017	0001617/2017	001 Nº 000.000.538 de 29/08/2017 - 68,40	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	G & M SARNAGLIA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Aquisição de materias para captura de cães em caráter de urgência destinados a suprir a demanda das atividades realizadas pela vigilância em Saúde em relação as ações da Leishmaniose Visceral Canina. PROT 11908/17.	68,40		68,40
0001617	08/11/2017	0001618/2017	003 Nº 12011/17 de 05/09/2017 - 2.594,30	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Setembro de 2017.	2.594,30		2.594,30
0001618	08/11/2017	0001619/2017	003 Nº 12011/17 de 05/09/2017 - 9.529,10	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Setembro de 2017.	9.529,10		9.529,10
0001619	08/11/2017	0001620/2017	003 Nº 12011/17 de 05/09/2017 - 417,05	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Setembro de 2017.	417,05		417,05
0001620	08/11/2017	0001621/2017	003 Nº 12011/17 de 05/09/2017 - 3.060,15	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Setembro de 2017.	3.060,15		3.060,15
0001621	08/11/2017	0001622/2017	003 Nº 12011/17 de 05/09/2017 - 4.768,80	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Setembro de 2017.	4.768,80		4.768,80
0001622	08/11/2017	0001623/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 88,72	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANA LUISA FRACALOSSI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	88,72		88,72
0001623	08/11/2017	0001624/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 53,23	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELISIANE FIGUEIREDO CASTRO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	53,23		53,23
0001624	08/11/2017	0001625/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 91,26	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FABRICIA SANTOS DA CONCEICAO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	91,26		91,26
0001625	08/11/2017	0001626/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 231,51	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GABRIEL LUCHI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	231,51		231,51
0001626	08/11/2017	0001627/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 45,63	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GENILDA MARIA SCHMITTEL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	45,63		45,63
0001627	08/11/2017	0001628/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 43,11	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIA AUXILIADORA GAZZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	43,11		43,11
0001628	08/11/2017	0001629/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 53,23	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MERIS TERESINHA DOS SANTOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	53,23		53,23
0001629	08/11/2017	0001630/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 88,72	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POLIANE NOVELLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	88,72		88,72
0001630	08/11/2017	0001631/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 212,94	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SONIA MARIA MASSALAI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	212,94		212,94
0001631	08/11/2017	0001632/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 79,67	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ALESSANDRA AP. FIENI PEREIRA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	79,67		79,67
0001632	08/11/2017	0001633/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 296,30	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NARA LUCIA PEREIRA DA CRUZ PORTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	296,30		296,30
0001633	08/11/2017	0001634/2017	001 Nº 110.464 de 03/08/2017 - 330,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Aquisição de peças para manutenção de Fiat Fiorino, ano 2014/2015 Placa OVI 4089. PROT - 8941/2017.	330,00		330,00
0001634	08/11/2017	0001635/2017	003 Nº 11483/17 de 24/08/2017 - 3.198,21	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO ANDRADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Considerando o contrato do servidor referente ao período de 03 de maio de 2015 até 01 de maio de 2017, solicitou-se o pagamento de horas extras a qual o servidor faz jus.	3.198,21		3.198,21
0001635	08/11/2017	0001636/2017	003 Nº 13245/17 de 03/10/2017 - 400,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Participação no XXXIII Congresso Estadual de secretárias municipais de Saúde do Paraná	400,00		400,00
0001636	08/11/2017	0001637/2017	003 Nº 13423/17 de 06/10/2017 - 45,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Participar da reunião de comissão técnica (sistema Gestão em Saúde) no Consórcio	45,00		45,00
0001637	08/11/2017	0001638/2017	003 Nº 13659/17 de 16/10/2017 - 2.353,21	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao aditamento do contrato de Locação nº 022/2014, entre o Fundo Municipal de Saúde e o Sr. Fernando José Perdigão Peneda, do imóvel onde funciona o Posto de serviço de atendimento Móvel de Urgência - SAMU. Iniciando dia 01 de setembro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13659/17.	2.353,21		2.353,21
0001638	08/11/2017	0001639/2017	001 Nºs (25746 de 20/10/2017 - 18,20) | (25748 de 20/10/2017 - 91,76) | (78538 de 20/10/2017 - 240,83) | (85842 de 20/10/2017 -	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13656/17.	652,66		652,66
0001639	08/11/2017	0001640/2017	003 Nº 14147/17 de 25/10/2017 - 2.353,21	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao aditamento do contrato de Locação nº 022/2014, entre o Fundo Municipal de Saúde e o Sr. Fernando José Perdigão Peneda, do imóvel onde funciona o Posto de serviço de atendimento Móvel de Urgência - SAMU. Iniciando dia 01 de setembro de 2017. Mês de Outubro de 2017.	2.353,21		2.353,21
0001640	08/11/2017	0001641/2017	001 Nº 000.002.527 de 05/10/2017 - 8.137,79	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Setembro de 2017 PROT 14048/17.	8.137,79		8.137,79
0001641	08/11/2017	0001642/2017	001 Nº 000.002.532 de 05/10/2017 - 3.570,70	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - VEPAB. Mês de Setembro de 2017 PROT 14048/17.	3.570,70		3.570,70
0001642	08/11/2017	0001643/2017	001 Nº 000.002.533 de 05/10/2017 - 6.465,30	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - PAB. Mês de Setembro de 2017 PROT 14048/17.	6.465,30		6.465,30
0001643	08/11/2017	0001644/2017	001 Nº 000.002.531 de 05/10/2017 - 143,39	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - PAB. Mês de Setembro de 2017 PROT 14048/17.	143,39		143,39
0001644	08/11/2017	0001645/2017	001 Nº 000.002.535 de 05/10/2017 - 19,38	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - PAB. Mês de Setembro de 2017 PROT 14048/17.	19,38		19,38
0001645	08/11/2017	0001646/2017	001 Nº 000.002.534 de 05/10/2017 - 192,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - PAB. Mês de Setembro de 2017 PROT 14048/17.	192,00		192,00
0001646	08/11/2017	0001647/2017	003 Nº 14146/17 de 25/10/2017 - 2.000,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. Mês de Outubro de 2017.	2.000,00		2.000,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001647	08/11/2017	0001648/2017	003 Nº 13797/17 de 18/10/2017 - 90,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HALLANA BOLONHA MOURA BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Buscar medicamentos de alt custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitano em Cariacica - ES DIA 06,20 e 27/10/2017	90,00		90,00
0001648	08/11/2017	0001649/2017	003 Nº 14055/17 de 23/10/2017 - 30,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARILIA CELESTRINO FINK	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Buscar medicamentos de alt custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitano em Cariacica - ES DIA 25/10/2017	30,00		30,00
0001649	08/11/2017	0001650/2017	003 Nº 14054/17 de 23/10/2017 - 30,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HALLANA BOLONHA MOURA BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Buscar medicamentos de alt custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitano em Cariacica - ES DIA 25/10/2017	30,00		30,00
0001650	08/11/2017	0001651/2017	003 Nº 13798/17 de 18/10/2017 - 90,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARILIA CELESTRINO FINK	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Buscar medicamentos de alt custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitano em Cariacica - ES DIA 06,20 e 27/10/2017	90,00		90,00
0001651	08/11/2017	0001652/2017	003 Nº 14261/17 de 26/10/2017 - 1.720,86	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JONAS DA SILVA MENDES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao aditamento de contrato de locação nº 023/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel, onde funciona a Casa dos Conselhos Municipais. Mês de Agosto e Setembro de 2017.	1.720,86		1.720,86
0001652	08/11/2017	0001653/2017	001 Nº 052245 de 07/08/2017 - 47,50	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Aquisição de materia médico/hospitalar para atender a paciente ODORINA GASPERAZZO TOMAZELLI, 90 anos que se encontra acamada devido a sequela AVC, portadora de doença de Alzheimer. PROT 7641/17.	47,50		47,50
0001653	08/11/2017	0001654/2017	001 Nº 052447 de 11/08/2017 - 47,50	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Aquisição de material médico/hospitalar para atender a paciente DIRCE GUJAWSKY PAULI, 85 anos, que se encontra acamada devido a sequela AVC. PROT 7421/17.	47,50		47,50
0001654	08/11/2017	0001655/2017	002 Nº 001680 de 31/08/2017 - 308,33	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. locação de máquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Agosto de 2017 PROT 12031/17.	308,33		308,33
0001655	08/11/2017	0001656/2017	001 Nº 053134 de 04/09/2017 - 570,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Aquisição de material/hospitalar para atender a paciente ISABEL VIEIRA RABBI DE OLIVEIRA, que se encontra acamada com Esclerose Lateral Amiotrófica. PROT 7886/17.	570,00		570,00
0001656	08/11/2017	0001657/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 45,63	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ALBA HELENA MIGLIORELLI GONCALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	45,63		45,63
0001657	08/11/2017	0001658/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 307,05	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANA KARLA DA SILVA LOIOLA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	307,05		307,05
0001658	08/11/2017	0001659/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 45,63	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANA LUZIA BOSA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	45,63		45,63
0001659	08/11/2017	0001660/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 56,22	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANIELY TREGNAGO PENHA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	56,22		56,22
0001660	08/11/2017	0001661/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 149,78	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GERVANIA DA PAZ CLOTILDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	149,78		149,78
0001661	08/11/2017	0001662/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 238,13	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GILMAR DUARTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	238,13		238,13
0001662	08/11/2017	0001663/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 645,33	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	IVANETE RODRIGUES GUEDES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	645,33		645,33
0001663	08/11/2017	0001664/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 74,89	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIA ADRIANA MAGALHAES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	74,89		74,89
0001664	08/11/2017	0001665/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 307,05	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	307,05		307,05
0001665	08/11/2017	0001666/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 87,36	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	URSULA MIERTSCHINK KUNSCH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	87,36		87,36
0001666	08/11/2017	0001667/2017	002 Nº 1297 de 05/09/2017 - 60,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	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 financerio de 2017. Referente o Mês de 08/2017. PROT - 12254/2017	60,00		60,00
0001667	08/11/2017	0001668/2017	002 Nº 14282 de 06/09/2017 - 369,99	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Serviços de revisão veicular de 20.000 Km no veículo tipo Sandero 1.6, ano 2016/2017, Placa OYK 4297. PROT 9466/17.	369,99		369,99
0001668	08/11/2017	0001669/2017	001 Nº 000.024.225 de 06/09/2017 - 291,92	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Aquisição de peças para revisão veicular de 20.000 Km no veículo tipo Sandero 1.6, ano 2016/2017, Placa OYK 4297. PROT 9466/17.	291,92		291,92
0001669	08/11/2017	0001670/2017	001 Nº 36.852 de 08/09/2017 - 38,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT - 12552/2017.	38,00		38,00
0001670	08/11/2017	0001671/2017	003 Nº 11485/17 de 24/08/2017 - 3.198,21	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIOVAN CARLOS SALVIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Considerando o contrato do servidor referente ao período de 16 de junho de 2016 até 15 de junho de 2018, com exoneração do servidor dia 11 de junho de 2017, solicitou-se o pagamento de horas extras a qual o servidor faz ius.	3.198,21		3.198,21
0001671	08/11/2017	0001672/2017	003 Nº 12651/17 de 20/09/2017 - 16.288,28	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 8ª parcela do mês de Setembro de 2017.	16.288,28		16.288,28
0001672	08/11/2017	0001673/2017	003 Nº 13453/17 de 09/10/2017 - 2.495,91	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao adimentodo contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD). Mês de Setembro de	2.495,91		2.495,91
0001673	08/11/2017	0001674/2017	003 Nº 13422/17 de 06/10/2017 - 45,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDIRLEI BRAZ DALMONECH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Participar da reunião de comissão técnica (sistema Gestão em Saúde) no Consórcio	45,00		45,00
0001674	08/11/2017	0001675/2017	003 Nº 13490/17 de 09/10/2017 - 30,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCIDELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Participar de reunião ordinária da CIR Metropolitana	30,00		30,00
0001675	08/11/2017	0001676/2017	003 Nº 14276/17 de 27/10/2017 - 30,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANIELY TREGNAGO PENHA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Reunião técnica do programa de imunizações e vigilância dos agravos imunopreveníveis	30,00		30,00
0001676	08/11/2017	0001677/2017	006 Nº 3259-1114 de 01/08/2017 - 130,40	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 13796/17. Referente à conta do NAPD.	130,40		130,40
0001677	08/11/2017	0001678/2017	001 Nºs (001.610.757 de 01/11/2017 - 339,99) | (001.611.246 de 01/11/2017 - 294,87) | (001.612.340 de 01/11/2017 - 1.051,37) | (001.612.432 de 01/11/2017 - 68,51) | (001.615.614 de 01/11/2017 - 281,37) | (001.619.723 de	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13800/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Lombardia, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica Santa Teresa, Unidade de Saúde da Gente/Vila Nova, SAMU.	2.529,43		2.529,43
0001678	08/11/2017	0001679/2017	006 Nºs (3259-5136 de 16/10/2017 - 129,85) | (3259-6112 de 07/10/2017 - 299.42)	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13492/17.	429,27		429,27
0001679	08/11/2017	0001680/2017	003 Nº 8552/17 de 21/06/2017 - 130,16	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DETRAN ES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Referente a multa notificação 10540874, placa OYF 9133 descontada do servidor JACIR ROMEU TOMASI.	130,16		130,16
0001680	08/11/2017	0001681/2017	006 Nºs (3259-1114 de 01/11/2017 - 75,01) | (3259-1599 de 01/11/2017 - 103,11) | (3259-3050 de 01/11/2017 - 96,88) | (3259-3368 de 01/11/2017 - 170,59) | (3259-6242 de 01/11/2017 - 255,90) | (3259-9603	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14052/17. Referente às contas da ESF São Lourenço/Tabocas, ESF São João de Petrópolis, ESF Alvorada/Aparecidinha, ESF Alto Caldeirão, NAPD, CEMAP.	783,88		783,88
0001681	08/11/2017	0001682/2017	006 Nº MATRICULA 0528309-4 de 14/10/2017 - 131,50	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14156/17. Referente à conta do SAMU.	131,50		131,50
0001682	08/11/2017	0001683/2017	006 Nº MATRICULA 0528309-4 de 14/09/2017 - 98,80	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 14155/17. Referente à conta do SAMU.	98,80		98,80

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001683	08/11/2017	0001684/2017	006 Nº MATRICULA 0528309-4 de 14/08/2017 - 97,04	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 14154/17. Referente à conta do SAMU.	97,04		97,04
0001684	08/11/2017	0001685/2017	006 Nº MATRICULA 0528309-4 de 14/06/2017 - 97,26	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 14153/17. Referente à conta do SAMU.	97,26		97,26
0001685	08/11/2017	0001686/2017	006 Nº 192-9787 de 01/10/2017 - 54,96	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 14152/17. Referente à conta do SAMU.	54,96		54,96
0001686	08/11/2017	0001687/2017	006 Nº 192-9787 de 01/09/2017 - 55,56	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 14151/17. Referente à conta do SAMU.	55,56		55,56
0001687	08/11/2017	0001688/2017	006 Nºs (99848-4585 de 03/11/2017 - 145,75) | (99849-4526 de 03/11/2017 - 111,53) | (99849-4527 de 03/11/2017 - 109,79) | (99924-5458 de 03/11/2017 - 162,41) | (99976-1083 de 03/11/2017 - 162,41) | (99976-1997 de 03/11/2017 - 109,79) | (99978-4318 de 03/11/2017 - 109,79) |	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVO S.A.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000020	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14143/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	1.112,99		1.112,99
0001688	08/11/2017	0001689/2017	004 Nº 02 de 24/10/2017 - 21.597,38	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FÉRIAS	14.175,79	3.935,32	18.111,11
0001688	08/11/2017	0001689/2017	004 Nº 02 de 24/10/2017 - 21.597,38	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FÉRIAS	3.486,27		3.486,27
0001689	08/11/2017	0001690/2017	004 Nº 14 de 27/10/2017 - 1.297,93	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.233,04	64,89	1.297,93
0001690	08/11/2017	0001691/2017	003 Nº 13389/17 de 05/10/2017 - 25.452,72	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 EXERCICIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Setembro de 2017.	25.452,72		25.452,72
0001691	09/11/2017	0001692/2017	003 Nº 13391/17 de 05/10/2017 - 144.508,01	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 EXERCICIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Setembro de 2017.	144.508,01		144.508,01
0001692	09/11/2017	0001693/2017	002 Nº 2017/73214 de 01/11/2017 - 23.455,82	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 Outubro de 2017 PROT 14480/17.	23.455,82		23.455,82
0001693	10/11/2017	0001694/2017	003 Nº 14150/17 de 25/10/2017 - 1.943,02	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852453	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 Outubro de 2017.	1.943,02		1.943,02
0001694	10/11/2017	0001695/2017	003 Nº 13658/17 de 16/10/2017 - 1.943,02	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852453	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 Setembro de 2017.	1.943,02		1.943,02
0001695	10/11/2017	0001696/2017	003 Nº 13295/17 de 04/10/2017 - 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 MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	37.516,65		37.516,65
0001696	10/11/2017	0001697/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852454	Pagamento ref. IRRF do mês de setembro de 2017	18.351,42		18.351,42
0001697	17/11/2017	0001698/2017	001 Nº 002830 de 24/08/2017 - 14.400,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 11907/17.	14.400,00		14.400,00
0001698	17/11/2017	0001699/2017	001 Nº 955 de 28/08/2017 - 13.425,85	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11901/17.	13.425,85		13.425,85
0001699	17/11/2017	0001700/2017	003 Nº 12311/17 de 13/09/2017 - 3.150,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESP. SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário (a) público (a) Municipal Anderson Clayton Gasparini Milanezi lotado na SMSA	3.150,00		3.150,00
0001700	17/11/2017	0001701/2017	001 Nº 000.003.900 de 02/10/2017 - 4.441,46	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO CANAA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	Ref. ao contrato de nº 131/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Setembro de 2017 PROT 14050/17.	4.441,46		4.441,46
0001701	17/11/2017	0001702/2017	002 Nº 06290 de 03/08/2017 - 507,16	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	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 Agosto de 2017 PROT 11906/17.	507,16		507,16
0001702	17/11/2017	0001703/2017	002 Nº 06287 de 03/08/2017 - 398,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	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 Agosto de 2017 PROT 11906/17.	398,00		398,00
0001703	17/11/2017	0001704/2017	002 Nº 06288 de 03/08/2017 - 1.691,50	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	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 Agosto de 2017 PROT 11906/17.	1.691,50		1.691,50
0001704	17/11/2017	0001705/2017	002 Nº 06289 de 03/08/2017 - 720,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	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 Agosto de 2017 PROT 11906/17.	720,00		720,00
0001705	17/11/2017	0001706/2017	001 Nº 010.758 de 16/08/2017 - 22.092,20	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	T.D. & V. COM. PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11902/17.	22.092,20		22.092,20
0001706	17/11/2017	0001707/2017	001 Nº 1264 de 31/08/2017 - 2.728,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	AFFIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	Aquisição de um canil em ferro esmaltado para 08 animais destinado a suprir a demanda das atividades da Vigilância em Saúde em relação as ações da Leishmaniose Visceral	2.728,00		2.728,00
0001707	17/11/2017	0001708/2017	001 Nº 55.903 de 05/09/2017 - 3.330,50	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PRHODENT COM. DE PROD. HOSP. E DENTARIOS LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT - 12553/2017.	3.330,50		3.330,50
0001708	17/11/2017	0001709/2017	001 Nºs (36.853 de 08/09/2017 - 4.906,70) | (36.926 de 08/09/2017 - 451,00)	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT - 12550/2017.	5.357,70		5.357,70
0001709	17/11/2017	0001710/2017	001 Nºs (36.850 de 08/09/2017 - 65,00) | (36.857 de 08/09/2017 - 130,00) | (36.925 de 09/09/2017 - 2.093,00)	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT - 12548/2017.	2.288,00		2.288,00
0001710	17/11/2017	0001711/2017	001 Nº 010.940 de 14/09/2017 - 2.716,80	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	T.D. & V. COM. PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 14051/17.	2.716,80		2.716,80
0001711	17/11/2017	0001712/2017	003 Nº 13883/17 de 18/10/2017 - 16.288,28	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 08 parcela do mês de Outubro de 2017.	16.288,28		16.288,28
0001712	17/11/2017	0001713/2017	001 Nº 003533 de 03/10/2017 - 900,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	Aquisição de bolsas de lona destinada a suprir a demanda das atividades do setor de Vigilância Ambiental. PROT 4841/17.	900,00		900,00
0001713	17/11/2017	0001714/2017	001 Nº 000.005.698 de 19/10/2017 - 12.006,50	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 14517/17.	12.006,50		12.006,50
0001714	17/11/2017	0001715/2017	001 Nº 000.012.992 de 31/10/2017 - 448,90	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DL DENTAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 14516/17.	448,90		448,90
0001715	17/11/2017	0001716/2017	006 Nº 3259-6112 de 07/11/2017 - 241,29	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000021	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14514/17. Referente à conta da ESF Santo Antônio do Canaã.	241,29		241,29

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001716	20/11/2017	0001717/2017	003 Nº 9091/16 de 29/07/2016 - 938,65	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref Juros por guia de recolhimento de FGTS com competência em Julho de 2016. (acerto de empenho)	938,65		938,65
0001717	20/11/2017	0001718/2017	003 Nº 14696/16 de 29/12/2016 - 1.123,13	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref Juros por guia de recolhimento de FGTS com competência em Dezembro de 2016. (acerto de empenho)	1.123,13		1.123,13
0001718	20/11/2017	0001719/2017	003 Nº 13591/16 de 30/11/2016 - 1.134,37	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref Juros por guia de recolhimento de FGTS com competência em Novembro de 2016. (acerto de empenho)	1.134,37		1.134,37
0001719	20/11/2017	0001720/2017	003 Nº 8219/17 de 13/06/2017 - 18,72	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000101	Pagamento Referente a multa por atraso de pagamento. (acerto de empenho)	18,72		18,72
0001720	20/11/2017	0001721/2017	006 Nº 1016 de 20/11/2017 - 117,90	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref Juros por pagamento após a data de vencimento. (acerto de empenho)	117,90		117,90
0001721	20/11/2017	0001722/2017	003 Nº 1234/17 de 25/01/2017 - 1.209,60	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO VENCIDO OU NÃO VERIFICADO. (acerto de empenho)	1.209,60		1.209,60
0001722	20/11/2017	0001723/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 450,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDERSON GUISOLFI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852431	pagamento ref Empenho estimativo para diárias mensais.	450,00		450,00
0001723	20/11/2017	0001724/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 450,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDGAR SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852432	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	450,00		450,00
0001724	20/11/2017	0001725/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 210,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELOISIO VIVALDI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852433	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	210,00		210,00
0001725	20/11/2017	0001726/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 210,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852434	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	210,00		210,00
0001726	20/11/2017	0001727/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 195,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GERALDO FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852435	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	195,00		195,00
0001727	20/11/2017	0001728/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 180,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HUDSON JOÃO LUCHI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852436	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	180,00		180,00
0001728	20/11/2017	0001729/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 210,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOEL SCHEPPA DOS REIS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852437	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	210,00		210,00
0001729	20/11/2017	0001730/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 120,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852438	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	120,00		120,00
0001730	20/11/2017	0001731/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 90,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852439	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	90,00		90,00
0001731	20/11/2017	0001732/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 135,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852440	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	135,00		135,00
0001732	20/11/2017	0001733/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 225,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852441	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	225,00		225,00
0001733	20/11/2017	0001734/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 210,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852442	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	210,00		210,00
0001734	20/11/2017	0001735/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 90,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VANDELINO ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852443	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	90,00		90,00
0001735	20/11/2017	0001736/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 450,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852444	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	450,00		450,00
0001736	20/11/2017	0001737/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 510,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANGELO RICARDO VENTURINI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852445	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	510,00		510,00
0001737	20/11/2017	0001738/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 180,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852446	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	180,00		180,00
0001738	20/11/2017	0001739/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 330,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIOVAN CARLOS SALVIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852447	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	330,00		330,00
0001739	20/11/2017	0001740/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 480,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NELSON BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852448	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	480,00		480,00
0001740	20/11/2017	0001741/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 330,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO ANDRADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852449	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	330,00		330,00
0001741	20/11/2017	0001742/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 540,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIMAR GAZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852450	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	540,00		540,00
0001742	20/11/2017	0001743/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 225,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852451	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	225,00		225,00
0001743	20/11/2017	0001744/2017	003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 30,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852452	Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais.	30,00		30,00
0001744	28/11/2017	0001745/2017	003 Nº 15336/17 de 22/11/2017 - 705,74	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Outubro de 2017.	705,74		705,74
0001745	28/11/2017	0001746/2017	001 Nº 0000959 de 12/09/2017 - 3.416,13	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852460	Pagamento Ref Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 12743/17.	3.416,13		3.416,13
0001746	28/11/2017	0001747/2017	005 Nº 790631 de 28/10/2017 - 264,32	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	IMPRENSA NACIONAL	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000102	PAGAMENTO REF. REEMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SMSA. PROT 13222/17.	264,32		264,32
0001747	28/11/2017	0001748/2017	003 Nº 15337/2017 de 22/11/2017 - 296.331,01	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017.Mês de Outubro/2017. PROT - 15337/2017. Referente ao IAC, INTEGRASUS, LEITOS DE RETAGUARDA EM CLINICA MÉDICA E QUALIFICAÇÃO DOS LEITOS DE UTI	296.331,01		296.331,01
0001748	29/11/2017	0001749/2017	001 Nº 000.000.432 de 14/09/2017 - 9.329,99	12030000 - RECURSOS DO SUS	DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DB	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES ODONTOLÓGICAS OUE ATENDEM O MUNICÍPIO. PROT 3921/17.	9.329,99		9.329,99
0001749	30/11/2017	0001750/2017	003 Nº 14662/17 de 08/11/2017 - 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 MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	37.516,65		37.516,65
0001750	30/11/2017	0001751/2017	003 Nº 14600/17 de 07/11/2017 - 25.452,72	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Outubro de 2017.	25.452,72		25.452,72
0001751	30/11/2017	0001752/2017	003 Nº 14601/17 de 07/11/2017 - 144.508,01	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Outubro de 2017.	144.508,01		144.508,01
0001752	30/11/2017	0001753/2017	003 Nº 13809/17 de 18/10/2017 - 182.821,24	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCICIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 Â 01/10/2017. Mês de Setembro de 2017.	182.821,24		182.821,24
0001753	30/11/2017	0001754/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidades 11/2017 e coparticipação 10/2017	810,30		810,30
0001754	30/11/2017	0001755/2017	004 Nº 08 de 18/10/2017 - 47.489,00	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 do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	265,96		265,96

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001755	30/11/2017	0001756/2017	004 Nº 04 de 18/10/2017 - 22.327,13	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	510,24		510,24
0001756	30/11/2017	0001757/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 11.236,64	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	626,75		626,75
0001757	30/11/2017	0001758/2017	004 Nº 04 de 18/10/2017 - 11.112,86	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	550,49		550,49
0001758	30/11/2017	0001759/2017	004 Nº 08 de 18/10/2017 - 47.489,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	305,62		305,62
0001759	30/11/2017	0001760/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 88.357,74	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	2.173,45		2.173,45
0001760	30/11/2017	0001761/2017	004 Nº 05 de 18/10/2017 - 115.089,34	12030000 - RECURSOS DO SUS	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	3.761,85		3.761,85
0001761	30/11/2017	0001762/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 53.866,83	12030000 - RECURSOS DO SUS	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	1.251,11		1.251,11
0001762	30/11/2017	0001763/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 11.236,64	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	177,90		177,90
0001763	30/11/2017	0001764/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 88.357,74	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	3.331,16		3.331,16
0001764	30/11/2017	0001765/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 53.866,83	12030000 - RECURSOS DO SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	1.252,64		1.252,64
0001765	30/11/2017	0001766/2017	004 Nº 06 de 23/11/2017 - 6.084,00	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46	486,70	1.606,16
0001765	30/11/2017	0001766/2017	004 Nº 06 de 23/11/2017 - 6.084,00	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46		1.119,46
0001765	30/11/2017	0001766/2017	004 Nº 06 de 23/11/2017 - 6.084,00	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	3.358,38		3.358,38
0001766	30/11/2017	0001767/2017	004 Nº 07 de 23/11/2017 - 2.433,60	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46	194,68	1.314,14
0001766	30/11/2017	0001767/2017	004 Nº 07 de 23/11/2017 - 2.433,60	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46		1.119,46
0001767	30/11/2017	0001768/2017	004 Nº 01 de 23/11/2017 - 84.323,87	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	16.273,29	15.443,51	31.716,80
0001767	30/11/2017	0001768/2017	004 Nº 01 de 23/11/2017 - 84.323,87	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	13.385,55		13.385,55
0001767	30/11/2017	0001768/2017	004 Nº 01 de 23/11/2017 - 84.323,87	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	39.221,52		39.221,52
0001768	30/11/2017	0001769/2017	004 Nº 01 de 20/11/2017 - 38.785,41	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	19.994,03	7.433,93	27.427,96
0001768	30/11/2017	0001769/2017	004 Nº 01 de 20/11/2017 - 38.785,41	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	9.308,31		9.308,31
0001768	30/11/2017	0001769/2017	004 Nº 01 de 20/11/2017 - 38.785,41	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	2.049,14		2.049,14
0001769	30/11/2017	0001770/2017	004 Nº 09 de 23/11/2017 - 1.650,00	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESTAGIÁRIOS	1.650,00		1.650,00
0001770	30/11/2017	0001771/2017	004 Nº 04 de 20/11/2017 - 9.270,39	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	1.460,55	760,22	2.220,77
0001770	30/11/2017	0001771/2017	004 Nº 04 de 20/11/2017 - 9.270,39	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	5.355,36		5.355,36
0001770	30/11/2017	0001771/2017	004 Nº 04 de 20/11/2017 - 9.270,39	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	1.694,26		1.694,26
0001771	30/11/2017	0001772/2017	004 Nº 03 de 24/11/2017 - 4.008,51	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º Salário	1.273,91	339,89	1.613,80
0001771	30/11/2017	0001772/2017	004 Nº 03 de 24/11/2017 - 4.008,51	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º Salário	645,62		645,62
0001771	30/11/2017	0001772/2017	004 Nº 03 de 24/11/2017 - 4.008,51	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º Salário	1.749,09		1.749,09
0001772	30/11/2017	0001773/2017	004 Nº 12 de 24/11/2017 - 507,00	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL 1ª parcela de 13º Salário	253,50		253,50
0001772	30/11/2017	0001773/2017	004 Nº 12 de 24/11/2017 - 507,00	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL 1ª parcela de 13º Salário	253,50		253,50
0001773	30/11/2017	0001774/2017	004 Nº 03 de 24/11/2017 - 2.945,91	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º Salário	2.710,24	235,67	2.945,91
0001774	30/11/2017	0001775/2017	004 Nº 11 de 24/11/2017 - 1.622,40	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 1ª parcela de 13º Salário	253,50		253,50
0001774	30/11/2017	0001775/2017	004 Nº 11 de 24/11/2017 - 1.622,40	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 1ª parcela de 13º Salário	253,50		253,50
0001774	30/11/2017	0001775/2017	004 Nº 11 de 24/11/2017 - 1.622,40	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 1ª parcela de 13º Salário	1.115,40		1.115,40
0001775	30/11/2017	0001776/2017	004 Nº 14 de 24/11/2017 - 11.662,71	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública - Rescisão	7.518,93	2.873,01	10.391,94
0001775	30/11/2017	0001776/2017	004 Nº 14 de 24/11/2017 - 11.662,71	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública - Rescisão	1.270,77		1.270,77
0001776	30/11/2017	0001777/2017	004 Nº 01 de 20/11/2017 - 11.236,64	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	4.439,04	2.075,29	6.514,33
0001776	30/11/2017	0001777/2017	004 Nº 01 de 20/11/2017 - 11.236,64	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.396,26		2.396,26
0001776	30/11/2017	0001777/2017	004 Nº 01 de 20/11/2017 - 11.236,64	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.326,05		2.326,05
0001777	30/11/2017	0001778/2017	004 Nº 05 de 23/11/2017 - 116.553,76	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	18.832,51	26.629,41	45.461,92
0001777	30/11/2017	0001778/2017	004 Nº 05 de 23/11/2017 - 116.553,76	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	53.350,15		53.350,15
0001777	30/11/2017	0001778/2017	004 Nº 05 de 23/11/2017 - 116.553,76	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	17.741,69		17.741,69
0001778	30/11/2017	0001779/2017	004 Nº 08 de 24/11/2017 - 48.604,40	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	12.005,76	4.751,40	16.757,16
0001778	30/11/2017	0001779/2017	004 Nº 08 de 24/11/2017 - 48.604,40	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	20.537,08		20.537,08

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001778	30/11/2017	0001779/2017	004 Nº 08 de 24/11/2017 - 48.604,40	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	11.310,16		11.310,16
0001779	30/11/2017	0001780/2017	004 Nº 04 de 20/11/2017 - 3.671,60	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	1.670,58	330,44	2.001,02
0001779	30/11/2017	0001780/2017	004 Nº 04 de 20/11/2017 - 3.671,60	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	1.670,58		1.670,58
0001780	30/11/2017	0001781/2017	004 Nº 04 de 23/11/2017 - 22.951,20	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	7.478,13	2.581,13	10.059,26
0001780	30/11/2017	0001781/2017	004 Nº 04 de 23/11/2017 - 22.951,20	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.531,37		6.531,37
0001780	30/11/2017	0001781/2017	004 Nº 04 de 23/11/2017 - 22.951,20	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.360,57		6.360,57
0001781	30/11/2017	0001782/2017	004 Nº 04 de 23/11/2017 - 15.140,50	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	6.276,65	1.426,06	7.702,71
0001781	30/11/2017	0001782/2017	004 Nº 04 de 23/11/2017 - 15.140,50	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	2.209,34		2.209,34
0001781	30/11/2017	0001782/2017	004 Nº 04 de 23/11/2017 - 15.140,50	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	5.228,45		5.228,45
0001782	30/11/2017	0001783/2017	004 Nº 13 de 24/11/2017 - 10.562,50	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S 1ª Parcela de 13º Salário	2.028,00		2.028,00
0001782	30/11/2017	0001783/2017	004 Nº 13 de 24/11/2017 - 10.562,50	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S 1ª Parcela de 13º Salário	5.872,75		5.872,75
0001782	30/11/2017	0001783/2017	004 Nº 13 de 24/11/2017 - 10.562,50	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S 1ª Parcela de 13º Salário	2.661,75		2.661,75
0001783	30/11/2017	0001784/2017	004 Nº 03 de 24/11/2017 - 1.268,19	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º Salário	1.166,74	101,45	1.268,19
0001784	30/11/2017	0001785/2017	004 Nº 04 de 20/11/2017 - 11.112,86	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.460,55	1.632,22	3.092,77
0001784	30/11/2017	0001785/2017	004 Nº 04 de 20/11/2017 - 11.112,86	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	6.200,57		6.200,57
0001784	30/11/2017	0001785/2017	004 Nº 04 de 20/11/2017 - 11.112,86	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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.819,52		1.819,52
0001785	30/11/2017	0001786/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852461	Pagamento Ref a pensão do Mês 11/2017	1.328,54		1.328,54
0001785	30/11/2017	0001786/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a pensão do Mês 11/2017	140,55		140,55
0001785	30/11/2017	0001786/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852495	Pagamento Ref a pensão do Mês 11/2017	300,78		300,78
0001786	30/11/2017	0001787/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário maternidade Mês 11/2017	2.213,90	297,15	2.511,05
0001786	30/11/2017	0001787/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário maternidade Mês 11/2017	862,04		862,04
0001787	30/11/2017	0001788/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de salário familia Mês 11/2017	217,49		217,49
0001787	30/11/2017	0001788/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de salário familia Mês 11/2017	550,97		550,97
0001787	30/11/2017	0001788/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de salário familia Mês 11/2017	310,70		310,70
0001788	30/11/2017	0001789/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 88.357,74	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref mensalidade sindical do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	195,15		195,15
0001789	30/11/2017	0001790/2017	004 Nº 04 de 18/10/2017 - 14.298,80	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref mensalidade sindical do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	15,88		15,88
0001790	30/11/2017	0001791/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 11.236,64	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref mensalidade sindical do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	76,47		76,47
0001791	30/11/2017	0001792/2017	004 Nº 08 de 18/10/2017 - 47.489,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref mensalidade sindical do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	68,94		68,94
0001792	30/11/2017	0001793/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref mensalidade sindical do mês de outubro de 2017 -	27,30		27,30
0001793	30/11/2017	0001794/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 53.866,83	12030000 - RECURSOS DO SUS	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref mensalidade sindical do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	213,25		213,25
0001794	30/11/2017	0001795/2017	006 Nº 1006 de 20/11/2017 - 4.623,67	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	4.508,41	115,26	4.623,67
0001795	30/11/2017	0001796/2017	004 Nº 04 de 18/10/2017 - 10.470,73	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MACRef a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	874,86		874,86
0001796	30/11/2017	0001797/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 11.236,64	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MACRef a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	1.032,91		1.032,91
0001797	30/11/2017	0001798/2017	006 Nº 1007 de 20/11/2017 - 2.367,04	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	2.367,04		2.367,04
0001798	30/11/2017	0001799/2017	004 Nº 04 de 18/10/2017 - 11.112,86	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	968,39		968,39
0001799	30/11/2017	0001800/2017	006 Nº 1008 de 20/11/2017 - 29.483,29	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF RESCISÃO	29.265,80	217,49	29.483,29
0001800	30/11/2017	0001801/2017	006 Nº 881 de 02/10/2017 - 1.566,39	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF RESCISÃO - Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF FÉRIAS	125,31		125,31
0001801	30/11/2017	0001802/2017	004 Nº 13 de 24/10/2017 - 40.134,93	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF RESCISÃO - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF RESCISÃO	1.872,13		1.872,13
0001802	30/11/2017	0001803/2017	004 Nº 05 de 18/10/2017 - 115.089,34	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF RESCISÃO - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	9.246,98		9.246,98
0001803	30/11/2017	0001804/2017	006 Nº 1009 de 20/11/2017 - 10.115,16	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S RESCISÃO	9.599,42	515,74	10.115,16
0001804	30/11/2017	0001805/2017	004 Nº 08 de 18/10/2017 - 47.489,00	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S RESCISÃO - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	3.798,91		3.798,91
0001805	30/11/2017	0001806/2017	006 Nº 1013 de 20/11/2017 - 518,36	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE ENDEMIAS RURAIS	487,29	31,07	518,36
0001806	30/11/2017	0001807/2017	004 Nº 07 de 18/10/2017 - 2.433,60	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE ENDEMIAS RURAIS - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	194,68		194,68
0001807	30/11/2017	0001808/2017	006 Nº 1011 de 20/11/2017 - 764,70	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC 13º SALÁRIO	764,70		764,70

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001808	30/11/2017	0001809/2017	004 Nº 03 de 24/10/2017 - 3.590,15	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC 13º SALÁRIO	394,91		394,91
0001809	30/11/2017	0001810/2017	006 Nº 1010 de 20/11/2017 - 1.202,85	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	1.202,85		1.202,85
0001810	30/11/2017	0001811/2017	004 Nº 03 de 24/10/2017 - 5.647,19	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde pública 13º salário	477,70		477,70
0001811	30/11/2017	0001812/2017	006 Nº 1005 de 20/11/2017 - 15.282,98	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	13.721,42	1.561,56	15.282,98
0001812	30/11/2017	0001813/2017	006 Nº 882 de 02/10/2017 - 2.023,93	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS	182,15		182,15
0001813	30/11/2017	0001814/2017	004 Nº 04 de 18/10/2017 - 14.298,80	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	1.207,90		1.207,90
0001814	30/11/2017	0001815/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 53.866,83	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	3.923,32		3.923,32
0001815	30/11/2017	0001816/2017	006 Nº 1004 de 20/11/2017 - 24.254,45	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	22.287,40	1.967,05	24.254,45
0001816	30/11/2017	0001817/2017	004 Nº 04 de 18/10/2017 - 22.327,13	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	1.860,85		1.860,85
0001817	30/11/2017	0001818/2017	004 Nº 12 de 24/10/2017 - 2.831,80	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde pública Rescisão	107,42		107,42
0001818	30/11/2017	0001819/2017	004 Nº 01 de 24/10/2017 - 88.357,74	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	7.974,77		7.974,77
0001819	30/11/2017	0001820/2017	004 Nº 04 de 18/10/2017 - 3.671,60	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento ref. INSS patronal mês 10/2017 - Saúde Visa (Decisão Judicial) - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	165,22		165,22
0001820	30/11/2017	0001821/2017	006 Nº 1012 de 20/11/2017 - 782,05	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VISA	782,05		782,05
0001821	30/11/2017	0001822/2017	004 Nº 04 de 18/10/2017 - 3.671,60	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VISA - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	165,22		165,22
0001822	30/11/2017	0001823/2017	006 Nº 1014 de 20/11/2017 - 1.468,68	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE VIG. AMBIENTAL	1.406,54	62,14	1.468,68
0001823	30/11/2017	0001824/2017	004 Nº 06 de 18/10/2017 - 6.084,00	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE VIG. AMBIENTAL - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	486,70		486,70
0001824	30/11/2017	0001825/2017	004 Nº 14 de 27/10/2017 - 1.297,93	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE VIG. AMBIENTAL - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	64,89		64,89
0001825	30/11/2017	0001826/2017		12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. INSS desc segurado mês 10/2017 - Secretaria Mun. de Saúde PAB - s/maternidade	124,92		124,92
0001826	30/11/2017	0001827/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. INSS desc segurado mês 10/2017 - Secretaria Mun. de Saúde PAB s/maternidade	147,43		147,43
0001827	30/11/2017	0001828/2017	006 Nº 1595 de 30/11/2017 - 127,30	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 novembro 2017. Conta: 20.507.315.	127,30		127,30
0001828	30/11/2017	0001829/2017	006 Nº 1596 de 30/11/2017 - 8,65	12030000 - RECURSOS DO SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro 2017. Conta: 624.008-1.	8,65		8,65
0001829	30/11/2017	0001830/2017	006 Nº 1597 de 30/11/2017 - 8,65	12030000 - RECURSOS DO SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DB	Pagamento Ref. a tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2017 da conta 624007-3 - Farmácia Básica	8,65		8,65
0001830	30/11/2017	0001831/2017	006 Nº 1598 de 30/11/2017 - 1.034,38	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 novembro de 2017. Conta 15.790-2.	1.034,38		1.034,38
0001831	30/11/2017	0001832/2017	006 Nº 1603 de 30/11/2017 - 42,00	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Ref. a tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2017. Conta: 178-6.	42,00		42,00
0001832	30/11/2017	0001833/2017	006 Nº 1602 de 30/11/2017 - 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 novermbro de 2017. Conta: 177-8.	42,00		42,00
0001833	30/11/2017	0001834/2017	003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 88,72	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GESIENI ALICE BRIEL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852456	Pagamento Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a marco de 2017	88,72		88,72
0001834	30/11/2017	0001835/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de novembro de 2017	1.176,00		1.176,00
0001835	30/11/2017	0001836/2017		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. des. em folha do mês de novembro de 2017	2.733,09		2.733,09
Nº Req: 00260									1.848.168,32	76.062,68	1.924.231,00
Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
0005959	01/11/2017	0005989/2017	001 Nº 001852 de 16/10/2017 - 5.990,00	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	COMERCIAL CLADILMO LTDA	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	CH - 000306	Pagamento ref Aquisição de manilhas para atender as necessidades de manutenção corretiva e preventiva da rede pluvial das vias e vielas públicas e aplicação de serviços de obras. PROT 13877/17.	5.990,00		5.990,00
0005960	01/11/2017	0005990/2017	003 Nº 13459/17 de 09/10/2017 - 937,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARILDO GRAMILICH	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037912	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 Outubro de 2017.	937,00		937,00
0005961	01/11/2017	0005991/2017	003 Nº 14058/17 de 23/10/2017 - 867,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO GONORING	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037917	Pagamento Ref. ao contrato de locação nº 007/2009, firmado entre o Município de Sta Teresa e o Senhor Sebastião Gonoring, cujo objetivo é o aluguel de uma casa medindo em torno de 70m², incluindo o pagamento do consumo de água e energia para a família do Sr. Janildo Mischiatti, em cumprimento a ordem judicial, constante na Ação Civil Pública nº 044.05.000442-1. Mês de Outubro de 2017.	867,28		867,28
0005962	01/11/2017	0005992/2017	003 Nº 14060/17 de 23/10/2017 - 1.000,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAIR RUBERTO GORONCIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037918	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato 03/2016, locação de imóvel destinado ao alojamento do Almoxarifado do setor patrimonial. Mês de Outubro de 2017.	1.000,00		1.000,00
0005963	01/11/2017	0005993/2017	003 Nº 13395/17 de 05/10/2017 - 493,98	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVO LUIZ ZANOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037916	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 05/2013 - 06/2013 e 09/2017	493,98		493,98
0005964	01/11/2017	0005994/2017	003 Nº 13461/17 de 09/10/2017 - 312,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PATRICIA CRISTINA GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037913	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 Outubro de 2017.	312,33		312,33
0005965	01/11/2017	0005995/2017	003 Nº 13461/17 de 09/10/2017 - 312,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037914	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 Outubro de 2017.	312,33		312,33
0005966	01/11/2017	0005996/2017	001 Nºs (000.002.516 de 05/10/2017 - 106,22) | (000.002.536 de 05/10/2017 - 2.528,23) | (000.002.537 de 05/10/2017 - 76,38)	11010000 - MDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 13825/17.	2.710,83		2.710,83

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005967	01/11/2017	0005997/2017	001 Nº 000.002.517 de 05/10/2017 - 2.423,85	11010000 - MDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED - MTEM. PROT 13825/17.	2.423,85		2.423,85
0005968	06/11/2017	0005999/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 002 de 01/11/2017 - 1.249,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	942,49	306,84	1.249,33
0005969	06/11/2017	0006001/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 002 de 01/11/2017 - 2.915,10	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.431,92	483,18	2.915,10
0005970	06/11/2017	0006005/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 010 de 01/11/2017 - 1.562,80	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 FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - DT - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	1.437,78	125,02	1.562,80
0005971	06/11/2017	0006006/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 002 de 01/11/2017 - 6.708,92	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	1.591,66	1.431,45	3.023,11
0005971	06/11/2017	0006006/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 002 de 01/11/2017 - 6.708,92	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.685,81		3.685,81
0005972	07/11/2017	0006011/2017	003 Nº 13482/17 de 09/10/2017 - 224,35	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA DULCE DE SÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037915	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 08/2017	224,35		224,35
0005973	07/11/2017	0006012/2017	003 Nº 13483/17 de 09/10/2017 - 212,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA DULCE DE SÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037915	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	212,90		212,90
0005974	08/11/2017	0005962/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000421	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes Davila Ltda ME.	129,78		129,78
0005975	08/11/2017	0005959/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Referente pagamento de ISS da Empresa R M Comercial Spoets Ltda ME.	259,16		259,16
0005976	08/11/2017	0005960/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Referente pagamento de ISS da Empresa Mauricio M. D. Duarte Promoções e Eventos Esportivos ME.	19,96		19,96
0005977	08/11/2017	0005961/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Referente pagamento de ISS da Empresa Mauricio M. D. Duarte Promoções e Eventos Esportivos ME.	47,80		47,80
0005978	08/11/2017	0005963/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes Davila Ltda ME.	180,10		180,10
0005979	08/11/2017	0005964/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000433	Referente pagamento da Mensalidade Sindiupes - Mês de Outubro/2017.	912,50		912,50
0005980	08/11/2017	0005965/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000433	Referente pagamento da Mensalidade Sindiupes - Mês de Outubro/2017.	363,40		363,40
0005981	08/11/2017	0006015/2017	001 Nº 000.002.526 de 05/10/2017 - 151,69	13010000 - RECURSOS DO FNAS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000419	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAS - CREAS. PROT 13989/17.	151,69		151,69
0005982	08/11/2017	0006016/2017	001 Nº 000.002.525 de 05/10/2017 - 422,42	13010000 - RECURSOS DO FNAS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000420	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAS - BOLSA FAMÍLIA. PROT 13989/17.	422,42		422,42
0005983	08/11/2017	0006017/2017	001 Nº 000.002.525 de 05/10/2017 - 482,23	13010000 - RECURSOS DO FNAS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000420	Ref. empenho complementar para aquisição de combustível no exercício de 2017. PROT 13989/17.	482,23		482,23
0005984	08/11/2017	0006018/2017	002 Nº 1726 de 30/09/2017 - 5,15	13010000 - RECURSOS DO FNAS	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000420	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.Liquidação para completar o processo 13598/2017, pois foi liquidado a menor.	5,15		5,15
0005985	08/11/2017	0006019/2017	002 Nº 1662 de 31/07/2017 - 5,15	13010000 - RECURSOS DO FNAS	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000420	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. Liquidação para completar o processo 10886/2017, pois foi liquidado a menor.	5,15		5,15
0005986	08/11/2017	0006020/2017	006 Nº 3259-1317 de 01/11/2017 - 127,21	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000420	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - FNAS. Mês de Outubro de 2017 PROT 14188/17.	127,21		127,21
0005987	08/11/2017	0006021/2017	002 Nº 000.000.002 de 10/10/2017 - 3.933,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000421	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 Setembro de 2017 PROT 13610/17.	3.803,22	129,78	3.933,00
0005988	08/11/2017	0006022/2017	001 Nº 000.002.510 de 05/10/2017 - 151,43	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000421	Ref. empenho complementar para aquisição de combustível no exercício de 2017. PROT 13989/17.	151,43		151,43
0005989	08/11/2017	0006023/2017	001 Nº 000.002.511 de 05/10/2017 - 263,95	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000421	Ref. empenho complementar para aquisição de combustível no exercício de 2017. PROT 13989/17.	263,95		263,95
0005990	08/11/2017	0006024/2017	001 Nº 000.002.509 de 05/10/2017 - 1.893,39	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000421	Ref. empenho complementar para aquisição de combustível no exercício de 2017. PROT 13989/17.	1.893,39		1.893,39
0005991	08/11/2017	0006025/2017	006 Nº 99976-0002 de 03/10/2017 - 344,74	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000421	Ref. ao empenho complementar para a prestação de serviço de telefonia nóvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13552/17.	344,74		344,74
0005992	08/11/2017	0006026/2017	006 Nºs (99849-4529 de 03/10/2017 - 125,82) | (99976-0002 de 03/10/2017 - 592,87) | (99978-4442 de 03/10/2017 - 163,57)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000421	Empenho complementar referente a serviços de água e esgoto para o exercício de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13552/17.	882,26		882,26
0005993	08/11/2017	0006027/2017	001 Nº 000.003.905 de 02/10/2017 - 51.823,04	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	POSTO CANAA LTDA	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000422	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 13912/17.	51.823,04		51.823,04
0005994	08/11/2017	0006028/2017	002 Nº 530 de 06/10/2017 - 4.118,10	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	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 Setembro de 2017 PROT 13555/17.	4.118,10		4.118,10
0005995	08/11/2017	0006029/2017	001 Nº 000.003.905 de 02/10/2017 - 5.855,64	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	POSTO CANAA LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 13912/17.	5.855,64		5.855,64
0005996	08/11/2017	0006030/2017	001 Nº 000.020.758 de 06/09/2017 - 17.440,00	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TRATORCOL PECAS E SERVICOS LTDA MEE EPPE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Aquisição de peças para manutenção das máquinas patrol moto niveladora CAT 120K 8E - 6208, máquina carregadeira NEW HOLLAND W 130, máquina retroescavadeira 416 E - CAT. PROT 13882/17.	17.440,00		17.440,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005997	08/11/2017	0006031/2017	001 Nºs (001.625.606 de 02/10/2017 - 57,36) | (001.626.408 de 02/10/2017 - 816,66) | (001.627.767 de 02/10/2017 - 2.673,26) | (001.628.755 de 02/10/2017 - 72,83) | (001.628.859 de 02/10/2017 - 234,78) | (001.628.860 de 02/10/2017 - 71,51) | (001.629.273 de 02/10/2017 - 71,51) |	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Agosto de 2017 PROT 13384/17. Referente às contas da Casa da Cultura, Casa Lambert, Parque de Exposições e Eventos "Frei Estevão Eugênio Corteletti", Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal, Praça Augusto Ruschi, PMST Portal, Praça Primo Sancio, PMST Horto Mercado Municipal, Praça Duque de Caxias.	5.022,46		5.022,46
0005998	08/11/2017	0006032/2017	006 Nºs (3259-1344 de 01/10/2017 - 153,23) | (3259-1611 de 02/10/2017 - 76,10) | (3259-1808 de 01/10/2017 - 73,34) | (3259-2357 de 01/10/2017 - 115,06) | (3259-3497 de	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Setembro de 2017 PROT 13388/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura, Casa da Cultura, Casa Lambert, Biblioteca Municipal.	508,98		508,98
0005999	08/11/2017	0006033/2017	006 Nºs (MATRICULA 188300-3 de 10/10/2017 - 401,24) | (MATRICULA 188484-0 de 10/10/2017 - 85,62) | (MATRICULA 188501-4 de 10/10/2017 - 121,02) | (MATRICULA 258565-0 de 10/10/2017 - 60,51) | (MATRICULA 348872-1 de 10/10/2017 - 346,29) | (MATRICULA 478332-8 de 10/10/2017 - 60,51) | (MATRICULA 480796-0 de 10/10/2017 - 60,51) | (MATRICULA	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Setembro de 2017 PROT 13385/17. Referente às contas da Galeria de Artesanato, Casa Lambert, Polo de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Biblioteca Pública Municipal, Rua 14 de Julho - Praça, Praça do Uirapuru, Praça Augusto Ruschi - Jardim, Parque de Exposições.	1.361,96		1.361,96
0006000	08/11/2017	0006034/2017	001 Nºs (001.611.057 de 01/11/2017 - 236,13) | (001.612.029 de 01/11/2017 - 908,92) | (001.612.030 de 01/11/2017 - 892,50) | (001.612.031 de 01/11/2017 - 741,61) | (001.612.239 de 01/11/2017 - 685,20) | (001.616.203 de 01/11/2017 - 4.052,50) | (001.616.208 de 01/11/2017 - 457,85) | (001.616.588 de 01/11/2017 - 76,85) | (001.620.830 de	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13735/17. Referente às contas da Torre de TV Toma Vento, Rua Darly Nerty Vervloet, PMST Arquivo, Repetidor de TV de Rio Bonito, Posto Telefônico de Caldeirão, Rua Rio Bonito, PMST Prédio, PMST BPM, PMST Torre de Parabólica, Rua José Ruschi, Posto Telefônico de Várzea Alegre, PMST Repetidor.	8.159,31		8.159,31
0006001	08/11/2017	0006035/2017	001 Nº 001.616.209 de 01/11/2017 - 238,89	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13824/17. Referente à conta do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Aleare.	238,89		238,89
0006002	08/11/2017	0006036/2017	001 Nºs (001.610.950 de 01/11/2017 - 77,35) | (001.613.021 de 01/11/2017 - 410,22) | (001.613.827 de 01/11/2017 - 912,17) | (001.614.512 de 01/11/2017 - 150,70) | (001.616.206 de 01/11/2017 - 462,09) | (001.618.444 de 01/11/2017 - 430,31) | (001.620.829 de 01/11/2017 - 172,75) |	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13790/17.	3.540,75		3.540,75
0006003	08/11/2017	0006037/2017	006 Nº 3259-2381 de 01/11/2017 - 22,76	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Outubro de 2017 PROT 14170/17.	22,76		22,76
0006004	08/11/2017	0006038/2017	006 Nº 3259-2397 de 01/11/2017 - 56,36	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14171/17.	56,36		56,36
0006005	08/11/2017	0006039/2017	006 Nºs (99725-3042 de 03/11/2017 - 220,97) | (99849-4525 de 03/11/2017 - 115,39) | (99946-9930 de 03/11/2017 - 109,79) |	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14065/17.	647,67		647,67
0006006	08/11/2017	0006040/2017	006 Nº 99924-4856 de 03/11/2017 - 168,75	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia móvel exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14160/17.	168,75		168,75
0006007	08/11/2017	0006041/2017	006 Nº 3259-1034 de 01/11/2017 - 153,76	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14186/17. Referente à conta do Conselho Tutelar.	153,76		153,76
0006008	08/11/2017	0006042/2017	006 Nºs (3259-5095 de 01/11/2017 - 78,72) | (3259-6152 de 01/11/2017 - 81,34) | (3259-6774 de 01/11/2017 - 82,84) | (3259-9627 de 01/11/2017 - 78,60)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14102/17. Referente às contas das Agências Com. Correios de Várzea Alegre, S. J. Petrópolis, S. A. Canaã, Caldeirão.	321,50		321,50
0006009	08/11/2017	0006043/2017	006 Nº 3259-3900 de 01/11/2017 - 1.741,42	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14103/17.	1.741,42		1.741,42
0006010	08/11/2017	0006044/2017	006 Nº 3259-5104 de 01/11/2017 - 88,44	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 13985/17. Referente à conta do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Aleare.	88,44		88,44
0006011	08/11/2017	0006045/2017	001 Nºs (000.320.465 de 20/10/2017 - 98,68) | (000.326.269 de 20/10/2017 - 109,51) | (000.334.919 de 20/10/2017 - 85,95)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 13984/17. Referente às contas da Sede da Agricultura.	294,14		294,14
0006012	08/11/2017	0006046/2017	006 Nº 3259-3685 de 02/10/2017 - 144,01	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13983/17. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	144,01		144,01
0006013	08/11/2017	0006047/2017	001 Nº 001.613.609 de 01/11/2017 - 271,26	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13953/17. Referente à conta da Usina de Beneficiamento de Lixo.	271,26		271,26
0006014	08/11/2017	0006048/2017	006 Nº 3259-3683 de 01/11/2017 - 83,18	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13982/17. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	83,18		83,18
0006015	08/11/2017	0006049/2017	006 Nº 3259-3683 de 02/10/2017 - 85,82	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13980/17. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	85,82		85,82
0006016	08/11/2017	0006050/2017	006 Nº 3259-3685 de 01/11/2017 - 130,99	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 13981/17. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	130,99		130,99
0006017	08/11/2017	0006051/2017	001 Nºs (001.616.205 de 01/11/2017 - 52,03) | (001.619.634 de 01/11/2017 - 265,98)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000423	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13853/17. Referente às contas da SCFV e Conselho Tutelar.	318,01		318,01
0006018	08/11/2017	0006052/2017	003 Nº 13766/17 de 17/10/2017 - 1.562,38	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000424	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 Outubro de 2017.	1.562,38		1.562,38
0006019	08/11/2017	0006053/2017	003 Nº 13765/17 de 17/10/2017 - 266,65	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ROQUE JOSE LOSS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000425	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 02/2016, destinado ao Grupo da Terceira Idade da Comunidade de Tabocas, período de 12 meses. Referente à oitava parcela.	266,65		266,65

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006020	08/11/2017	0006054/2017	006 Nº 3259-1100 de 01/11/2017 - 159,90	33010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000425	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14187/17. Referente à conta do CRAS.	159,90		159,90
0006021	08/11/2017	0006055/2017	001 Nº 001.619.432 de 01/11/2017 - 526,33	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000425	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Setembro de 2017 PROT 13855/17. Referente à conta do CRAS.	526,33		526,33
0006022	08/11/2017	0006056/2017	001 Nº 000.002.521 de 05/10/2017 - 720,48	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000426	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMMA. PROT 13952/17.	720,48		720,48
0006023	08/11/2017	0006057/2017	001 Nº 000.002.538 de 05/10/2017 - 29,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000426	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 13915/17.	29,80		29,80
0006024	08/11/2017	0006058/2017	001 Nº 000.002.539 de 05/10/2017 - 2.154,32	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000426	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 13915/17.	2.154,32		2.154,32
0006025	08/11/2017	0006059/2017	001 Nº 000.003.902 de 02/10/2017 - 11.715,79	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000426	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 13917/17.	11.715,79		11.715,79
0006026	08/11/2017	0006060/2017	001 Nº 000.002.522 de 05/10/2017 - 1.886,99	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000426	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 13913/17.	1.886,99		1.886,99
0006027	08/11/2017	0006061/2017	001 Nº 000.002.518 de 05/10/2017 - 278,59	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000426	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Agosto de 2017 PROT 13881/17.	278,59		278,59
0006028	08/11/2017	0006062/2017	001 Nº 001.612.528 de 01/11/2017 - 135,60	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000427	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Setembro de 2017 PROT 13854/17.	135,60		135,60
0006029	08/11/2017	0006063/2017	003 Nº 13771/17 de 17/10/2017 - 400,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000428	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeo de despesas de aluguel social da família do senhor Janoir Schulz, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à sexta parcela.	400,00		400,00
0006030	08/11/2017	0006064/2017	003 Nº 13772/17 de 17/10/2017 - 500,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ELIEZER MARGON	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000428	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeo de despesas de aluguel social da família da senhora Jandira Scorch, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à sexta parcela.	500,00		500,00
0006031	08/11/2017	0006065/2017	003 Nº 13767/17 de 17/10/2017 - 400,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000428	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 07/2014, cujo objetivo é destinado ao custeo de despesas de aluguel social da família da senhora Valkiria Gering Chirefa, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à sexta parcela.	400,00		400,00
0006032	08/11/2017	0006066/2017	002 Nº 00018 de 16/09/2017 - 160,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MOTOBOX 93 LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Serviços para troca de peçasreferente a Motocicleta Honda NXR BROSS 150 - ANO 2008 - PLACA MSJ 3313, pertencente a SMOI. PROT 12916/17.	160,00		160,00
0006033	08/11/2017	0006067/2017	002 Nº 1332 de 04/10/2017 - 203,76	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	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. SMAD. Mês de Setembro de PROT 13548/17.	203,76		203,76
0006034	08/11/2017	0006068/2017	002 Nº 1338 de 04/10/2017 - 154,62	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de pretação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMAD. Mês de Setembro de 2017 PROT 13547/17.	154,62		154,62
0006035	08/11/2017	0006069/2017	003 Nº 13545/17 de 10/10/2017 - 2.282,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMMA. Mês de Outubro de 2017.	2.282,70		2.282,70
0006036	08/11/2017	0006070/2017	002 Nº 1333 de 04/10/2017 - 90,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	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. SMMA. PROT 13544/17.	90,00		90,00
0006037	08/11/2017	0006071/2017	002 Nº 1342 de 05/10/2017 - 68,10	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de pretação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMMA. PROT 13543/17.	68,10		68,10
0006038	08/11/2017	0006072/2017	002 Nº 21174 de 05/10/2017 - 2.580,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. ao aditamento do Contrato de Pretação de Serviços nº 27/2014, cujo objetivo é a repografia com disponibilização de máquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Setembro de 2017 PROT 13454/17.	2.580,00		2.580,00
0006039	08/11/2017	0006073/2017	002 Nº 00978 de 28/09/2017 - 1.250,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELSA MARISA CATTAFESTA GUERTLER ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Contratação de serviços de hospedagens, destinado a suprir necessidades da SMTC no exercício de 2017. PROT 13386/17.	1.250,00		1.250,00
0006040	08/11/2017	0006074/2017	001 Nº 000.000.077 de 16/09/2017 - 1.033,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MOTOBOX 93 LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de peças para atender Motocicleta Honda NXR BROSS 150 - ANO 2008 - PLACA MSJ 3313, pertencente a SMOI. PROT 12916/17.	1.033,00		1.033,00
0006041	08/11/2017	0006075/2017	002 Nº 481 de 02/10/2017 - 4.900,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	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 13354/17.	4.900,00		4.900,00
0006042	08/11/2017	0006076/2017	002 Nº 7816 de 29/09/2017 - 96,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Setembro de 2017 PROT 13622/17.	96,28		96,28
0006043	08/11/2017	0006077/2017	002 Nºs (7809 de 29/09/2017 - 150,15) | (7815 de 29/09/2017 - 195,75)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Setembro de 2017 PROT 13628/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura. Casa Lambert. Biblioteca Pública Orlando Nascimento.	345,90		345,90
0006044	08/11/2017	0006078/2017	002 Nº 7810 de 29/09/2017 - 96,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Setembro de 2017 PROT 13572/17.	96,28		96,28
0006045	08/11/2017	0006079/2017	002 Nº 7813 de 29/09/2017 - 395,62	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Setembro de 2017 PROT 13507/17.	395,62		395,62
0006046	08/11/2017	0006080/2017	001 Nº 000.004.555 de 18/09/2017 - 1.277,59	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de peças para FIAT/STRADA-WORKING placa OVE - 0435 ANO 2014/2014 POT 0.770T/86CV/2P. PROT 11328/17.	1.277,59		1.277,59
0006047	08/11/2017	0006081/2017	001 Nº 000.004.562 de 20/09/2017 - 46,93	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de peças para FIAT/STRADA-WORKING placa OVE - 0435 ANO 2014/2014 POT 0.770T/86CV/2P. PROT 11328/17.	46,93		46,93
0006048	08/11/2017	0006082/2017	002 Nº 7674 de 31/08/2017 - 73,81	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Agosto de 2017 PROT 13296/17.	73,81		73,81
0006049	08/11/2017	0006083/2017	002 Nº 7707 de 22/09/2017 - 78,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Empenho complementar referente a 07 (sete) dias do mês de agosto do contrato 065/2015 considerando o término do contrato em 07 de agosto de 2017 e não houve empenho suficiente.	78,96		78,96
0006050	08/11/2017	0006084/2017	002 Nº 7715 de 22/09/2017 - 90,24	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Empenho complementar referente a 07 (sete) dias do mês de agosto do contrato 065/2015 considerando o término do contrato em 07 de agosto de 2017 e não houve empenho suficiente. PROT 13382/17.	90,24		90,24
0006051	08/11/2017	0006085/2017	001 Nº 000.004.485 de 08/09/2017 - 1.401,38	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de peças para o Fiat UNO (10-16) 4p VIVACE 1.0 EVO FLEX 2014/2014, PLACA OYK 9101. PROT 11434/17.	1.401,38		1.401,38
0006052	08/11/2017	0006086/2017	003 Nº 13381/17 de 05/10/2017 - 2.282,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	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	2.282,70		2.282,70
0006053	08/11/2017	0006087/2017	002 Nº 7823 de 29/09/2017 - 96,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Setembro de 2017 PROT 13826/17.	96,28		96,28
0006054	08/11/2017	0006088/2017	002 Nº 7812 de 16/10/2017 - 288,84	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Setembro de 2017 PROT 13685/17.	288,84		288,84
0006055	08/11/2017	0006089/2017	003 Nº 13476/17 de 09/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA AIRES TEIXEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Reunião técnica sobre prontuário eletrônico do SUAS na Secretaria de estado de trabalho, Assistência e desenvolvimento social em Vitória- ES	30,00		30,00
0006056	08/11/2017	0006090/2017	003 Nº 13518/17 de 10/10/2017 - 90,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Levar pacientes para consultas de rotina e Exames em Vitória- ES	90,00		90,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006057	08/11/2017	0006091/2017	003 Nº 13550/17 de 10/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Referente à viagem do servidor à cidade de Baixo Guandu ES, para buscar ciclagem para produtor Dia 18/10/2017	30,00		30,00
0006058	08/11/2017	0006092/2017	003 Nº 13549/17 de 10/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Referente à viagem do servidor à cidade do servidor à cidade de Vitória ES, para levar cural referente a 6ª feira do café com leite	30,00		30,00
0006059	08/11/2017	0006093/2017	003 Nº 13580/17 de 10/10/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE TADEU PRANDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Levar o prefeito em evento esportivo da Copa a Gazetinha em Afonso Claúdio- ES	75,00		75,00
0006060	08/11/2017	0006094/2017	003 Nº 13575/17 de 10/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Buscar mudas de pimentas para o produtor Ivo Martin Caetano em Nova Venécia - ES	30,00		30,00
0006061	08/11/2017	0006095/2017	003 Nº 13643/17 de 16/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAYARA DOS SANTOS TOTOLA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Participar do Seminário Estadual de Socioeducação em Linhares- ES.	30,00		30,00
0006062	08/11/2017	0006096/2017	002 Nº 85 de 16/10/2017 - 12.958,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R M COMERCIAL SPORTS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 13792/17.	12.698,84	259,16	12.958,00
0006063	08/11/2017	0006097/2017	002 Nº 7814 de 29/09/2017 - 96,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Setembro de 2017 PROT 14096/17.	96,28		96,28
0006064	08/11/2017	0006098/2017	003 Nº 14057/17 de 23/10/2017 - 408,79	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELISA ULIANA HOLZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	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 Outubro de 2017 PROT 14057/17.	408,79		408,79
0006065	08/11/2017	0006099/2017	003 Nº 14059/17 de 23/10/2017 - 1.237,65	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCIO ANTONIO PIZZIOLO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	ref. ao aditamento do contrato de locação nº 003/2012, fimado entre o município de Santa Teresa e o Sr. Marcio Antonio Pizziolo cujo objeto é a locação de um imóvel destinado ao arquivo municipal. Mês de Outubro de 2017.	1.237,65		1.237,65
0006066	08/11/2017	0006100/2017	002 Nº 1339 de 04/10/2017 - 27,20	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de pretação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMEL. PROT 13501/17.	27,20		27,20
0006067	08/11/2017	0006101/2017	002 Nº 1343 de 05/10/2017 - 63,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	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. SMEL. PROT 13501/17.	63,96		63,96
0006068	08/11/2017	0006102/2017	001 Nº 000.000.692 de 20/10/2017 - 119,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de certificado digital leitor e gravador, certificado digital smartcard conexão tipo usb compatível com windows 7 ou superior. PROT 14041/17.	119,80		119,80
0006069	08/11/2017	0006103/2017	001 Nº 1998 de 04/10/2017 - 1.374,54	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CANAÃ DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS EIRELI - EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de peças para atender Rolo comactador caterpillar - CASE 423E. PROT 13719/17.	1.374,54		1.374,54
0006070	08/11/2017	0006104/2017	006 Nº 3913 de 08/11/2017 - 2.096,80	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000051	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - DT - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.908,09	188,71	2.096,80
0006071	08/11/2017	0006105/2017	002 Nº 7825 de 29/09/2017 - 151,38	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. POLO UAB. Mês de Setembro de 2017 PROT 13970/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	151,38		151,38
0006072	08/11/2017	0006106/2017	002 Nº 1334 de 04/10/2017 - 161,88	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	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 13926/17.	161,88		161,88
0006073	08/11/2017	0006107/2017	002 Nº 1341 de 05/10/2017 - 133,14	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de pretação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMOI. PROT 13922/17.	133,14		133,14
0006074	08/11/2017	0006108/2017	002 Nº 7718 de 22/09/2017 - 124,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Empenho complementar referente a 07 (sete) dias do mês de agosto do contrato 065/2015 considerando o término do contrato em 07 de agosto de 2017 e não houve empenho suficiente.	124,09		124,09
0006075	08/11/2017	0006109/2017	002 Nº 000.000.001 de 10/10/2017 - 5.457,75	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	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 Setembro de 2017 PROT 13609/17.	5.277,65	180,10	5.457,75
0006076	08/11/2017	0006110/2017	002 Nºs (0046299 de 12/09/2017 - 480,00) | (0046403 de 14/09/2017 - 300,00)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Renovação de Contrato de prestação de Serviços nº 059/2013, firmado com a empresa S/A A Gazeta , sendo o objeto a prestação de serviços de publicação de atos administrativos, pelo período de doze meses. PROT 13477/17.	780,00		780,00
0006077	08/11/2017	0006111/2017	001 Nºs (20063 de 20/10/2017 - 447,32) | (25745 de 20/10/2017 - 30,35) | (78532 de 20/10/2017 - 98,17) | (78533 de 20/10/2017 - 19,67) | (78535 de 20/10/2017 - 171,87) | (78536 de 20/10/2017 - 198,81) | (78537 de 20/10/2017 - 1.841,54) | (85845 de 20/10/2017 - 88,71) | (85846 de 20/10/2017 -	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2017 - SMAR. São João de Petrópolis (Rua do Comércio, Bomba d'Água e Abastecimeto, Torre de TV), Santo Antônio, Assoc. Rural de Santa Teresa e Torre de TV. Mês de Setembro de 2017 PROT 13508/17.	2.916,09		2.916,09
0006078	08/11/2017	0006112/2017	003 Nº 2778/17 de 21/02/2017 - 1.007,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAMILLY TESSAROLO SILVESTRE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Restituição referente a desconto de imposto de renda retido de forma incorreta na rescisão da ex- funcionária Jamilly T. Silvestre Masiero.	1.007,96		1.007,96
0006079	08/11/2017	0006113/2017	001 Nº 20162 de 24/10/2017 - 33,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 13791/17.	33,09		33,09
0006080	08/11/2017	0006114/2017	003 Nº 13206/17 de 02/10/2017 - 150,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RONALD RODRIGUES VIEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Participação no "1º Encontro dos interlocutores municipais do programa de regionalização do turismo-PRT", em Vitória- ES	150,00		150,00
0006081	08/11/2017	0006115/2017	003 Nº 13644/17 de 16/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SIDILEIA FAVERO GUIMARAES NETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Participar do Seminário Estadual de Socioeducação em Linhares- ES.	30,00		30,00
0006082	08/11/2017	0006116/2017	003 Nº 13698/17 de 16/10/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Participar de reunião na AMUNES em Vitória- ES. Dia 20/10/2017	75,00		75,00
0006083	08/11/2017	0006117/2017	003 Nº 13699/17 de 16/10/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Participar de reunião na SEAMA em Vitória- ES	75,00		75,00
0006084	08/11/2017	0006118/2017	002 Nº 01544 de 23/10/2017 - 5.070,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Contratação de empresa para ministrar o curso E-Social. PROT 12467/17.	5.070,00		5.070,00
0006085	08/11/2017	0006119/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 007 de 30/10/2017 - 1.668,23	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	1.416,98		1.416,98
0006086	08/11/2017	0006120/2017	002 Nº 01545 de 23/10/2017 - 750,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Empenho complementar para contratção de empresa para ministrar o curso E-Social, participação da servidora Carina Luiza Lima. PROT 12467/17.	750,00		750,00
0006087	08/11/2017	0006121/2017	002 Nº 00049 de 01/09/2017 - 998,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAURICIO M. D. DUARTE PROM. E EVENT. ESPORTIVOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 14070/17.	978,04	19,96	998,00
0006088	08/11/2017	0006122/2017	002 Nº 00042 de 01/08/2017 - 2.390,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAURICIO M. D. DUARTE PROM. E EVENT. ESPORTIVOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 14070/17.	2.342,20	47,80	2.390,00
0006089	08/11/2017	0006123/2017	002 Nº 00802725 de 31/08/2017 - 1.759,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Contratação de espaço para inserção de publicidade da Cidade de Santa Teresa. PROT 13971/17.	1.759,00		1.759,00
0006090	08/11/2017	0006124/2017	002 Nºs (0046668 de 22/09/2017 - 540,00) | (0046669 de 22/09/2017 - 570,00) | (0046759 de 25/09/2017 - 420,00)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Renovação de Contrato de prestação de Serviços nº 059/2013, firmado com a empresa S/A A Gazeta , sendo o objeto a prestação de serviços de publicação de atos administrativos, pelo período de doze meses. PROT 14042/17.	1.530,00		1.530,00
0006091	08/11/2017	0006125/2017	001 Nº 000.001.656 de 02/10/2017 - 2.398,50	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL SL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Aquisição de peças para gol 16 Volkswagem 2008/2008, PLACA MSI 9094. PROT 13879/17.	2.398,50		2.398,50

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006092	08/11/2017	0006126/2017	001 Nº 001.616.202 de 01/11/2017 - 283,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	'Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Setembro de 2017 PROT 13730/17.	283,09		283,09
0006093	08/11/2017	0006127/2017	006 Nºs (99849-4529 de 03/11/2017 - 228,36) | (99879-4442 de 03/11/2017 - 168,79) | (99976-0002 de 03/11/2017 - 561,54)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Empenho complementar referente a serviços de água e esgoto para o exercício de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 14189/17.	958,69		958,69
0006094	08/11/2017	0006128/2017	006 Nº 99979-3331 de 03/11/2017 - 162,41	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000429	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14159/17.	162,41		162,41
0006095	08/11/2017	0006129/2017	003 Nº 13407/17 de 06/10/2017 - 270,00	11010000 - MDE	ANTONIO CARLOS PASSOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000430	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo. Mês de Setembro de 2017 PROT 13407/17.	270,00		270,00
0006096	08/11/2017	0006130/2017	001 Nºs (000.003.901 de 02/10/2017 - 15.701,04) | (000.003.903 de 02/10/2017 - 13.568,05) | (000.003.904 de 02/10/2017 - 23.410,01)	11010000 - MDE	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000430	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 13826/17.	52.679,10		52.679,10
0006097	08/11/2017	0006131/2017	002 Nº 7817 de 29/09/2017 - 151,38	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000430	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Setembro de 2017 PROT 13970/17. Referente à conta da Secretaria Municioal de Educacão.	151,38		151,38
0006098	08/11/2017	0006132/2017	002 Nº 7711 de 22/09/2017 - 124,09	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000430	Empenho complementar referente a 07 (sete) dias do mês de agosto do contrato 065/2015 considerando o término do contrato em 07 de agosto de 2017 e não houve empenho suficiente. PROT 13503/17.	124,09		124,09
0006099	08/11/2017	0006133/2017	001 Nº 000.001.657 de 02/10/2017 - 10.650,33	11010000 - MDE	COMERCIAL SL LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000430	Aquisição de peças destinado a manutenção dos veículos placas: MRL-9097, MQX-7148, MTY-1667, pertencentes a SMED e que atendem ao transporte escolar. PROT 11799/17.	10.650,33		10.650,33
0006100	08/11/2017	0006134/2017	003 Nº 13502/17 de 09/10/2017 - 31,87	11010000 - MDE	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000430	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 MTY-9385.	31,87		31,87
0006101	08/11/2017	0006135/2017	006 Nº 99976-1019 de 03/11/2017 - 163,15	11010000 - MDE	VIVO S.A.	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000430	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Outubro de 2017 PROT 14083/17.	163,15		163,15
0006102	08/11/2017	0006136/2017	006 Nº 3259-1249 de 01/11/2017 - 345,42	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000430	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Outubro de 2017 PROT 14180/17.	345,42		345,42
0006103	08/11/2017	0006137/2017	001 Nºs (25840 de 20/11/2017 - 348,57) | (85840 de 20/10/2017 - 24,43) | (85844 de 20/10/2017 - 306,20) | (85847 de 20/10/2017 - 298,10) | (85848 de 20/10/2017 - 117,45) | (85849 de 20/10/2017 - 628,63)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Setembro de 2017 PROT 13671/17. Referente às contas da EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEF "Antônio Valesini" (anexo, quadra de esportes e laboratório de informática), EMEIEF "Professor Hausler".	1.663,43		1.663,43
0006104	08/11/2017	0006138/2017	003 Nº 13429/17 de 06/10/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MÁRCIA REGINA RODRIGUES FERREIRA CIMERO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Participar do I Fórum Nacional de Alfabetização (FONALF) e XXIII Fórum Permanente de Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito (FOPALES), no centro de convenções de Vitória em Vitória - ES	30,00		30,00
0006105	08/11/2017	0006139/2017	001 Nºs (78534 de 20/10/2017 - 116,69) | (85841 de 20/10/2017 - 628,63)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Setembro de 2017 PROT 13670/17. Referente às contas da EMEI "Benjamin Bortolini", EMEI "Francisco Tononi".	745,32		745,32
0006106	08/11/2017	0006140/2017	002 Nº 7820 de 29/09/2017 - 1.154,78	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Setembro de 2017 PROT 13970/17. Referente às contas da EMEF Professor Ethevaldo Damazio, EMEF Antônio Valesini, EMEIEF Paulino Rocon, EMEIEF Sebastião José Pivetta, EMEIEF Visconde de Inhaúma, EMEIEF Professor Hausler, EMPEIEF Geralda Rodrigues Sarmento, EMEIEF Vale de Tabocas, EMPEIEF Alto Várzea Alegre, EMPEIEF Alto Santo Antônio, EMPEIEF Felício Alberto Baratella, EMPEIEF	1.154,78		1.154,78
0006107	08/11/2017	0006141/2017	002 Nº 7819 de 29/09/2017 - 487,78	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Setembro de 2017 PROT 13970/17. Referente às contas da EMEI Emilinha, EMEI Nonna Cizela, EMEI Benjamin Bortolini, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Francisco Tonini, EMEI Vale da Esperanca, EMEI Pessanha Póvoa	487,78		487,78
0006108	08/11/2017	0006142/2017	002 Nº 7713 de 22/09/2017 - 947,57	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Empenho complementar referente a 07 (sete) dias do mês de agosto do contrato 065/2015 considerando o término do contrato em 07 de agosto de 2017 e não houve empenho suficiente.	947,57		947,57
0006109	08/11/2017	0006143/2017	002 Nº 7712 de 22/09/2017 - 462,51	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Empenho complementar referente a 07 (sete) dias do mês de agosto do contrato 065/2015 considerando o término do contrato em 07 de agosto de 2017 e não houve empenho suficiente.	462,51		462,51
0006110	08/11/2017	0006144/2017	001 Nºs (001.612.028 de 01/11/2017 - 244,98) | (001.612.915 de 01/11/2017 - 386,95) | (001.615.108 de 01/11/2017 - 417,50) | (001.616.201 de 01/11/2017 - 607,58) | (001.622.862 de 01/11/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Setembro de 2017 PROT 13756/17. Referente às contas da EMEI "Nonna Cizela" e Playground, EMEI "Monteiro Lobato", EMEI "Emilinha", EMEI "Pessanha Póvoa".	1.687,42		1.687,42
0006111	08/11/2017	0006145/2017	001 Nºs (001.611.247 de 01/11/2017 - 2.159,52) | (001.611.437 de 01/11/2017 - 125,18) | (001.611.438 de 01/11/2017 - 1.578,57) | (001.612.032 de 01/11/2017 - 162,27) | (001.613.423 de 01/11/2017 - 353,96) | (001.614.912 de 01/11/2017 - 295,96) | (001.615.204 de 01/11/2017 - 4.075,76) | (001.615.205 de 01/11/2017 - 877,22) | (001.618.836 de 01/11/2017 - 765,67) | (001.619.124 de 01/11/2017 - 133,52) | (001.620.035 de 01/11/2017 - 74,28) |	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Referente as Escolas Municipais de Felicio Alberto Baratele, Geralda Rodrigues Sarmento, Alto Varzea Alegre, Goiapaboaçu, Alto Santo Antonio, Serra do Gelo, Tabocas, Itanhanga, Sebastião José Pivetta, Paulino rocon, Vale de Tabocas, Vale de Tabocas (quadra), Professor Ethevaldo Damazio e Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE "Manoel Valentim". Mês de Setembro de 2017 PROT 13755/17.	10.707,76		10.707,76
0006112	08/11/2017	0006146/2017	006 Nºs (3259-3612 de 01/11/2017 - 346,84) | (3259-5041 de 01/11/2017 - 167,23) | (3259-6330 de 01/11/2017 - 148,80) | (3259-6334 de 01/11/2017 - 138,44) | (3259-6505 de 01/11/2017 - 81,59)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Outubro de 2017 PROT 14177/17. EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEIEF "Sebastião José Pivetta".	882,90		882,90
0006113	08/11/2017	0006147/2017	006 Nºs (3259-1097 de 01/11/2017 - 178,30) | (3259-2375 de 01/11/2017 - 89,37) | (3259-3655 de 01/11/2017 - 90,47) | (3259-5125 de 01/11/2017 - 82,58) | (3259-6700 de 01/11/2017 - 112,67)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000431	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Outubro de 2017 PROT 14176/17. Referente às contas da EMEI "Monteiro Lobato", EMEI "Benjamin Bortolini", EMEI "Emilinha", EMEI "Nonna Cizela", EMEI "Pessanha Póvoa".	553,39		553,39
0006114	08/11/2017	0006148/2017	001 Nº 000.002.640 de 20/10/2017 - 2.492,40	31070000 - RECURSOS DO FNDE	A & C COMERCIAL LTDA ME	15.534-9 - PMST - APOIO A CRECHES - FNDE	RB - 000432	Aquisição de materiais de higiene pessoal destinado ao atendimnto das necessidades primárias do alunos da Educação Infantil. PROT 14179/17.	2.492,40		2.492,40
0006115	08/11/2017	0006149/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 800,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI "EMILINHA"	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	800,00		800,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006116	08/11/2017	0006150/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 1.220,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI "BENJAMIN BORTOLINI"	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	1.220,00		1.220,00
0006117	08/11/2017	0006151/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 1.620,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF "VISCONDE DE INHAÚMA"	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	1.620,00		1.620,00
0006118	08/11/2017	0006152/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 2.930,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETTA"	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	2.930,00		2.930,00
0006119	08/11/2017	0006153/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 1.400,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA EMEIEF VALE DO TABOCAS	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	1.400,00		1.400,00
0006120	08/11/2017	0006154/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 550,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI "MONTEIRO LOBATO"	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	550,00		550,00
0006121	08/11/2017	0006155/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 720,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA EMEIEF PROFESSOR HAUSLER	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	720,00		720,00
0006122	08/11/2017	0006156/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 3.050,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI PESSANHA POVOA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Histórico Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	3.050,00		3.050,00
0006123	08/11/2017	0006157/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 1.220,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF "ANTÔNIO VALESINI"	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	1.220,00		1.220,00
0006124	08/11/2017	0006158/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 1.160,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI "NONNA CIZELA"	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	1.160,00		1.160,00
0006125	08/11/2017	0006159/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 13.960,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF "PROFESSOR ETHEVALDO DAMAZIO"	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	13.960,00		13.960,00
0006126	08/11/2017	0006160/2017	003 Nº 14370/17 de 30/10/2017 - 2.280,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULINO ROCON	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000434	Ref. ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), cuja a finalidade é garantir às escolas os recursos financeiros necessários ao seu funcionamento - FUNDEB 40%, para exercício financeiro de 2017	2.280,00		2.280,00
0006127	09/11/2017	0006161/2017	001 Nº 001.611.248 de 01/11/2017 - 30,31	16020000 - COSIP	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000535	Pagamento ref. Empenho complementar para fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13957/17.	30,31		30,31
0006128	09/11/2017	0006162/2017	001 Nº 001.617.536 de 23/10/2017 - 31,13	16020000 - COSIP	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000538	Pagamento ref. Empenho complementar para fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13965/17.	31,13		31,13
0006129	09/11/2017	0006163/2017	001 Nº 001.618.042 de 01/11/2017 - 72.681,85	16020000 - COSIP	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000534	Pagamento Referente ao pagamento da iluminação pública do mês de setembro de 2017. Referente à prestação 11/36 no valor de R$ 8.093,41. PROT 14470/17.	72.681,85		72.681,85
0006130	10/11/2017	0006164/2017	001 Nº 001854 de 25/10/2017 - 9.765,72	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL CLADILMO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038006	Pagamento ref Aquisição de material (tela e arame) que será para a construção de um campo de futebol no tamanho de 85x57 metros em Tabocas. PROT 14247/17.	9.765,72		9.765,72
0006131	10/11/2017	0006165/2017	003 Nº 13655/17 de 16/10/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038007	Pagamento Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017.	60,00		60,00
0006132	10/11/2017	0006166/2017	003 Nº 13584/17 de 11/10/2017 - 368,42	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, EXERCICIO 2017 - SMAR	368,42		368,42
0006133	10/11/2017	0006167/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 10.034,67	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	360,13		360,13
0006134	10/11/2017	0006168/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 20.177,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PENSIONISTA.	120,64		120,64
0006135	10/11/2017	0006169/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 130.946,08	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	559,48		559,48
0006136	10/11/2017	0006170/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 54.166,30	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	207,44		207,44
0006137	10/11/2017	0006171/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 46.270,69	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	27,44		27,44
0006138	10/11/2017	0006172/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 103.470,37	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,53		1.000,53
0006139	10/11/2017	0006173/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 16.265,98	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	222,75		222,75
0006140	10/11/2017	0006174/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 58.274,49	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	392,69		392,69
0006141	10/11/2017	0006175/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 125.097,91	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 outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	31,85		31,85
0006142	10/11/2017	0006176/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 33.904,80	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANCO DO BRASIL S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	408,90		408,90
0006143	10/11/2017	0006177/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 1.249,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	219,12		219,12
0006144	10/11/2017	0006178/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 18.444,35	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PENSIONISTA.	346,45		346,45
0006145	10/11/2017	0006179/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 14.400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	2.925,69		2.925,69
0006146	10/11/2017	0006180/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 14.041,77	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	820,08		820,08
0006147	10/11/2017	0006181/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 23.910,57	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	1.364,98		1.364,98
0006148	10/11/2017	0006182/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 16.873,52	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	358,20		358,20
0006149	10/11/2017	0006183/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 21.615,63	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	359,40		359,40
0006150	10/11/2017	0006184/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 130.946,08	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.484,73		3.484,73
0006151	10/11/2017	0006185/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 26.236,81	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	1.107,64		1.107,64
0006152	10/11/2017	0006186/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 54.166,30	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	2.775,99		2.775,99

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006153	10/11/2017	0006187/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 40.876,44	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	662,97		662,97
0006154	10/11/2017	0006188/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 46.270,69	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	1.174,01		1.174,01
0006155	10/11/2017	0006189/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 26.222,13	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	995,61		995,61
0006156	10/11/2017	0006190/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 29.268,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	303,18		303,18
0006157	10/11/2017	0006191/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 5.089,41	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	494,37		494,37
0006158	10/11/2017	0006192/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 1.737,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA	515,63		515,63
0006159	10/11/2017	0006193/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 6.103,03	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	193,33		193,33
0006160	10/11/2017	0006194/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 71.461,32	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	2.352,52		2.352,52
0006161	10/11/2017	0006195/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 937,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	317,22		317,22
0006162	10/11/2017	0006196/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 9.398,21	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	287,04		287,04
0006163	10/11/2017	0006197/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 31.645,74	11010000 - MDE	BANESTES S A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE.	865,06		865,06
0006164	10/11/2017	0006198/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 103.470,37	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.053,58		3.053,58
0006165	10/11/2017	0006199/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 35.473,87	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	825,73		825,73
0006166	10/11/2017	0006200/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 16.265,98	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	632,51		632,51
0006167	10/11/2017	0006201/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 2.490,54	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	86,68		86,68
0006168	10/11/2017	0006202/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 58.274,49	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	2.133,13		2.133,13
0006169	10/11/2017	0006203/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 16.305,89	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	249,76		249,76
0006170	10/11/2017	0006204/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 8.451,74	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	180,84		180,84
0006171	10/11/2017	0006205/2017	003 Nº 14201 de 30/10/2017 - 10.409,41	33010000 - RECURSOS DO FNAS	BANESTES S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	1.447,05		1.447,05
0006172	10/11/2017	0006206/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 125.097,91	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.147,24		4.147,24
0006173	10/11/2017	0006207/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 36.623,99	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.857,06		1.857,06
0006174	10/11/2017	0006208/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 33.904,80	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.252,31		1.252,31
0006175	10/11/2017	0006209/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 198.124,76	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO	6.636,17		6.636,17
0006176	10/11/2017	0006210/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 62.813,11	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	491,56		491,56
0006177	10/11/2017	0006211/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 13.137,20	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	754,69		754,69
0006178	10/11/2017	0006212/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 4.783,25	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 outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO	301,95		301,95
0006179	10/11/2017	0006213/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 4.682,19	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000052	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	345,70		345,70
0006180	10/11/2017	0006214/2017	003 Nº 14201 de 30/10/2017 - 3.434,41	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000052	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	392,20		392,20
0006181	10/11/2017	0006215/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 10.034,67	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	624,44		624,44
0006182	10/11/2017	0006216/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 3.298,21	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	451,65		451,65
0006183	10/11/2017	0006217/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 8.288,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	460,00		460,00
0006184	10/11/2017	0006218/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 2.123,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	446,94		446,94
0006185	10/11/2017	0006219/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 43.926,51	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - APOSENTADO.	78,48		78,48
0006186	10/11/2017	0006220/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 20.177,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PENSIONISTA.	157,00		157,00
0006187	10/11/2017	0006221/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 14.041,77	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	297,85		297,85
0006188	10/11/2017	0006222/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 23.910,57	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	818,74		818,74
0006189	10/11/2017	0006223/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 21.615,63	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.638,57		1.638,57

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006190	10/11/2017	0006224/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 130.946,08	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	8.586,38		8.586,38
0006191	10/11/2017	0006225/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 26.236,81	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	439,13		439,13
0006192	10/11/2017	0006226/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 54.166,30	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.754,19		1.754,19
0006193	10/11/2017	0006227/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 1.675,02	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	323,65		323,65
0006194	10/11/2017	0006228/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 40.876,44	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.229,34		2.229,34
0006195	10/11/2017	0006229/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 46.270,69	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	498,85		498,85
0006196	10/11/2017	0006230/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 26.222,13	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	523,75		523,75
0006197	10/11/2017	0006231/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 5.089,41	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	253,69		253,69
0006198	10/11/2017	0006232/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 006 de 30/10/2017 - 1.907,36	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	451,67		451,67
0006199	10/11/2017	0006233/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 71.461,32	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	217,11		217,11
0006200	10/11/2017	0006234/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 31.645,74	11010000 - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE.	1.593,06		1.593,06
0006201	10/11/2017	0006235/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 4.188,14	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	660,43		660,43
0006202	10/11/2017	0006236/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 103.470,37	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	7.832,12		7.832,12
0006203	10/11/2017	0006237/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 35.473,87	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	2.101,91		2.101,91
0006204	10/11/2017	0006238/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 16.265,98	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	892,66		892,66
0006205	10/11/2017	0006239/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 2.490,54	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	323,84		323,84
0006206	10/11/2017	0006240/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 125.097,91	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	7.232,33		7.232,33
0006207	10/11/2017	0006241/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 36.623,99	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.152,81		1.152,81
0006208	10/11/2017	0006242/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 33.904,80	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.155,11		1.155,11
0006209	10/11/2017	0006243/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 2.332,54	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	465,08		465,08
0006210	10/11/2017	0006244/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 8.291,54	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	159,13		159,13
0006211	10/11/2017	0006245/2017	003 Nº 14201 de 30/10/2017 - 3.488,48	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000028	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	651,18		651,18
0006212	10/11/2017	0006246/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 4.682,19	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000055	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	343,05		343,05
0006213	10/11/2017	0006247/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 130.946,08	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	70,29		70,29
0006214	10/11/2017	0006248/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 31.645,74	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE.	368,01		368,01
0006215	10/11/2017	0006249/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 36.623,99	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 outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	295,48		295,48
0006216	10/11/2017	0006250/2017	002 Nº 2017/73213 de 01/11/2017 - 43.261,56	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	CH - 000307	Pagamento ref Reempenho referente ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municipios de Sta Teresa/ES. Mês de Outubro de 2017 PROT 14507/17.	43.261,56		43.261,56
0006217	10/11/2017	0006251/2017	003 Nº 10655/2017 de 07/08/2017 - 349,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000418	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 servicos no mês de julho/17. Contrato 065/2015	349,70		349,70
0006218	10/11/2017	0006252/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 09 Nº: 001 de 25/09/2017 - 29.558,28	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - MDE.	368,01		368,01
0006219	10/11/2017	0006253/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 10.034,67	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 outubro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	31,29		31,29
0006220	10/11/2017	0006254/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 1.249,33	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 outubro de 2017 Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	9,37		9,37
0006221	10/11/2017	0006255/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 8.288,33	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 outubro de 2017 Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	15,01		15,01
0006222	10/11/2017	0006256/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 43.926,51	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - APOSENTADO.	9,37		9,37
0006223	10/11/2017	0006257/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 14.041,77	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	23,98		23,98
0006224	10/11/2017	0006258/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 23.910,57	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	62,15		62,15
0006225	10/11/2017	0006259/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 21.615,63	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	69,73		69,73

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006226	10/11/2017	0006260/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 130.946,08	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	348,69		348,69
0006227	10/11/2017	0006261/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 54.166,30	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	59,95		59,95
0006228	10/11/2017	0006262/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 40.876,44	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	83,59		83,59
0006229	10/11/2017	0006263/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 46.270,69	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	63,28		63,28
0006230	10/11/2017	0006264/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 26.222,13	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	86,12		86,12
0006231	10/11/2017	0006265/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 29.268,80	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	40,00		40,00
0006232	10/11/2017	0006266/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 006 de 30/10/2017 - 1.907,36	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 outubro de 2017 Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	5,45		5,45
0006233	10/11/2017	0006267/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 71.461,32	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	33,72		33,72
0006234	10/11/2017	0006268/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 31.645,74	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE.	90,08		90,08
0006235	10/11/2017	0006269/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 103.470,37	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	251,70		251,70
0006236	10/11/2017	0006270/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 35.473,87	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	95,36		95,36
0006237	10/11/2017	0006271/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 16.265,98	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	76,60		76,60
0006238	10/11/2017	0006272/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 2.490,54	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	15,54		15,54
0006239	10/11/2017	0006273/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 58.274,49	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	18,74		18,74
0006240	10/11/2017	0006274/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 4.413,81	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 outubro de 2017 Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	33,11		33,11
0006241	10/11/2017	0006275/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 125.097,91	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	249,23		249,23
0006242	10/11/2017	0006276/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 36.623,99	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	76,74		76,74
0006243	10/11/2017	0006277/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 33.904,80	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	152,88		152,88
0006244	10/11/2017	0006278/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 8.291,54	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	18,60		18,60
0006245	10/11/2017	0006279/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 198.124,76	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO	13,11		13,11
0006246	10/11/2017	0006280/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 62.813,11	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	55,06		55,06
0006247	10/11/2017	0006281/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 36.804,69	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 outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	59,25		59,25
0006248	10/11/2017	0006282/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 4.682,19	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de outubro de 2017 Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	46,82		46,82
0006249	10/11/2017	0006283/2017	002 Nº 2017/73213 de 01/11/2017 - 14.929,28	11010000 - MDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005569	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municipios de Sta Teresa/ES. Mês de Outubro de 2017 PROT 14691/17.	14.929,28		14.929,28
0006250	10/11/2017	0006284/2017	002 Nº 2017/73213 de 01/11/2017 - 39.090,03	11070000 - RECURSOS DO FNDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.671-1 - PMST/QSE	CH - 850320	Pagamento Ref.empenho complementar do contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municipios de Sta Teresa/ES. Mês de Outubro de 2017 PROT	39.090,03		39.090,03
0006251	13/11/2017	0005973/2017	002 Nº 00355 de 10/07/2017 - 4.745,82	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000435	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Junho de 2017 PROT 9532/17.	237,29		237,29
0006252	13/11/2017	0005976/2017	002 Nº 353 de 06/06/2017 - 5.495,16	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000435	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Maio/2017. PROT 8001/2017.	274,76		274,76
0006253	13/11/2017	0005977/2017	002 Nº 00357 de 19/09/2017 - 3.746,70	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000435	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Aoosto de 2017 PROT 12647/17.	187,34		187,34
0006254	13/11/2017	0005978/2017	002 Nº 00359 de 19/09/2017 - 5.744,94	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000435	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Aoosto de 2017 PROT 12647/17.	287,25		287,25
0006255	13/11/2017	0005998/2017	002 Nº 00361 de 10/10/2017 - 4.745,82	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000435	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Setembro de 2017 PROT 13604/17.	237,29		237,29
0006256	13/11/2017	0005981/2017	002 Nº 00355 de 10/07/2017 - 4.745,82	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000435	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Junho de 2017 PROT 9532/17.	156,61		156,61
0006257	13/11/2017	0005984/2017	002 Nº 353 de 06/06/2017 - 5.495,16	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000435	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas locações Ltda.Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Maio/2017. PROT 8001/2017.	181,34		181,34
0006258	13/11/2017	0005985/2017	002 Nº 00357 de 19/09/2017 - 3.746,70	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000435	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas locações Ltda.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 Aoosto de 2017 PROT 12647/17.	123,64		123,64
0006259	13/11/2017	0005986/2017	002 Nº 00359 de 19/09/2017 - 5.744,94	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000435	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas locações Ltda.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 Aoosto de 2017 PROT 12647/17.	189,58		189,58

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006260	13/11/2017	0006000/2017	002 Nº 00361 de 10/10/2017 - 4.745,82	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000435	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas locações Ltda.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 Setembro de 2017 PROT 13604/17.	156,61		156,61
0006261	13/11/2017	0005974/2017	002 Nº 00354 de 10/07/2017 - 3.856,01	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000436	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Junho de 2017 PROT 9533/17.	192,80		192,80
0006262	13/11/2017	0005975/2017	002 Nº 352 de 06/06/2017 - 4.464,86	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000436	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Maio/2017. PROT 8000/2017.	223,24		223,24
0006263	13/11/2017	0005979/2017	002 Nº 00356 de 19/09/2017 - 3.044,22	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000436	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Aoosto de 2017 PROT 12647/17.	152,21		152,21
0006264	13/11/2017	0005980/2017	002 Nº 00358 de 19/09/2017 - 4.667,80	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000436	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Aoosto de 2017 PROT 12647/17.	233,39		233,39
0006265	13/11/2017	0005982/2017	002 Nº 00354 de 10/07/2017 - 3.856,01	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000436	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas locações Ltda.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 Junho de 2017 PROT 9533/17.	127,25		127,25
0006266	13/11/2017	0005983/2017	002 Nº 352 de 06/06/2017 - 4.464,86	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000436	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas locações Ltda.Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Maio/2017. PROT 8000/2017.	147,34		147,34
0006267	13/11/2017	0005987/2017	002 Nº 00356 de 19/09/2017 - 3.044,22	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000436	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Aoosto de 2017 PROT 12647/17.	100,46		100,46
0006268	13/11/2017	0005988/2017	002 Nº 00358 de 19/09/2017 - 4.667,80	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000436	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas locações Ltda.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 Agosto de 2017 PROT 12647/17.	154,04		154,04
0006269	13/11/2017	0006003/2017	002 Nº 00360 de 10/10/2017 - 3.450,12	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000436	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Setembro de 2017 PROT 13604/17.	172,51		172,51
0006270	13/11/2017	0006004/2017	002 Nº 00360 de 10/10/2017 - 3.450,12	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000436	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas locações Ltda. 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 Setembro de 2017 PROT 13604/17.	113,85		113,85
0006271	13/11/2017	0006285/2017	002 Nº 00693 de 30/10/2017 - 10.800,00	16020000 - COSIP	SERVICOS RONDELLI LTDA ME	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000537	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 Outubro de 2017 PROT 14659/17.	10.800,00		10.800,00
0006272	13/11/2017	0006286/2017	006 Nº DUA 2492830009 de 15/11/2017 - 989,26	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO 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 Outubro de 2017 PROT 14458/17.	989,26		989,26
0006273	13/11/2017	0006287/2017	003 Nº 14311/17 de 27/10/2017 - 970,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WDSON CALAZANS LUCHI	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Outubro de 2017.	843,90	126,10	970,00
0006274	13/11/2017	0006288/2017	003 Nº 14311/17 de 27/10/2017 - 970,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. ISS do Sr. Wdson Clazans Luchi - Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Outubro de 2017.	19,40		19,40
0006275	13/11/2017	0006289/2017	003 Nº 14442/17 de 01/11/2017 - 927,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILLIAN DOMINICK BUSS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de informática Educativa do Pólo UAB de Santa Teresa. Mês de Outubro de 2017.	806,49	120,51	927,00
0006276	13/11/2017	0006290/2017	003 Nº 14442/17 de 01/11/2017 - 927,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. ISS do Sr. Willian Dominick Buss - Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de informática Educativa do Pólo UAB de Santa Teresa. Mês de Outubro de 2017.	18,54		18,54
0006277	13/11/2017	0006291/2017	003 Nº 14312/17 de 27/10/2017 - 1.773,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EVANDRO JOSE BARCELOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Outubro de 2017.	1.542,51	230,49	1.773,00
0006278	13/11/2017	0006292/2017	003 Nº 14312/17 de 27/10/2017 - 1.773,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. ISS do Sr. Evandro José Barcelos - Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Outubro de 2017.	35,46		35,46
0006279	13/11/2017	0006293/2017	002 Nº 00065 de 01/11/2017 - 1.370,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038010	Pagamento Ref. a contratação de instrutor de teatro, destinado ao acompanhamento do Grupo de Teatro de Sta Teresa - SMTC. Mês de Outubro de 2017.	1.370,00		1.370,00
0006280	14/11/2017	0006294/2017	001 Nº 000.000.119 de 27/10/2017 - 2.073,17	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANTONIO CARLOS MACCI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038013	pagamento ref. Aquisição de tapetes de grama para construção de um campo de futebol no tamanho de 85x57 metros na Comunidade de Tabocas. PROT 14318/17.	2.073,17		2.073,17
0006281	14/11/2017	0006295/2017	006 Nº 3259-1034 de 10/10/2017 - 14,99	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLARO S/A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente a taxa de uso da operadora Embratel (código 21) em ligações diversas. Referente à conta do Conselho Tutelar. PROT 13988/17.	14,99		14,99
0006282	14/11/2017	0006296/2017	003 Nº 13969/17 de 19/10/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WANNIR SIQUEIRA FILHO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Levar o prefeito em reunião da Amunes em Vitória - ES	75,00		75,00
0006283	16/11/2017	0006297/2017	003 Nº 14191/17 de 25/10/2017 - 81,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA - ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038019	PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S, EXERCÍCIO DE 2017	81,53		81,53
0006284	16/11/2017	0006298/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 09 Nº: 003 de 25/09/2017 - 2.486,08	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038008	Pagamento ref. pensão folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	295,90		295,90
0006285	16/11/2017	0006299/2017	003 Nº 13943/16 de 09/12/2016 - 6.832,69	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038020	Pagamento ref Restituição de ISS pagos a maior pela credora sobre os materiais " produzidos pela mesma" e não deduzidos na base de cálculo do imposto da obra do SENAC, conforme processo administrativo 3395/2017. De acordo com termo extrajudicial nº 001/2017 celebrado entre o município de Santa Teresa e a Empresa JCC Construtora e Incorporadora LTDA. Referentes ao período de 2017. Referente à 18 parcela	6.832,69		6.832,69
0006286	16/11/2017	0006300/2017	003 Nº 13852/17 de 18/10/2017 - 500,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	REGINA APARECIDA DOS SANTOS	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000027	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a familia da Senhora Regina A. Santos, conforme descrito folha nº 03 v. Período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 13852/17.	500,00		500,00
0006287	16/11/2017	0006301/2017	003 Nº 13774/17 de 17/10/2017 - 500,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADRIANA APARECIDA MARROCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037919	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social da família em situação de vulnerabilidade social temporária. Mês de Outubro de 2017.	500,00		500,00
0006288	16/11/2017	0006302/2017	003 Nº 13776/17 de 17/10/2017 - 500,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DAYSE VAGO CERCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038002	Pagamento Ref. aoaluguel social para a familia da Senhora Dayse V. Cerchi, período de 16/05/2017 a 15/01/2018. Mês de Outubro de 2017.	500,00		500,00
0006289	16/11/2017	0006303/2017	003 Nº 13775/17 de 17/10/2017 - 500,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038001	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a familia da Senhora Margarida L. Coser Avancini, conforme descrito folha nº 03 v. Período de 24/04/2017 a 23/12/2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 13775/17.	500,00		500,00
0006290	16/11/2017	0006304/2017	003 Nº 13773/17 de 17/10/2017 - 400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA CELESTE RONQUETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037920	Pagamento Ref. ao aluguel social para Senhora Maria Celeste Ronquetti, conforme descrito folha nº 24 do processo 6609/2017 Período de 01/08/2017 a 31/03/2018. Mês de Outubro de 2017.	400,00		400,00
0006291	16/11/2017	0006305/2017	003 Nº 13777/17 de 17/10/2017 - 500,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038003	Pagamento Ref. ao aluguel social para a familia da Senhora Rozenilda B. Schaefer, período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Outubro de 2017.	500,00		500,00
0006292	16/11/2017	0006311/2017	002 Nº 00714 de 16/10/2017 - 121.346,18	15020015 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE SANTA TERESA (BAIRROS)	GONZALES ENGENHARIA LTDA	647.111-3 - PMST - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE SANTA TERESA (BAIRROS)	DB	Pagamento 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 Aleare. Referente à 1ª medicão. PROT 12787/17.	115.278,87	6.067,31	121.346,18
0006293	16/11/2017	0006312/2017	002 Nº 00714 de 16/10/2017 - 121.346,18	15020015 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE SANTA TERESA (BAIRROS)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	647.111-3 - PMST - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE SANTA TERESA (BAIRROS)	DB	Pagamento ref. ISS da firma Gonzales Engenharia Ltda - 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 1ª medicão. PROT 12787/17.	6.067,31		6.067,31

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006294	17/11/2017	0006007/2017	003 Nº 14615/17 de 07/11/2017 - 1.113,15	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000438	Referente pagamento de ISS da Srª Wanessa Cristina Rudio. 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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017	22,26		22,26
0006295	17/11/2017	0006008/2017	003 Nº 14627/17 de 07/11/2017 - 927,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000438	Referente pagamento de ISS da Srª Rafaela M. Gonring.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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017	18,54		18,54
0006296	17/11/2017	0006009/2017	003 Nº 14475/17 de 01/11/2017 - 650,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000438	Referente pagamento de ISS da Srª Fernanda Rasseli.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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017	13,00		13,00
0006297	17/11/2017	0006010/2017	003 Nº 14350/17 de 30/10/2017 - 935,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000438	Referente pagamento de ISS da Srª Rose Elaine Cimero.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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017	18,70		18,70
0006298	17/11/2017	0006013/2017	002 Nº 000.000.012 de 05/11/2017 - 4.140,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000440	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda EPP. 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 Outubro de 2017 PROT 14523/17	136,62		136,62
0006299	17/11/2017	0006014/2017	002 Nº 000.000.011 de 05/11/2017 - 5.745,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda EPP.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 Outubro de 2017 PROT 14522/17	189,58		189,58
0006300	17/11/2017	0006313/2017	003 Nº 14035/17 de 23/10/2017 - 15,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000437	Visitas domicilares, em Várzea Alegre, Caldeirão de São José e Alto Várzea Alegre	15,00		15,00
0006301	17/11/2017	0006314/2017	003 Nº 14350/17 de 30/10/2017 - 935,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ROSE ELAINE CIMERO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000438	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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017	813,45	121,55	935,00
0006302	17/11/2017	0006315/2017	003 Nº 14615/17 de 07/11/2017 - 1.113,15	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	WANESSA CRISTINA RUDIO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000438	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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017	968,45	144,70	1.113,15
0006303	17/11/2017	0006316/2017	003 Nº 14475/17 de 01/11/2017 - 650,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FERNANDA RASSELI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000438	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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017	565,50	84,50	650,00
0006304	17/11/2017	0006317/2017	003 Nº 14627/17 de 07/11/2017 - 927,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	RAFAELA MARCILLINO GONRING	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000438	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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017	806,49	120,51	927,00
0006305	17/11/2017	0006318/2017	003 Nº 14303/17 de 27/10/2017 - 12.000,00	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS -	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. ao contrato de prestação de Coleta, Transporte e Disposição final adequada de resíduos de servicos de saúde- RSS, referente ao ano 2017	12.000,00		12.000,00
0006306	17/11/2017	0006319/2017	001 Nº 001.616.204 de 01/11/2017 - 403,74	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. a serviço de enregia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13754/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	403,74		403,74
0006307	17/11/2017	0006320/2017	006 Nº 3259-3613 de 01/11/2017 - 149,40	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14175/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	149,40		149,40
0006308	17/11/2017	0006321/2017	001 Nºs (001.612.529 de 01/11/2017 - 77,53) | (001.612.530 de 01/11/2017 - 915,40) | (001.613.324 de 01/11/2017 - 30,18) | (001.613.610 de 01/11/2017 - 1.942,24) | (001.614.513 de 01/11/2017 - 61,14) | (001.615.809 de 01/11/2017 - 843,62) | (001.617.064 de 01/11/2017 - 361,66) | (001.617.065 de 01/11/2017 -	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Setembro de 2017 PROT 14317/17. Referente às contas da Casa da Cultura, Casa Lambert, Parque de Exposições e Eventos "Frei Estevão Eugênio Corteletti", Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Praça Augusto Ruschi, PMST Portal, Praça Primo Sancio, PMST Horto Mercado Municipal, Praça Duque de Caxias.	4.417,90		4.417,90
0006309	17/11/2017	0006322/2017	006 Nºs (3259-1344 de 01/11/2017 - 164,62) | (3259-1611 de 01/11/2017 - 78,64) | (3259-1808 de 01/11/2017 - 73,34) | (3259-2357 de 01/11/2017 - 110,94) | (3259-3497 de	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Outubro de 2017 PROT 14315/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura, Casa da Cultura, Casa Lambert, Biblioteca Municipal.	528,93		528,93
0006310	17/11/2017	0006323/2017	006 Nºs (99976-0009 de 03/11/2017 - 168,01) | (99979-2309 de 03/11/2017 - 109,79) | (99979-5557 de 03/11/2017 - 162,41)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14521/17.	440,21		440,21
0006311	17/11/2017	0006324/2017	006 Nºs (3259-3072 de 01/11/2017 - 159,79) | (3259-3665 de 01/11/2017 - 87,09)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14296/17. Referente às contas do FINDES e Casa dos Conselhos.	246,88		246,88
0006312	17/11/2017	0006325/2017	006 Nº 3259-2122 de 01/11/2017 - 138,85	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14298/17.	138,85		138,85
0006313	17/11/2017	0006326/2017	006 Nº 3259-3430 de 07/11/2017 - 247,75	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14471/17.	247,75		247,75
0006314	17/11/2017	0006327/2017	006 Nº MATRICULA 0478657-2 de 15/09/2017 - 104,72	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 14568/17. Referente à conta da Casa dos Conselhos.	104,72		104,72
0006315	17/11/2017	0006328/2017	006 Nº MATRICULA 0478657-2 de 15/08/2017 - 99,56	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 14569/17. Referente à conta da Casa dos Conselhos.	99,56		99,56
0006316	17/11/2017	0006329/2017	006 Nº MATRICULA 0478657-2 de 15/10/2017 - 98,80	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000439	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14570/17. Referente à conta da Casa dos Conselhos.	98,80		98,80
0006317	17/11/2017	0006330/2017	002 Nº 34 de 30/10/2017 - 238,50	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000440	Contratação de empresa para fornecimento de certificado digital devidamente credenciado pelo CIP Brasil. PROT 11847/17.	238,50		238,50
0006318	17/11/2017	0006331/2017	002 Nº 000.000.012 de 05/11/2017 - 4.140,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000440	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 Outubro de 2017 PROT 14523/17.	4.003,38	136,62	4.140,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006319	17/11/2017	0006332/2017	001 Nº 000.002.523 de 05/10/2017 - 1.213,02	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000440	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMTR. Mês de Setembro de 2017 PROT 13815/17.	1.213,02		1.213,02
0006320	17/11/2017	0006333/2017	001 Nº 000.002.523 de 05/10/2017 - 700,95	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000440	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMTR. Mês de Setembro de 2017 PROT 13815/17.	700,95		700,95
0006321	17/11/2017	0006334/2017	001 Nº 000.002.524 de 05/10/2017 - 177,79	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000440	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combústivel para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMTR. Mês de Setembro de 2017 PROT 13815/17.	177,79		177,79
0006322	17/11/2017	0006335/2017	006 Nº 99924-3654 de 03/11/2017 - 159,05	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000440	Empenho complementar referente a serviços de água e esgoto para o exercício de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14525/17. Referente à conta do CRAS.	159,05		159,05
0006323	17/11/2017	0006336/2017	006 Nºs (99924-3654 de 03/11/2017 - 3,36) | (99978-4097 de 03/11/2017 - 162.41)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000440	Ref. ao empenho complementar para a prestação de serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14525/17. Referente à conta do CRAS.	165,77		165,77
0006324	17/11/2017	0006337/2017	001 Nº 000.002.281 de 18/10/2017 - 7.356,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. a aquisição de cesta básica, para suprir a demanda desta secretaria, objetivando a atender as familias em situação de vulnerabilidade social. PROT 14399/17.	7.356,00		7.356,00
0006325	17/11/2017	0006338/2017	003 Nº 13889/17 de 18/10/2017 - 4.025,45	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	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 8ª parcela do mês de Outubro de 2017.	4.025,45		4.025,45
0006326	17/11/2017	0006339/2017	003 Nº 13646/17 de 16/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LILIANE SOUSA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Prestação de contas no serviço militar em Vitória- ES	30,00		30,00
0006327	17/11/2017	0006340/2017	003 Nº 13977/17 de 20/10/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Participar de uma reunião sobre convênio MDS e SEAG na Secretaria de Agricultura - SEAG	45,00		45,00
0006328	17/11/2017	0006341/2017	003 Nº 13979/17 de 20/10/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Participar do Encontro de secretários e agentes municipais de desenvolvimento, realizado no Sebrae ES em Vitória - ES	45,00		45,00
0006329	17/11/2017	0006342/2017	003 Nº 13978/17 de 20/10/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Participação do treinamento para registro de estabelecimentos e produtos junto ao Ministério de agricultura, pecuária e abastecimento MAPA. Em Vitória - ES	45,00		45,00
0006330	17/11/2017	0006343/2017	003 Nº 13976/17 de 20/10/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Participar do Encontro de secretários e agentes municipais de desenvolvimento, realizado no Sebrae ES em Vitória - ES	45,00		45,00
0006331	17/11/2017	0006344/2017	001 Nº 000.004.848 de 15/09/2017 - 789,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 14194/17.	789,90		789,90
0006332	17/11/2017	0006345/2017	003 Nº 14297/17 de 27/10/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS HELING	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Programa Acessuas Trabalho, SETADES em Vitória - ES	45,00		45,00
0006333	17/11/2017	0006346/2017	003 Nº 14248/17 de 26/10/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Levar o prefeito em reunião em Colatina - ES Dia 26/10/2017	75,00		75,00
0006334	17/11/2017	0006347/2017	003 Nº 14282/17 de 27/10/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Levar o prefeito em reunião na SESA em Vitória - ES	75,00		75,00
0006335	17/11/2017	0006348/2017	002 Nº 04553 de 31/10/2017 - 510,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	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 Outubro de 2017 PROT 14542/17.	510,00		510,00
0006336	17/11/2017	0006349/2017	001 Nº 000.004.722 de 07/11/2017 - 261,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. a aquisição de água mineral destinda as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 14641/17.	261,00		261,00
0006337	17/11/2017	0006350/2017	003 Nº 14623/17 de 07/11/2017 - 2.282,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	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 Novembro de 2017.	2.282,70		2.282,70
0006338	17/11/2017	0006351/2017	003 Nº 14527/17 de 06/11/2017 - 570,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABINHO SAAGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, POIS O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS QUE ESTUDAM EM FACULDADES DE COLATINA - ES. Mês de Outubro de 2017.	570,00		570,00
0006339	17/11/2017	0006352/2017	002 Nº 7931 de 30/10/2017 - 96,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14660/17. Referente à conta do Pátio da Prefeitura.	96,28		96,28
0006340	17/11/2017	0006353/2017	002 Nº 7934 de 30/10/2017 - 395,62	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14636/17. Referente à conta do Almoxarifado e Oficina Mecânica.	395,62		395,62
0006341	17/11/2017	0006354/2017	002 Nº 00531 de 06/11/2017 - 6.875,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref ao aditamento do contrato de pretação de serviços nº 041/2015, firmado entre o município de Santa Teresa e a empresa Carlos Eduardo Passos -ME. Mês de Outubro de 2017 PROT 14635/17.	6.875,00		6.875,00
0006342	17/11/2017	0006355/2017	001 Nº 000.004.694 de 24/10/2017 - 306,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo (água mineral 20 Litros), para suprir a necessidade desta Secretaria. SMMA. PROT	306,00		306,00
0006343	17/11/2017	0006356/2017	001 Nº 000.000.007 de 06/11/2017 - 280,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AKILLIS MAFIOLETTI - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 5726/17.	280,00		280,00
0006344	17/11/2017	0006357/2017	002 Nº 01207 de 23/06/2017 - 2.934,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. ao quarto 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 Municipio de Sta Teresa - SMAD. PROT 13026/17.	2.934,00		2.934,00
0006345	17/11/2017	0006358/2017	005 Nº 8643 de 21/09/2017 - 1.303,10	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB. PROT 12419/17.	1.303,10		1.303,10
0006346	17/11/2017	0006359/2017	005 Nº 8643 de 21/09/2017 - 785,22	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB. PROT 12419/17.	785,22		785,22
0006347	17/11/2017	0006360/2017	002 Nº 04210 de 19/10/2017 - 760,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GRAFICA TRIANGULO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	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 14270/17.	760,00		760,00
0006348	17/11/2017	0006361/2017	003 Nº 14135/17 de 25/10/2017 - 15,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIRNA BORGES RAMOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Visitas domiciliares em Lombardia, Alto Santo Antônio, Santo Henrique, Alto Goiapaboaçu e Santo Anselmo. Dia 26/10/2017	15,00		15,00
0006349	17/11/2017	0006362/2017	003 Nº 14132/17 de 25/10/2017 - 15,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIRNA BORGES RAMOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Visitas domiciliares em Valsugana Velha e Aparecidinha. Dia 27/10/2017	15,00		15,00
0006350	17/11/2017	0006363/2017	003 Nº 14131/17 de 25/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARNUBIA PEZENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Reunião Ordinária da COGEMASES, Secretaria de Estado de Trabalho , Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES em Vitória - ES	30,00		30,00
0006351	17/11/2017	0006364/2017	003 Nº 14134/17 de 25/10/2017 - 15,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SIDILEIA FAVERO GUIMARAES NETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Visitas domiciliares em Lombardia, Alto Santo Antônio, Santo Henrique, Alto Goiapaboaçu e Santo Anselmo. Dia 26/10/2017	15,00		15,00
0006352	17/11/2017	0006365/2017	003 Nº 14133/17 de 25/10/2017 - 15,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SIDILEIA FAVERO GUIMARAES NETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Visitas domiciliares em Valsugana Velha e Apareidinha. Dia 27/10/2017	15,00		15,00
0006353	17/11/2017	0006366/2017	003 Nº 13974/17 de 20/10/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Participar de reunião da Amunes em Vitória - ES	75,00		75,00
0006354	17/11/2017	0006367/2017	001 Nº 000.002.651 de 19/10/2017 - 3.073,92	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COLMAQ MAQ E EQUIP DE ESCRITORIO LTDA MEE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Aquisição de equipamento e material permanente (armários em aço e cadeiras) destinado aos setores da secretaria de administração. PROT 10590/17.	3.073,92		3.073,92
0006355	17/11/2017	0006368/2017	003 Nº 14279/17 de 27/10/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Reunião na SESA em Vitória - ES	75,00		75,00
0006356	17/11/2017	0006369/2017	003 Nº 14023/17 de 20/10/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Participação da "Oficina: formação de gestores públicos de turismo" - VIRADA TURÍSTICA CAPIXABA em Vitoria- ES	45,00		45,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006357	17/11/2017	0006370/2017	002 Nº 75441 de 30/10/2017 - 1.100,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO WEB SITE E SERVIÇO DE INSTALACÃO E MIGRACÃO DE DADOS. Mês de Outubro de 2017 PROT 14637/17.	1.100,00		1.100,00
0006358	17/11/2017	0006371/2017	002 Nºs (75440 de 30/10/2017 - 4.778,27) | (75442 de 30/10/2017 - 3.499,99) | (75443 de 30/10/2017 - 1.291,88) | (75444 de 30/10/2017 - 1.234,21) | (75445 de 30/10/2017 - 1.401,55) | (75446 de 30/10/2017 - 1.243,42) | (75447 de 30/10/2017 - 3.925,09) | (75448 de 30/10/2017 - 808,97) | (75449 de 30/10/2017 - 1.243,42) | (75450 de 30/10/2017 -	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Mês de Outubro de 2017 PROT 14639/17.	21.016,95		21.016,95
0006359	17/11/2017	0006372/2017	002 Nº 01214 de 13/10/2017 - 304,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. ao quarto 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 Municicio de Sta Teresa - CGAB. PROT 8725/15.	304,00		304,00
0006360	17/11/2017	0006373/2017	002 Nº 01214 de 13/10/2017 - 69,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Referente empenho complementar ao quarto 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 Municipio de Sta Teresa - CGAB. PROT 8725/15.	69,00		69,00
0006361	17/11/2017	0006374/2017	006 Nºs (99924-3654 de 03/10/2017 - 162,41) | (99978-4097 de 03/10/2017 - 162.41)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Empenho complementar ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Setembro de 2017 PROT 13383/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura. CRAS.	324,82		324,82
0006362	17/11/2017	0006375/2017	006 Nº 3259-3216 de 01/11/2017 - 241,07	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Outubro de 2017 PROT 14271/17.	241,07		241,07
0006363	17/11/2017	0006376/2017	006 Nºs (99722-7773 de 03/11/2017 - 194,36) | (99976-4044 de 03/11/2017 - 71,30) | (99978-4363 de 03/11/2017 - 86,29) | (99979-5355 de 03/11/2017 - 86,29) | (99982-2794 de 03/11/2017 -	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000441	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14254/17.	555,38		555,38
0006364	17/11/2017	0006377/2017	002 Nº 00255 de 28/10/2017 - 2.668,75	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	NUBIA LOPES THOMAZI GALON ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000442	Ref a contratação de espaço físico devidamente equipado com piscina coberta, capa térmica e aquecida. PROT 14848/17.	2.668,75		2.668,75
0006365	17/11/2017	0006379/2017	001 Nº 001.579.744 de 01/11/2016 - 66,64	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038009	Pagamento Referente a fatura de energia elétrica do mês de setembro de 2016. PROT 13387/17.	66,64		66,64
0006366	17/11/2017	0006380/2017	001 Nº 001.618.549 de 01/11/2017 - 77,50	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	CH - 850506	Pgamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Setembro de 2017 PROT 13387/17.	77,50		77,50
0006367	17/11/2017	0006381/2017	003 Nº 14693/17 de 08/11/2017 - 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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017	896,10	133,90	1.030,00
0006368	17/11/2017	0006382/2017	003 Nº 14348/17 de 30/10/2017 - 58,73	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INÊS ANGELA ANGELI LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037921	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 10/2017	58,73		58,73
0006369	17/11/2017	0006383/2017	003 Nº 14085/17 de 24/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SILVANIRA DALCOMO CASOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038012	Pagamento ref. Viabilizar internação de paciente junto ao Hospital Evangélico de Vila Velha - ES	30,00		30,00
0006370	17/11/2017	0006384/2017	001 Nº 000.000.763 de 28/09/2017 - 797,58	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038015	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMMA. PROT 14074/17.	797,58		797,58
0006371	17/11/2017	0006385/2017	001 Nº 000.000.767 de 11/10/2017 - 987,48	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038014	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 14269/17.	987,48		987,48
0006372	17/11/2017	0006386/2017	003 Nº 14090/17 de 24/10/2017 - 45,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVONETE MARIA MORAO CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038016	Pagamento ref. Reunião ordinária da COGEMASES, Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES, em Vitória - ES	45,00		45,00
0006373	20/11/2017	0006387/2017	001 Nº 000.000.770 de 09/11/2017 - 9.495,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037925	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 14903/17.	9.495,00		9.495,00
0006374	20/11/2017	0006388/2017	006 Nº 4101 de 20/11/2017 - 9.130,41	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 10/2017 - Cooperativa - Educação	9.130,41		9.130,41
0006375	20/11/2017	0006389/2017	001 Nº 001861 de 07/11/2017 - 7.458,00	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	COMERCIAL CLADILMO LTDA	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	CH - 000308	Pagamento ref Aquisição de manilhas para atender as necessidades de manutenção corretiva e preventiva da rede pluvial das vias e vielas públicas e aplicação de serviços de obras. PROT 15082/17.	7.458,00		7.458,00
0006376	20/11/2017	0006390/2017	003 Nº 14538/17 de 07/11/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037929	Pagamento ref Acompanhar o prefeito em reunião em Vitória- ES	75,00		75,00
0006377	20/11/2017	0006391/2017	003 Nº 14535/17 de 06/11/2017 - 480,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Ivania Aparecida Roque Rozado Bosa	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Participação em capacitação Rural referente ao sistema nacional de cadastro rural - SNCR, para os responsáveis pela comunidade Municipal de Cadastro (UMC) no peíodo de 20 a 23 de novembro de 2017 em Venda Nova do Imiorante - ES	480,00		480,00
0006378	20/11/2017	0006392/2017	003 Nº 14535/17 de 06/11/2017 - 480,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS ANTÔNIO AVANCINI FOEGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037922	Pagamento ref Participação em capacitação Rural referente ao sistema nacional de cadastro rural - SNCR, para os responsáveis pela comunidade Municipal de Cadastro (UMC) no peíodo de 20 a 23 de novembro de 2017 em Venda Nova do Imiorante - ES	480,00		480,00
0006379	20/11/2017	0006393/2017	003 Nº 14977/17 de 14/11/2017 - 326,08	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Vera Lucia Dalapicula Serafini, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14977/17.	326,08		326,08
0006380	20/11/2017	0006394/2017	003 Nº 14977/17 de 14/11/2017 - 45,76	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Referente a juros por atraso na guia de recolhimento do mês de outubro de 2017	45,76		45,76
0006381	20/11/2017	0006395/2017	003 Nº 14981/17 de 14/11/2017 - 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 Cilézia Andreatta Schwartz, para exercício financeiro de 2017	506,04		506,04
0006382	20/11/2017	0006396/2017	006 Nº 4064 de 20/11/2017 - 1.605,92	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	1.605,92		1.605,92
0006383	20/11/2017	0006397/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 7.143,76	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 desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	694,72		694,72
0006384	20/11/2017	0006398/2017	006 Nº 4065 de 20/11/2017 - 1.243,43	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	1.243,43		1.243,43
0006385	20/11/2017	0006399/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 5.531,29	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	442,48		442,48
0006386	20/11/2017	0006400/2017	006 Nº 4066 de 20/11/2017 - 338,01	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) 13º SALÁRIO	338,01		338,01
0006387	20/11/2017	0006401/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 1.503,61	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 desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACÃO INFANTIL	120,28		120,28
0006388	20/11/2017	0006402/2017	006 Nº 4067 de 20/11/2017 - 590,39	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM INFANTIL (CRECHE) 13º SALÁRIO	590,39		590,39

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006389	20/11/2017	0006403/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 2.626,30	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM INFANTIL (CRECHE) 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACÃO INFANTIL	210,09		210,09
0006390	20/11/2017	0006404/2017	006 Nº 4068 de 20/11/2017 - 715,77	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 13º SALÁRIO	715,77		715,77
0006391	20/11/2017	0006405/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 3.184,01	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	272,86		272,86
0006392	20/11/2017	0006406/2017	006 Nº 4069 de 20/11/2017 - 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 10/2017 - Secretaria Municipal de adm. e recursos humanos 13º SALÁRIO	210,64		210,64
0006393	20/11/2017	0006407/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 937,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de adm. e recursos humanos 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS.	74,96		74,96
0006394	20/11/2017	0006408/2017	006 Nº 4070 de 20/11/2017 - 325,57	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 10/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estrátegico 13º salário	325,57		325,57
0006395	20/11/2017	0006409/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 1.448,25	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estrátegico 13º salário - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	115,86		115,86
0006396	20/11/2017	0006410/2017	006 Nº 4071 de 20/11/2017 - 511,29	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 10/2017 - Fazenda 13º salário	511,29		511,29
0006397	20/11/2017	0006411/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 2.274,42	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Fazenda 13º salário - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	204,69		204,69
0006398	20/11/2017	0006412/2017	006 Nº 4072 de 20/11/2017 - 593,27	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º salário	593,27		593,27
0006399	20/11/2017	0006413/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 2.639,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º salário - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	211,12		211,12
0006400	20/11/2017	0006414/2017	006 Nº 4073 de 20/11/2017 - 836,40	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 13º SALÁRIO	836,40		836,40
0006401	20/11/2017	0006415/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 3.720,63	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	321,73		321,73
0006402	20/11/2017	0006416/2017	006 Nº 4074 de 20/11/2017 - 416,65	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º SALÁRIO	416,65		416,65
0006403	20/11/2017	0006417/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 1.853,44	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	166,80		166,80
0006404	20/11/2017	0006418/2017	006 Nº 4075 de 20/11/2017 - 1.610,23	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO	1.610,23		1.610,23
0006405	20/11/2017	0006419/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 7.162,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	632,41		632,41
0006406	20/11/2017	0006420/2017	006 Nº 4097 de 20/11/2017 - 292,63	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL 13º SALÁRIO	292,63		292,63
0006407	20/11/2017	0006421/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 1.301,74	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 desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	104,13		104,13
0006408	20/11/2017	0006422/2017	006 Nº 4098 de 20/11/2017 - 423,24	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Transporte 13º SALÁRIO	423,24		423,24
0006409	20/11/2017	0006423/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 003 de 30/10/2017 - 1.882,73	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Transporte 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	169,44		169,44
0006410	20/11/2017	0006424/2017	006 Nº 4079 de 20/11/2017 - 112,84	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 10/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA DT 13º SALÁRIO	112,84		112,84
0006411	20/11/2017	0006425/2017	003 Nº 14693/17 de 08/11/2017 - 1.030,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. ISS da Sra. Lailza Ap. de Sousa - 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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017	20,60		20,60
0006412	20/11/2017	0006426/2017	003 Nº 15049/17 de 16/11/2017 - 38.533,45	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do municipio, exercício 2017	38.533,45		38.533,45
0006413	20/11/2017	0006427/2017	006 Nº 4080 de 20/11/2017 - 481,50	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social AUTÔNOMOS	481,50		481,50
0006414	20/11/2017	0006428/2017	003 Nº 12768/17 de 22/09/2017 - 2.407,50	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social AUTÔNOMOS - Ref. a contratação de um instrutor para ministrar 04 oficinas de Massoterapia, atendendo a demanda de oficinas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.	264,82		264,82
0006415	20/11/2017	0006429/2017	006 Nº 4084 de 20/11/2017 - 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 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS/PAIF/FNAS DT AUTÔNOMOS	152,00		152,00
0006416	20/11/2017	0006430/2017	003 Nº 13359/17 de 05/10/2017 - 760,00	13010000 - 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 do mês 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS/PAIF/FNAS DT AUTÔNOMOS - Ref. contratação de um instrutor para ministrar uma oficinas de pintura em tecido avançada, atendendo a demanda de oficinas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	83,60		83,60
0006417	20/11/2017	0006431/2017	006 Nº 4083 de 20/11/2017 - 931,03	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL Autônomos AUTÔNOMOS	931,03		931,03
0006418	20/11/2017	0006432/2017	003 Nº 13174/17 de 02/10/2017 - 935,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL Autônomos AUTÔNOMOS - 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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE	102,85		102,85
0006419	20/11/2017	0006433/2017	003 Nº 13225/17 de 03/10/2017 - 927,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL Autônomos AUTÔNOMOS - 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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE	101,97		101,97

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006420	20/11/2017	0006434/2017	003 Nº 13224/17 de 03/10/2017 - 1.030,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL Autônomos AUTÔNOMOS - 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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE	113,30		113,30
0006421	20/11/2017	0006435/2017	003 Nº 13158/17 de 29/09/2017 - 650,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL Autônomos AUTÔNOMOS - 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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE	71,50		71,50
0006422	20/11/2017	0006436/2017	003 Nº 13247/17 de 03/10/2017 - 1.113,15	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado dol mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL Autônomos AUTÔNOMOS - 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 PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE	122,44		122,44
0006423	20/11/2017	0006437/2017	006 Nº 4082 de 20/11/2017 - 548,60	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer AUTÔNOMOS	548,60		548,60
0006424	20/11/2017	0006438/2017	003 Nº 13168/17 de 02/10/2017 - 970,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer AUTÔNOMOS - Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Setembro de 2017.	106,70		106,70
0006425	20/11/2017	0006439/2017	003 Nº 13169/17 de 02/10/2017 - 1.773,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer AUTÔNOMOS - Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no proieto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Setembro de 2017.	195,03		195,03
0006426	20/11/2017	0006440/2017	006 Nº 4081 de 20/11/2017 - 185,40	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB AUTÔNOMOS	185,40		185,40
0006427	20/11/2017	0006441/2017	003 Nº 13173/17 de 02/10/2017 - 927,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB AUTÔNOMOS - Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de infotmática Educativa do Pólo UAB de Santa Teresa. Mês de Setembro de 2017.	101,97		101,97
0006428	20/11/2017	0006442/2017	006 Nº 4049 de 20/11/2017 - 6.784,39	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 10/2017 - Gabinete do Prefeito	6.753,32	31,07	6.784,39
0006429	20/11/2017	0006443/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 14.400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc.segurado do mês 10/2017 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	1.136,44		1.136,44
0006430	20/11/2017	0006444/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 14.041,77	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	1.266,94		1.266,94
0006431	20/11/2017	0006445/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 1.737,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA	156,41		156,41
0006432	20/11/2017	0006446/2017	006 Nº 4048 de 20/11/2017 - 7.057,08	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 10/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estrátegico	7.057,08		7.057,08
0006433	20/11/2017	0006447/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 2.123,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estrátegico - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	191,15		191,15
0006434	20/11/2017	0006448/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 29.268,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	2.976,26		2.976,26
0006435	20/11/2017	0006449/2017	006 Nº 4052 de 20/11/2017 - 13.425,91	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	13.301,63	124,28	13.425,91
0006436	20/11/2017	0006450/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 8.288,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	871,86		871,86
0006437	20/11/2017	0006451/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 46.270,69	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	4.121,79		4.121,79
0006438	20/11/2017	0006452/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 006 de 30/10/2017 - 7.317,36	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	263,25		263,25
0006439	20/11/2017	0006453/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 1.874,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	149,92		149,92
0006440	20/11/2017	0006454/2017	006 Nº 4047 de 20/11/2017 - 13.723,60	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos	13.661,46	62,14	13.723,60
0006441	20/11/2017	0006455/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 3.298,21	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS.	222,63		222,63
0006442	20/11/2017	0006456/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 54.166,30	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS.	4.987,62		4.987,62
0006443	20/11/2017	0006457/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 1.159,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	92,78		92,78
0006444	20/11/2017	0006458/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 007 de 30/10/2017 - 6.475,72	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Referente folha RESCISÃO DT - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	259,84		259,84
0006445	20/11/2017	0006459/2017	006 Nº 4062 de 20/11/2017 - 6.022,40	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	5.968,55	53,85	6.022,40
0006446	20/11/2017	0006460/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 010 de 02/10/2017 - 2.069,75	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - DT do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	186,27		186,27
0006447	20/11/2017	0006461/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 21.615,63	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	2.057,36		2.057,36
0006448	20/11/2017	0006462/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 3.104,62	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	248,36		248,36
0006449	20/11/2017	0006463/2017	006 Nº 4060 de 20/11/2017 - 2.787,75	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.725,61	62,14	2.787,75
0006450	20/11/2017	0006464/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 11.464,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	1.120,51		1.120,51

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006451	20/11/2017	0006465/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 937,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	74,96		74,96
0006452	20/11/2017	0006466/2017	006 Nº 4063 de 20/11/2017 - 47.750,15	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	47.532,66	217,49	47.750,15
0006453	20/11/2017	0006467/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 10.034,67	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	800,56		800,56
0006454	20/11/2017	0006468/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 130.946,08	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	12.240,19		12.240,19
0006455	20/11/2017	0006469/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 71.461,32	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	5.775,59		5.775,59
0006456	20/11/2017	0006470/2017	006 Nº 4061 de 20/11/2017 - 6.875,69	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	6.813,55	62,14	6.875,69
0006457	20/11/2017	0006471/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 23.910,57	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	2.134,31		2.134,31
0006458	20/11/2017	0006472/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 006 de 30/10/2017 - 1.907,36	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	45,77		45,77
0006459	20/11/2017	0006473/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 6.103,03	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	506,85		506,85
0006460	20/11/2017	0006474/2017	006 Nº 4059 de 20/11/2017 - 7.815,77	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	7.629,35	186,42	7.815,77
0006461	20/11/2017	0006475/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 1.249,33	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	99,94		99,94
0006462	20/11/2017	0006476/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 26.236,81	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.283,81		2.283,81
0006463	20/11/2017	0006477/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 5.657,40	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	452,58		452,58
0006464	20/11/2017	0006478/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 007 de 30/10/2017 - 2.561,13	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha RESCISÃO DT - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	129,92		129,92
0006465	20/11/2017	0006479/2017	006 Nº 4096 de 20/11/2017 - 6.155,45	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	6.093,31	62,14	6.155,45
0006466	20/11/2017	0006480/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 26.222,13	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Transporte - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.547,87		2.547,87
0006467	20/11/2017	0006481/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 1.159,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Transporte - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.	92,78		92,78
0006468	20/11/2017	0006482/2017	006 Nº 4102 de 20/11/2017 - 510,98	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 10/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Transporte	510,98		510,98
0006469	20/11/2017	0006483/2017	006 Nº 4050 de 20/11/2017 - 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 10/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA	899,20		899,20
0006470	20/11/2017	0006484/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 4.000,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA.	440,00		440,00
0006471	20/11/2017	0006485/2017	006 Nº 4088 de 20/11/2017 - 4.074,02	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 10/2017 - PROCURADORIA JURÍDICA	4.074,02		4.074,02
0006472	20/11/2017	0006486/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 1.665,77	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - PROCURADORIA JURÍDICA - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	99,94		99,94
0006473	20/11/2017	0006487/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 16.873,52	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - PROCURADORIA JURÍDICA - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	1.335,00		1.335,00
0006474	20/11/2017	0006488/2017	006 Nº 4051 de 20/11/2017 - 2.641,92	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 10/2017 - Controladoria Interna	2.641,92		2.641,92
0006475	20/11/2017	0006489/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 9.696,71	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Controladoria Interna - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	962,63		962,63
0006476	20/11/2017	0006490/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 2.055,60	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Controladoria Interna - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	185,00		185,00
0006477	20/11/2017	0006491/2017	006 Nº 4076 de 20/11/2017 - 124,19	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 10/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Agriculutra e Desenvolvimento Econômico - DT	124,19		124,19
0006478	20/11/2017	0006492/2017	006 Nº 4077 de 20/11/2017 - 2.569,73	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 10/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.569,73		2.569,73
0006479	20/11/2017	0006493/2017	006 Nº 4078 de 20/11/2017 - 96,70	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 10/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA DT	96,70		96,70
0006480	20/11/2017	0006494/2017	006 Nº 4085 de 20/11/2017 - 1.354,74	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB	1.323,67	31,07	1.354,74
0006481	20/11/2017	0006495/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 5.089,41	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	484,85		484,85
0006482	20/11/2017	0006496/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 937,00	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	74,96		74,96
0006483	20/11/2017	0006497/2017	006 Nº 4045 de 20/11/2017 - 7.774,55	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	7.774,55		7.774,55
0006484	20/11/2017	0006498/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 1.249,33	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE.	99,94		99,94
0006485	20/11/2017	0006499/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 31.645,74	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE.	3.036,33		3.036,33
0006486	20/11/2017	0006500/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 1.689,25	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE - DT.	152,03		152,03

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006487	20/11/2017	0006501/2017	006 Nº 4046 de 20/11/2017 - 594,80	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO	594,80		594,80
0006488	20/11/2017	0006502/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 2.645,90	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	211,66		211,66
0006489	20/11/2017	0006503/2017	006 Nº 4086 de 20/11/2017 - 3.665,56	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.479,14	186,42	3.665,56
0006490	20/11/2017	0006504/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 16.305,89	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EDUCAÇÃO ESPECIAL - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.304,46		1.304,46
0006491	20/11/2017	0006505/2017	006 Nº 4039 de 20/11/2017 - 37.301,74	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL	36.742,48	559,26	37.301,74
0006492	20/11/2017	0006506/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 4.188,14	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	423,20		423,20
0006493	20/11/2017	0006507/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 103.470,37	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	8.701,68		8.701,68
0006494	20/11/2017	0006508/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 58.274,49	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	4.661,86		4.661,86
0006495	20/11/2017	0006509/2017	006 Nº 4040 de 20/11/2017 - 981,15	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EJA	950,08	31,07	981,15
0006496	20/11/2017	0006510/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 2.490,54	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EJA - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	199,24		199,24
0006497	20/11/2017	0006511/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 1.874,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EJA - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA DT.	149,92		149,92
0006498	20/11/2017	0006512/2017	006 Nº 4043 de 20/11/2017 - 12.052,47	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE)	11.493,05	559,42	12.052,47
0006499	20/11/2017	0006513/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 35.473,87	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE) - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	2.928,36		2.928,36
0006500	20/11/2017	0006514/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 18.109,09	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE) - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	1.448,72		1.448,72
0006501	20/11/2017	0006515/2017	006 Nº 4044 de 20/11/2017 - 5.556,54	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	5.432,26	124,28	5.556,54
0006502	20/11/2017	0006516/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 16.265,98	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.383,12		1.383,12
0006503	20/11/2017	0006517/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 8.451,74	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ	676,13		676,13
0006504	20/11/2017	0006518/2017	006 Nº 4042 de 20/11/2017 - 17.549,83	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	16.082,01	1.467,82	17.549,83
0006505	20/11/2017	0006519/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 002 de 02/10/2017 - 4.413,81	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 desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	485,51		485,51
0006506	20/11/2017	0006520/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 33.904,80	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 desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	3.029,92		3.029,92
0006507	20/11/2017	0006521/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 36.804,69	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 desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	3.346,11		3.346,11
0006508	20/11/2017	0006522/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 007 de 30/10/2017 - 1.668,23	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 desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - Referente folha RESCISÃO DT - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	205,44		205,44
0006509	20/11/2017	0006523/2017	006 Nº 4037 de 20/11/2017 - 74.798,89	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	70.547,56	4.251,33	74.798,89
0006510	20/11/2017	0006524/2017	006 Nº 3634 de 02/10/2017 - 461,88	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 desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAR	36,95		36,95
0006511	20/11/2017	0006525/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 125.097,91	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 desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	11.913,65		11.913,65
0006512	20/11/2017	0006526/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 198.124,76	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 desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	18.463,35		18.463,35
0006513	20/11/2017	0006527/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 007 de 30/10/2017 - 7.892,57	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 desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha RESCISÃO DT - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	470,42		470,42
0006514	20/11/2017	0006528/2017	006 Nº 4038 de 20/11/2017 - 1.863,94	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA	1.863,94		1.863,94
0006515	20/11/2017	0006529/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 8.291,54	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 desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	763,55		763,55
0006516	20/11/2017	0006530/2017	006 Nº 4041 de 20/11/2017 - 23.325,19	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 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	21.170,06	2.155,13	23.325,19
0006517	20/11/2017	0006531/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 36.623,99	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 desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	3.537,49		3.537,49
0006518	20/11/2017	0006532/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 62.813,11	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 desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	5.821,39		5.821,39
0006519	20/11/2017	0006533/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 007 de 30/10/2017 - 3.763,90	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 desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha RESCISÃO DT - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	238,09		238,09
0006520	20/11/2017	0006534/2017	006 Nº 4087 de 20/11/2017 - 3.628,32	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.957,84	670,48	3.628,32

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006521	20/11/2017	0006535/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 2.332,54	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 desc.segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACÃO ESPECIAL.	209,92		209,92
0006522	20/11/2017	0006536/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 13.137,20	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 desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACÃO ESPECIAL DT.	1.213,11		1.213,11
0006523	20/11/2017	0006537/2017	006 Nº 4054 de 20/11/2017 - 376,54	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	376,54		376,54
0006524	20/11/2017	0006538/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 1.675,02	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	150,75		150,75
0006525	20/11/2017	0006539/2017	006 Nº 4058 de 20/11/2017 - 1.034,93	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	1.034,93		1.034,93
0006526	20/11/2017	0006540/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 4.603,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc.segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	368,28		368,28
0006527	20/11/2017	0006541/2017	006 Nº 4056 de 20/11/2017 - 746,84	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	746,84		746,84
0006528	20/11/2017	0006542/2017	003 Nº 14201/2017 de 30/10/2017 - 3.322,26	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - RECURSO	265,78		265,78
0006529	20/11/2017	0006543/2017	006 Nº 4091 de 20/11/2017 - 400,03	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI	400,03		400,03
0006530	20/11/2017	0006544/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 1.779,48	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SERVICO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	160,15		160,15
0006531	20/11/2017	0006545/2017	006 Nº 4053 de 20/11/2017 - 12.050,57	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	9.575,26	2.475,31	12.050,57
0006532	20/11/2017	0006546/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 40.876,44	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.890,76		3.890,76
0006533	20/11/2017	0006547/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 9.398,21	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado do mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	789,07		789,07
0006534	20/11/2017	0006548/2017	003 Nº 13006/2017 de 27/09/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABIO ANTONIO FELLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037871	Pagamento ref. Levar pacientes para exames de rotina em Colatina-ES.	30,00		30,00
0006535	20/11/2017	0006549/2017	003 Nº 8637/17 de 23/06/2017 - 60,00	11010000 - MDE	FABRICIO MARCILLINO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005561	Pagamento ref. Levar os veículos, tipo ônibus placas; MSM-6495, para vistoria na VITRAN em Cariacica - ES (2ª vistoria)	60,00		60,00
0006536	20/11/2017	0006550/2017	003 Nº 10182/17 de 28/07/2017 - 60,00	11010000 - MDE	FABRICIO MARCILLINO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005561	Pagamento ref. Levar os veículos, tipo ônibus placas; MSM-6495, para vistoria na VITRAN em Cariacica - ES	60,00		60,00
0006537	21/11/2017	0006551/2017	002 Nº 000.000.011 de 05/11/2017 - 5.745,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento 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 Outubro de 2017 PROT 14522/17.	5.555,42	189,58	5.745,00
0006538	21/11/2017	0006552/2017	002 Nº 5011 de 31/10/2017 - 2.452,98	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. Empenho complementar 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 Outubro de 2017 PROT 14407/17.	2.452,98		2.452,98
0006539	21/11/2017	0006553/2017	002 Nº 5011 de 31/10/2017 - 71.440,47	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2016. Mês de Outubro de 2017 PROT 14407/17.	67.745,80	3.694,67	71.440,47
0006540	21/11/2017	0006554/2017	002 Nº 5011 de 31/10/2017 - 71.440,47	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	PAGAMENTO REF. ISS DA FIRMA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2016. Mês de Outubro de 2017 PROT 14407/17.	3.694,67		3.694,67
0006541	21/11/2017	0006555/2017	003 Nº 9879/17 de 20/07/2017 - 5.103,42	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.	5.103,42		5.103,42
0006542	21/11/2017	0006556/2017	003 Nº 14818/17 de 10/11/2017 - 1.657,90	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000443	Ref. a custeio das despesas realizadas pela administração da Entidade, através do desenvolvimento de ações como: Aquisição de material pedagógico; material de expediente e despesas com higiene e limpeza. Referente à 8ª parcela.	1.657,90		1.657,90
0006543	21/11/2017	0006557/2017	003 Nº 14566/17 de 07/11/2017 - 15,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000444	Visitas domiciliares, Santo Antônio do Canaã e Córrego Rio 05 de novembro	15,00		15,00
0006544	21/11/2017	0006558/2017	003 Nº 14423/17 de 01/11/2017 - 15,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	INGRID SARTORE	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000445	Visitas Domiciliares: Alto Caldeirão, Alto Tabocas e Tabocas	15,00		15,00
0006545	21/11/2017	0006559/2017	003 Nº 14424/17 de 01/11/2017 - 15,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	INGRID SARTORE	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000445	Visitas Domiciliares: 25 de julho, 15 de agosto, São José e Assentamento Tomazini	15,00		15,00
0006546	21/11/2017	0006560/2017	003 Nº 14412/17 de 01/11/2017 - 15,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CASSILENE ZANOTTI RATUNDE	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000445	Visitas domiciliares:Alto Tabocas, Alto caldeirão e Tabocas 01/11/2017	15,00		15,00
0006547	21/11/2017	0006561/2017	003 Nº 14413/17 de 01/11/2017 - 15,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CASSILENE ZANOTTI RATUNDE	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000445	Visitas domiciliares: 25 de julho, 15 de agosto, São José e Assentamento Tomazini em 06/11/2017	15,00		15,00
0006548	21/11/2017	0006562/2017	003 Nº 14414/17 de 01/11/2017 - 15,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	DANIELA BALISTA FRACALOSSI	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000445	Visitas domiciliares: 25 de julho, 15 de agosto, São José e Assentamento Tomazini 06/11/2017	15,00		15,00
0006549	21/11/2017	0006563/2017	003 Nº 14411/17 de 01/11/2017 - 15,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	DANIELA BALISTA FRACALOSSI	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000445	Visitas domiciliares: Alto Caldeirão, Alto Tabocas e Tabocas em 01 de novembro de 2017	15,00		15,00
0006550	22/11/2017	0006310/2017	002 Nº 00975 de 08/11/2017 - 35.884,79	11010000 - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. Ref. ao aumento de quilometragem de de prestação de serviço empresa especializada em transporte escolar para atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino. Mês de Outubro de 2017 PROT 14794/17.	3.363,20		3.363,20
0006551	22/11/2017	0006309/2017	002 Nº 00971 de 08/11/2017 - 71.619,16	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000448	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. Ref. empenho complementar do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SEDU. Mês de Outubro de 2017 PROT 14795/17.	6.063,14		6.063,14
0006552	22/11/2017	0006308/2017	002 Nº 00972 de 08/11/2017 - 53.418,33	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. Mês de Outubro de 2017 PROT 14796/17.	2.670,91		2.670,91
0006553	22/11/2017	0006307/2017	002 Nº 00974 de 08/11/2017 - 19.217,22	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000450	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. 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 Outubro de 2017 PROT 14797/17.	960,86		960,86
0006554	22/11/2017	0006306/2017	002 Nº 00973 de 08/11/2017 - 33.922,22	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000451	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. 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 Outubro de 2017 PROT 14798/17.	1.696,11		1.696,11
0006555	22/11/2017	0006564/2017	002 Nº 7947 de 30/10/2017 - 151,38	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. POLO UAB. Mês de Outubro de 2017 PROT 14621/17.	151,38		151,38
0006556	22/11/2017	0006565/2017	003 Nº 12446/17 de 15/09/2017 - 334,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DAURI DOMINGOS FONTANA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Referente a diferença de promoção de servidor aposentado.	334,90		334,90
0006557	22/11/2017	0006566/2017	003 Nº 14375/17 de 30/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELIENE BRIERE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Participação no curso de alinhamento de núcleos de atendimento ao contribuinte - NAS´s, em Aracruz - ES	30,00		30,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006558	22/11/2017	0006567/2017	003 Nº 14396/17 de 30/10/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELOARA LUPPE GOBBI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Participar da oficina denominda "Oficina de Criação e Gestão de Unidades de Conservação", com o objetivo de capacitar servidores municipais dias 09 e 10 de novembro em Santa Maria de Jetibá	60,00		60,00
0006559	22/11/2017	0006568/2017	003 Nº 14366/17 de 30/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Levar servidor para reunião em Vitória - ES. Dia 30/10/2017	30,00		30,00
0006560	22/11/2017	0006569/2017	003 Nº 14369/17 de 30/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Buscar manilha para agricultor em Vitória - ES. Dia 30/10/2017	30,00		30,00
0006561	22/11/2017	0006570/2017	003 Nº 14374/17 de 30/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BEATRIZ CATARINA ORTOLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Participação no curso de alinhamento de núcleos de atendimento ao contribuinte - NAS´s, em Aracruz - ES	30,00		30,00
0006562	22/11/2017	0006571/2017	003 Nº 14478/17 de 01/11/2017 - 150,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE RONCATE BORGES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Acompanhar o prefeito em reunião com o tema: "Cooperação Federativa, os convênios federais dias 06 e 07 de novembro em Vitória - ES	150,00		150,00
0006563	22/11/2017	0006572/2017	003 Nº 14499/17 de 06/11/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Participação no curso de alinhamento de núcleos de atendimento ao contribuinte - NAS´s, em Aracruz - ES	30,00		30,00
0006564	22/11/2017	0006573/2017	003 Nº 14500/17 de 06/11/2017 - 90,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLA ESTELA LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Participação na oficina de lançamento da planificação da atenção à saúde da Região Metropolitana	90,00		90,00
0006565	22/11/2017	0006574/2017	002 Nº 01215 de 13/10/2017 - 35,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Ref. ao quarto 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 Municipio de Sta Teresa - SMAS. PROT 14573/17.	35,00		35,00
0006566	22/11/2017	0006575/2017	002 Nº 01215 de 13/10/2017 - 509,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Referente empenho complementar ao quarto 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 Municipio de Sta Teresa - SMAS. PROT 14573/17.	509,00		509,00
0006567	22/11/2017	0006576/2017	003 Nº 14022/17 de 20/10/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RONALD RODRIGUES VIEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Participação da "Oficina: Formação de gestores Públicos de turismo" - VIRADA TURÍSTICA CAPIXABA em Vitória- ES	30,00		30,00
0006568	22/11/2017	0006577/2017	003 Nº 14397/17 de 30/10/2017 - 90,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SANTO PEREIRA DE MELO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Participar da oficina denominda "Oficina de Criação e Gestão de Unidades de Conservação", com o objetivo de capacitar servidores municipais dias 09 e 10 de novembro em Santa Maria de Jetibá	90,00		90,00
0006569	22/11/2017	0006578/2017	003 Nº 14477/17 de 01/11/2017 - 150,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000446	Reunião com o tema: "Cooperação Federativa, os convênios federais dias 06 e 07 de novembro em Vitória - ES	150,00		150,00
0006570	22/11/2017	0006579/2017	003 Nº 14295/17 de 27/10/2017 - 30,00	11010000 - MDE	RONALDO SERGIO DONDONI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Participar da oficina sobre o plano de ações articuladas (PAR) em Campo Grande Cariacica - ES	30,00		30,00
0006571	22/11/2017	0006580/2017	003 Nº 14481/17 de 06/11/2017 - 170,00	11010000 - MDE	ANTONIO CARLOS PASSOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo. Mês de Outubro de 2017.	170,00		170,00
0006572	22/11/2017	0006581/2017	003 Nº 14481/17 de 06/11/2017 - 100,00	11010000 - MDE	ANTONIO CARLOS PASSOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Empenho complementar ao empenho estimativo para cobrir diárias do servidor no exercício de 2017. Mês de Outubro de 2017.	100,00		100,00
0006573	22/11/2017	0006582/2017	002 Nº 7939 de 30/10/2017 - 151,38	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14621/17. Referente à conta da Secretaria Municipal de Educação.	151,38		151,38
0006574	22/11/2017	0006583/2017	001 Nº 000.004.905 de 17/10/2017 - 1.023,50	11010000 - MDE	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Ref. a aquisição de açucar e pó de café, a fim de atender as necessidades das Unidades de Ensino Fundamental, Educação Infantil e desta Secretaria para exercício financeiro de 2017 - MDE/MATERIAL. PROT 2224/17.	1.023,50		1.023,50
0006575	22/11/2017	0006584/2017	002 Nº 00975 de 08/11/2017 - 29.740,44	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. MDE. Mês de Outubro de 2017 PROT 14794/17.	29.740,44		29.740,44
0006576	22/11/2017	0006585/2017	002 Nº 00975 de 08/11/2017 - 1.638,81	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Ref. ao aumento de quilometragem em virtude de aumento de alunos em algumas comunidades/reqiões do interior do município. Mês de Outubro de 2017 PROT 14794/17.	1.638,81		1.638,81
0006577	22/11/2017	0006586/2017	002 Nº 00975 de 08/11/2017 - 35.884,79	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Ref. ao aumento de quilometragem de de prestação de serviço empresa especializada em transporte escolar para atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino. Mês de Outubro de 2017 PROT 14794/17.	32.521,59	3.363,20	35.884,79
0006578	22/11/2017	0006587/2017	003 Nº 13890/17 de 18/10/2017 - 10.819,73	11010000 - MDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas: auxiliar de serviço gerais, cozinheira, professora de artesanato, professor de informática, com o objetivo de atender aos alunos do Centro de Atendimento Educacional "Manoel Valentim". Referente à 9ª parcela do mês de Outubro de 2017. PROT 13890/17.	10.819,73		10.819,73
0006579	22/11/2017	0006588/2017	001 Nº 000.001.688 de 26/10/2017 - 369,60	11010000 - MDE	COMERCIAL SL LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Aquisição de peças destinada a manutenção do veículo, placa MQX - 7148, pertencente ao transporte escolar. PROT 13426/17.	369,60		369,60
0006580	22/11/2017	0006589/2017	002 Nº 01216 de 13/10/2017 - 1.082,00	11010000 - MDE	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Ref. ao quarto 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 Municipio de Sta Teresa - SMED. PROT 14400/17.	1.082,00		1.082,00
0006581	22/11/2017	0006590/2017	003 Nº 14293/17 de 27/10/2017 - 30,00	11010000 - MDE	GLORIA DA PENHA MARTINS ROCON	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Participar da oficina sobre o plano de ações articuladas (PAR) em Campo Grande Cariacica - ES	30,00		30,00
0006582	22/11/2017	0006591/2017	002 Nº 01216 de 13/10/2017 - 17,00	11010000 - MDE	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000447	Referente empenho complementar ao quarto 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 Municipio de Sta Teresa - SMED. PROT 14400/17.	17,00		17,00
0006583	22/11/2017	0006592/2017	002 Nº 00354 de 10/07/2017 - 3.856,01	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000448	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 Junho de 2017 PROT 9533/17.	3.535,96	320,05	3.856,01
0006584	22/11/2017	0006593/2017	002 Nº 352 de 06/06/2017 - 4.464,86	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000448	Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Maio/2017. PROT 8000/2017.	4.094,28	370,58	4.464,86
0006585	22/11/2017	0006594/2017	002 Nº 00356 de 19/09/2017 - 3.044,22	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000448	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 Agosto de 2017 PROT 12647/17.	2.791,55	252,67	3.044,22
0006586	22/11/2017	0006595/2017	002 Nº 00358 de 19/09/2017 - 4.667,80	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000448	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 Agosto de 2017 PROT 12647/17.	4.280,37	387,43	4.667,80
0006587	22/11/2017	0006596/2017	002 Nº 00360 de 10/10/2017 - 3.450,12	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000448	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 Setembro de 2017 PROT 13604/17.	3.163,76	286,36	3.450,12
0006588	22/11/2017	0006597/2017	002 Nº 000971 de 08/11/2017 - 49.643,66	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000448	Ref. ao aumento de quilometragem de de prestação de serviço empresa especializada em transporte escolar para atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino. Mês de Outubro de 2017 PROT 14795/17.	49.643,66		49.643,66
0006589	22/11/2017	0006598/2017	002 Nº 00971 de 08/11/2017 - 71.619,16	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000448	Ref. empenho complementar do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SEDU. Mês de Outubro de 2017 PROT 14795/17.	65.556,02	6.063,14	71.619,16
0006590	22/11/2017	0006599/2017	002 Nº 00355 de 10/07/2017 - 4.745,82	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	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 Junho de 2017 PROT 9532/17.	4.351,92	393,90	4.745,82
0006591	22/11/2017	0006600/2017	002 Nº 353 de 06/06/2017 - 5.495,16	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Maio/2017. PROT 8001/2017.	5.039,06	456,10	5.495,16
0006592	22/11/2017	0006601/2017	002 Nº 00357 de 19/09/2017 - 3.746,70	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	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 Agosto de 2017 PROT 12647/17.	3.435,72	310,98	3.746,70
0006593	22/11/2017	0006602/2017	002 Nº 00359 de 19/09/2017 - 5.744,94	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	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 Agosto de 2017 PROT 12647/17.	5.268,11	476,83	5.744,94
0006594	22/11/2017	0006603/2017	002 Nº 00361 de 10/10/2017 - 4.745,82	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	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 Setembro de 2017 PROT 13604/17.	4.351,92	393,90	4.745,82
0006595	22/11/2017	0006604/2017	002 Nº 01223 de 18/10/2017 - 2.140,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Ref. ao quarto 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 Municipio de Sta Teresa - SMED. PROT 14400/17.	2.140,00		2.140,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006596	22/11/2017	0006605/2017	003 Nº 13937/17 de 19/10/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DELMO MILLI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Levar veículo tipo ônibus, placa MSM 6498 para vistoria na Vitran em Cariacica - ES	30,00		30,00
0006597	22/11/2017	0006606/2017	003 Nº 13936/17 de 19/10/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FLÁVIO ANTONIO MIGLIORELLI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Levar o veículo, tipo ônibus, placa PPD-7591 para revisão na empresa Colatina Diesel em Colatina/ES	30,00		30,00
0006598	22/11/2017	0006607/2017	001 Nº 000.002.640 de 05/10/2017 - 6.876,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	COLMAQ MAQ E EQUIP DE ESCRITORIO LTDA MEE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Aquisição de moveis e eletrodomesticos para escolas da rede municipal. PROT 8889/17.	6.876,00		6.876,00
0006599	22/11/2017	0006608/2017	001 Nº 000.002.641 de 05/10/2017 - 13.390,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	COLMAQ MAQ E EQUIP DE ESCRITORIO LTDA MEE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Aquisição de moveis e eletrodomesticos para escolas da rede municipal. PROT 8889/17.	13.390,00		13.390,00
0006600	22/11/2017	0006609/2017	001 Nºs (78682 de 20/11/2017 - 137,29) | (85976 de 20/11/2017 - 745,63)	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Outubro de 2017 PROT 14508/17. Referente às contas da EMEI "Benjamin Bortolini" e EMEI "Francisco Tononi".	882,92		882,92
0006601	22/11/2017	0006610/2017	001 Nºs (25747 de 20/11/2017 - 341,09) | (85975 de 20/11/2017 - 43,60) | (85979 de 20/11/2017 - 339,18) | (85982 de 20/11/2017 - 505,84) | (85983 de 20/11/2017 - 167,69) | (85984 de 20/11/2017 -	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Outubro de 2017 PROT 14509/17. Referente às contas da EMEIEF Visconde de Inhaúma, EMEF Antônio Valesini (anexo, quadra e laboratório de informática), EMEIEF Professor Hausler.	2.005,61		2.005,61
0006602	22/11/2017	0006611/2017	002 Nº 01223 de 18/10/2017 - 15,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Referente empenho complementar ao quarto 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 - SMED. PROT 14400/17	15,00		15,00
0006603	22/11/2017	0006612/2017	003 Nº 14398/17 de 30/10/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Levar a secretaria municipal de educação Maria Madalena Baratella e o assistente administrativo Ronaldo Sérgio Dondoni para participar de uma oficina sobre o planode ações articuladasmem Campo Grande Cariacica- ES	30,00		30,00
0006604	22/11/2017	0006613/2017	002 Nº 00972 de 08/11/2017 - 53.418,33	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. Mês de Outubro de 2017 PROT 14796/17.	50.747,42	2.670,91	53.418,33
0006605	22/11/2017	0006614/2017	003 Nº 14099/17 de 24/10/2017 - 30,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDLANGELA ERLER	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Participar de um encontro de formação da rede de assistência técnica para elaboração ou adequação dos planos de carreira e remuneração, no Polo Serra - ES	30,00		30,00
0006606	22/11/2017	0006615/2017	001 Nº 000.002.641 de 22/10/2017 - 2.644,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	A & C COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ANO DE 2017 AOS SERVIDORES DA SMED. PROT 4235/17.	2.644,00		2.644,00
0006607	22/11/2017	0006616/2017	001 Nº 000.002.642 de 22/10/2017 - 1.854,00	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	A & C COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ANO DE 2017 AOS SERVIDORES DA SMED. PROT 4235/17.	1.854,00		1.854,00
0006608	22/11/2017	0006617/2017	002 Nº 7941 de 30/10/2017 - 1.154,78	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14621/17. Referente às contas da EMEF Professor Ethevaldo Damazio, EMEF Antônio Valesini, EMEIEF Paulino Rocon, EMEIEF Sebastião José Pivetta, EMEIEF Visconde de Inhaúma, EMEIEF Professor Hausler, EMPEIEF Geralda Rodrigues Sarmento, EMEIEF Vale de Tabocas, EMPEIEF Alto Várzea Alegre, EMPEIEF Alto Santo Antônio, EMPEIEF Filício Alberto Baratella, EMPEIEF	1.154,78		1.154,78
0006609	22/11/2017	0006618/2017	002 Nº 7940 de 30/10/2017 - 487,78	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14621/17. Referente às contas da EMEI Emilinha, EMEI Nonna Cizela, EMEI Benjamin Bortolini, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Francisco Tonini, EMEI Vale da Esperança, EMEI Pessanha Póvoa	487,78		487,78
0006610	22/11/2017	0006619/2017	001 Nº 000.004.906 de 17/10/2017 - 3.808,50	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Ref. a aquisição de açucar e pó de café, a fim de atender as necessidades das Unidades de Ensino Fundamental, Educação Infantil e desta Secretaria para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB - Educacão Infantil. PROT 2224/17.	3.808,50		3.808,50
0006611	22/11/2017	0006620/2017	001 Nº 000.004.907 de 17/10/2017 - 3.808,50	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000449	Ref. a aquisição de açucar e pó de café, a fim de atender as necessidades das Unidades de Ensino Fundamental, Educação Infantil e desta Secretaria para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB/MATER. - E. FUNDAMENTAL. PROT 2224/17.	3.808,50		3.808,50
0006612	22/11/2017	0006621/2017	002 Nº 00974 de 08/11/2017 - 19.217,22	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000450	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 Outubro de 2017 PROT 14797/17.	18.256,36	960,86	19.217,22
0006613	22/11/2017	0006622/2017	002 Nº 00973 de 08/11/2017 - 33.922,22	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000451	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 Outubro de 2017 PROT 14798/17.	32.226,11	1.696,11	33.922,22
0006614	22/11/2017	0006623/2017	003 Nº 13672/17 de 16/10/2017 - 90,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RAFAELA ANTONIA RIZZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037930	Pagamento ref. Curso de planejamento estratégico a ser realizado no período de 17 a 19 de outubro de 2017 em Santa Maria de Jetibá.	90,00		90,00
0006615	22/11/2017	0006624/2017	003 Nº 15012/17 de 16/11/2017 - 900,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. Reunião em Brasília - DF . Dias 21 e 22 de novembro de 2017	900,00		900,00
0006616	22/11/2017	0006625/2017	003 Nº 14787/17 de 10/11/2017 - 163,06	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA - ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037927	PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S, EXERCÍCIO DE 2017	163,06		163,06
0006617	22/11/2017	0006626/2017	003 Nº 14700/17 de 08/11/2017 - 937,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037923	Pagamento ref. Contratação de professor/coordenador de capoeira visando dar continuidadeas atividades.	815,19	121,81	937,00
0006618	22/11/2017	0006627/2017	003 Nº 14700/17 de 08/11/2017 - 937,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037926	Pagamento ref. ISS do Sr. Antonio Carlos Souza Santos - Contratação de professor/coordenador de capoeira visando dar continuidadeas atividades.	18,74		18,74
0006619	22/11/2017	0006628/2017	003 Nº 14575/17 de 07/11/2017 - 4.324,01	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037931	Pagamento ref. Restituição dos gastos referente durante o tratamento de saúde no hospital Sarah Kubitschek em Brasília - DF. No peíodo de 25/09/2017 à 27/10/2017	4.324,01		4.324,01
0006620	23/11/2017	0006629/2017	001 Nº 482814 de 19/11/2017 - 13.112,23	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000056	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMAS. PROT 15234/17.	13.112,23		13.112,23
0006621	23/11/2017	0006630/2017	001 Nº 482814 de 19/11/2017 - 4.262,42	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000056	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMAS. PROT 15234/17.	4.262,42		4.262,42
0006622	23/11/2017	0006631/2017	003 Nº 14510/17 de 06/11/2017 - 180,18	11010000 - MDE	INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS COM TAXAS DE REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO, A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTÁ PREFEITURA. UTILIZADOS NO TRANPORTE ESCOLAR. Placas: MTY-9383 e MSM-6494.	180,18		180,18
0006623	24/11/2017	0006378/2017	003 Nº 14934/17 de 13/11/2017 - 1.980,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000461	Referente pagamento de ISS do Srº Luciano da Silva. Ref. contratação de um instrutor para ministrar duas oficinas de cuidador de idoso, atendendo a demanda de oficinas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.	39,60		39,60
0006624	24/11/2017	0006632/2017	003 Nº 14221/17 de 26/10/2017 - 9.171,00	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000452	Ref. ao convênio de contratação de três profissionais para o projeto "Música e canto, folclore e lazer: Instrumento de inclusão da pessoa com deficiência".	9.171,00		9.171,00
0006625	24/11/2017	0006633/2017	002 Nº 7946 de 30/10/2017 - 96,28	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000452	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CREAS. Mês de Outubro de 2017 PROT 14817/17.	96,28		96,28
0006626	24/11/2017	0006634/2017	006 Nº 3259-1566 de 07/11/2017 - 130,34	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000452	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Outubro de 2017 PROT 14739/17. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	130,34		130,34
0006627	24/11/2017	0006635/2017	006 Nº MATRICULA 188172-8 de 10/11/2017 - 98,78	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000452	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Outubro de 2017 PROT 14901/17. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	98,78		98,78
0006628	24/11/2017	0006636/2017	001 Nº 000.002.573 de 30/10/2017 - 60,00	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000453	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 14799/17.	60,00		60,00
0006629	24/11/2017	0006637/2017	001 Nº 00160 de 07/11/2017 - 2.276,06	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JOSE ACRISIO TREGNAGO	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000453	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 Agosto a dezembro - PNAEE - FUNDAMENTAL. PROT 14678/17.	2.276,06		2.276,06

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006630	24/11/2017	0006638/2017	001 Nº 000021 de 08/11/2017 - 9.416,60	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ERVIÉSIO JOSÉ DALBÉM	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000453	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 Agosto a dezembro - PNAEC - CRECHE. PROT 14793/17	9.416,60		9.416,60
0006631	24/11/2017	0006639/2017	001 Nº 000.002.574 de 30/10/2017 - 583,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14799/17.	583,80		583,80
0006632	24/11/2017	0006640/2017	003 Nº 14816/17 de 10/11/2017 - 120,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RONALDO JOSE ESTEVÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017.	120,00		120,00
0006633	24/11/2017	0006641/2017	003 Nº 14526/17 de 06/11/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KLERIO VIEIRA DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017.	60,00		60,00
0006634	24/11/2017	0006642/2017	002 Nº 7952 de 30/10/2017 - 96,28	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14817/17.	96,28		96,28
0006635	24/11/2017	0006643/2017	002 Nº 7949 de 30/10/2017 - 65,25	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CONSELHO TUTELAR. Mês de Outubro de 2017 PROT 14817/17.	65,25		65,25
0006636	24/11/2017	0006644/2017	003 Nº 14714/17 de 08/11/2017 - 60,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELOARA LUPPE GOBBI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Participar do curso "Manejo de Fauna Silvestre", que será realizado pela Seama/Iema em parceria com o Ibama na sede do Iema. Com o objetivo além de capacitação discutir sobrea questão das compêtencias, apresentar o fluxograma do manejo de fauna, proporcionando uma maior celeridade nos encaminhamentos dos ógãos envolvidos com a gestão da fauna silvestre	60,00		60,00
0006637	24/11/2017	0006645/2017	003 Nº 14467/17 de 01/11/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Transportar os alunos/atletas do projeto "Espaço para o Esporte", para participarem da 42ª Copa A Gazetinha em Itarana - ES	30,00		30,00
0006638	24/11/2017	0006646/2017	003 Nº 14466/17 de 01/11/2017 - 75,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Levar o prefeito municipal em Vitória/ Assembleia Legislativa - ES Dia 02/11/2017	75,00		75,00
0006639	24/11/2017	0006647/2017	001 Nº 85839 de 20/10/2017 - 67,12	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13956/17. Referente à conta do Almoxarifado.	67,12		67,12
0006640	24/11/2017	0006648/2017	003 Nº 14712/17 de 08/11/2017 - 90,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SANTO PEREIRA DE MELO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Participar do curso "Manejo de Fauna Silvestre", que será realizado pela Seama/Iema em parceria com o Ibama na sede do Iema. Com o objetivo além de capacitação discutir sobrea questão das compêtencias, apresentar o fluxograma do manejo de fauna, proporcionando uma maior celeridade nos encaminhamentos dos ógãos envolvidos com a gestão da fauna silvestre	90,00		90,00
0006641	24/11/2017	0006649/2017	003 Nº 14713/17 de 08/11/2017 - 30,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RICARDO LUIZ CASOTTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Participar do "II Seminário O Ministério Público e a política de saneamento Básico", a ser realizado no auditório da procuradoria-geral de Justiça em Vitória - ES	30,00		30,00
0006642	24/11/2017	0006650/2017	006 Nº MATRICULA 252145-8 de 10/11/2017 - 49,09	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Outubro de 2017 PROT 14768/17.	49,09		49,09
0006643	24/11/2017	0006651/2017	003 Nº 14892/17 de 13/11/2017 - 70,81	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DETRAN ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000454	Ref. ao pagamento do Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN, correspondente ao Seguro DPVAT 2017, veículo OVH 1334 RENAVAN 00559726740	70,81		70,81
0006644	24/11/2017	0006652/2017	001 Nº 000.002.558 de 03/11/2017 - 1.832,87	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000455	EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE GASOLINA COMUM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A CHEFIA DE GABINETE. PROT 15022/17.	1.832,87		1.832,87
0006645	24/11/2017	0006653/2017	002 Nº 7932 de 30/10/2017 - 96,28	33010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000456	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14817/17.	96,28		96,28
0006646	24/11/2017	0006654/2017	002 Nº 7943 de 30/10/2017 - 65,25	33010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000457	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. BOLSA FAMÍLIA. Mês de Outubro de 2017 PROT 14817/17.	65,25		65,25
0006647	24/11/2017	0006655/2017	002 Nº 7951 de 30/10/2017 - 65,25	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000457	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CASA DOS CONSELHOS. Mês de Outubro de 2017 PROT 14817/17.	65,25		65,25
0006648	24/11/2017	0006656/2017	002 Nº 001791 de 06/11/2017 - 147,06	13010000 - RECURSOS DO FNAS	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000457	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 coordenacões do PBF na Educacão e na Saúde. PROT 15028/17.	147,06		147,06
0006649	24/11/2017	0006657/2017	002 Nº 7942 de 30/10/2017 - 65,25	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000458	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CASA DE PASSAGEM. Mês de Outubro de 2017 PROT 14817/17.	65,25		65,25
0006650	24/11/2017	0006658/2017	002 Nº 7950 de 30/10/2017 - 65,25	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000459	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS. Mês de Outubro de 2017 PROT 14817/17.	65,25		65,25
0006651	24/11/2017	0006659/2017	002 Nº 7948 de 30/10/2017 - 96,28	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000459	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CRAS. Mês de Outubro de 2017 PROT 14817/17.	96,28		96,28
0006652	24/11/2017	0006660/2017	001 Nº 001.620.632 de 01/11/2017 - 1.134,09	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000460	'Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13856/17. Referente à conta do CREAS.	1.134,09		1.134,09
0006653	24/11/2017	0006661/2017	001 Nº 001.620.632 de 01/11/2017 - 124,68	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000460	Ref.a empenho complementar para serviços de energia eletrica para o exercício financeiro de 2017 SMAS/CREAS. Mês de Setembro de 2017 PROT 13856/17. Referente à conta do CREAS.	124,68		124,68
0006654	24/11/2017	0006662/2017	003 Nº 14934/17 de 13/11/2017 - 1.980,00	13010000 - RECURSOS DO FNAS	LUCIANO DA SILVA	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000461	Ref. contratação de um instrutor para ministrar duas oficinas de cuidador de idoso, atendendo a demanda de oficinas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	1.722,60	257,40	1.980,00
0006655	24/11/2017	0006663/2017	001 Nº 000000217 de 09/11/2017 - 48.330,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	EDITORA CIDADANIA LTDA ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000461	Aquisição de livros informativos para atender a Secretaria de Assitencia Social. PROT 2641/17.	48.330,00		48.330,00
0006656	24/11/2017	0006664/2017	006 Nº MATRICULA 495021-6 de 10/11/2017 - 143,29	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000461	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Outubro de 2017 PROT 14900/17. Referente à conta do CRAS.	143,29		143,29
0006657	24/11/2017	0006665/2017	001 Nºs (000.321.793 de 21/11/2017 - 87,43) | (000.326.396 de 21/11/2017 - 104,46) | (000.331.034 de 21/11/2017 - 136,90)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000462	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 14890/17. Referente às contas da Sede da Agricultura.	328,79		328,79
0006658	24/11/2017	0006666/2017	006 Nº MATRICULA 188372-0 de 10/11/2017 - 49,30	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000462	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14792/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	49,30		49,30
0006659	24/11/2017	0006667/2017	006 Nºs (MATRICULA 188624-0 de 10/11/2017 - 920,06) | (MATRICULA 188642-8 de 10/11/2017 - 96,16) | (MATRICULA 189271-1 de 10/11/2017 - 46,53) | (MATRICULA 189324-6 de 10/11/2017 - 207,71) | (MATRICULA 268653-8 de 10/11/2017 - 192,32) | (MATRICULA 480875-4 de 10/11/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000462	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Referente às contas da PMST Polícia Militar (Sede e SAC), Posto Telefônico e AC. Correios V.A., PMST Sede, Centro de Treinamento de Agricultores, Arquivo Público Municipal.	1.509,31		1.509,31
0006660	24/11/2017	0006668/2017	006 Nºs (MATRICULA 188999-0 de 10/11/2017 - 759,56) | (MATRICULA 557440-4 de 10/11/2017 - 96,16) | (MATRICULA 626101-9 de 10/11/2017 - 48,08) | (MATRICULA 682278-9 de 10/11/2017 - 136,51)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000462	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Outubro de 2017 PROT 14809/17.	1.080,11		1.080,11
0006661	24/11/2017	0006669/2017	006 Nº MATRICULA 1402911 de 22/08/2017 - 51,51	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000462	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 14740/17. Referente à conta da Casa dos Conselhos.	51,51		51,51
0006662	24/11/2017	0006670/2017	006 Nºs (MATRICULA 188479-4 de 10/11/2017 - 59,03) | (MATRICULA 252142-3 de 10/11/2017 - 64,87)	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000462	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14899/17.	123,90		123,90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006663	24/11/2017	0006671/2017	003 Nº 14877/17 de 13/11/2017 - 188,65	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, EXERCICIO 2017 - SMAR.	188,65		188,65
0006664	24/11/2017	0006672/2017	003 Nº 13443/2017 de 06/10/2017 - 1.193,47	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCICIO 2017. Referente a parcela 10/12.	1.193,47		1.193,47
0006665	24/11/2017	0006673/2017	005 Nº 793944 de 08/11/2017 - 2.081,52	11010000 - MDE	IMPRENSA NACIONAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2017 - SMED. PROT 14078/17.	2.081,52		2.081,52
0006666	24/11/2017	0006674/2017	005 Nº 793944 de 08/11/2017 - 165,20	11010000 - MDE	IMPRENSA NACIONAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2017 - SMED. PROT 14078/17.	165,20		165,20
0006667	24/11/2017	0006675/2017	005 Nº 797690 de 07/11/2017 - 132,16	11010000 - MDE	IMPRENSA NACIONAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005570	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2017 - SMED. PROT 14642/17.	132,16		132,16
0006668	24/11/2017	0006676/2017	005 Nº 797690 de 07/11/2017 - 561,68	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPRENSA NACIONAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037936	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União - SMAR. PROT 14642/17.	561,68		561,68
0006669	27/11/2017	0006677/2017	001 Nº 000.000.103 de 16/11/2017 - 6.100,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037939	Pagamento ref. Aquisição de compra de portão em grade e trave de gol para construção de um campo no tamanho de 85 x 57 metros na comunidade de Tabocas. PROT 15389/17.	6.100,00		6.100,00
0006670	28/11/2017	0006678/2017	003 Nº 15385/2017 de 22/11/2017 - 180,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	JOÃO PAULO SANTOS	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	Pagamento ref. Participar do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em Santa Cruz - Aracruz.	180,00		180,00
0006671	28/11/2017	0006679/2017	003 Nº 15388/2017 de 22/11/2017 - 180,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	LOREN CRISTINA BELLUMAT AGUIAR	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	Pagamento ref. Participar do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em Santa Cruz - Aracruz.	180,00		180,00
0006672	28/11/2017	0006680/2017	003 Nº 15387/2017 de 22/11/2017 - 180,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	KAREN WALESKA LLEPPAUS	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	Pagamento ref. Participar do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em Santa Cruz - Aracruz.	180,00		180,00
0006673	28/11/2017	0006681/2017	003 Nº 15218/2017 de 21/11/2017 - 45,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	IRACI PASQUINA CARLINI CRUZ	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	Pagamento ref. Participar da oficina sobre Cofinanciamento Esatdual Fundo a Fundo , SETADES em Vitória - ES.	45,00		45,00
0006674	28/11/2017	0006682/2017	003 Nº 15217/2017. de 21/11/2017 - 45,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	VITOR ROSSATTI	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	Pagamento ref. Participar da oficina sobre Cofinanciamento Esatdual Fundo a Fundo , SETADES em Vitória - ES.	45,00		45,00
0006675	28/11/2017	0006683/2017	003 Nº 15386/2017 de 22/11/2017 - 180,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	ISMAR LUIZ FOLLADOR JUNIOR	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	Pagamento ref. Participar do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em Santa Cruz - Aracruz.	180,00		180,00
0006676	28/11/2017	0006684/2017	001 Nº 85974 de 20/11/2017 - 74,69	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037949	Pagamento Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15232/17.	74,69		74,69
0006677	28/11/2017	0006685/2017	005 Nº 790631 de 28/10/2017 - 991,20	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPRENSA NACIONAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037938	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União - SMAR. PROT 13222/17.	991,20		991,20
0006678	28/11/2017	0006686/2017	005 Nº 790631 de 28/10/2017 - 660,80	11010000 - MDE	IMPRENSA NACIONAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005571	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2017 - SMED. PROT 13222/17.	660,80		660,80
0006679	30/11/2017	0006687/2017	001 Nº 000.000.120 de 30/10/2017 - 2.602,49	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANTONIO CARLOS MACCI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037965	Pagamento ref. Considerando que a quantidade de tapetes de grama para a construção de um campo de futebol na comunidade de Tabocas não foi suficiente, solicitou-se uma quantidade complementar. PROT 14699/17.	2.602,49		2.602,49
0006680	30/11/2017	0006688/2017	001 Nºs (482809 de 19/11/2017 - 1.281,50) | (482810 de 19/11/2017 - 617,00)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037958	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMAD. PROT 15700/17.	1.898,50		1.898,50
0006681	30/11/2017	0006689/2017	001 Nº 476125 de 19/11/2017 - 779,90	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037957	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMEL. PROT 15456/17.	779,90		779,90
0006682	30/11/2017	0006690/2017	001 Nºs (482807 de 19/11/2017 - 2.887,31) | (482808 de 19/11/2017 - 2.945,70)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037959	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMTC. PROT 15715/17.	5.833,01		5.833,01
0006683	30/11/2017	0006691/2017	003 Nº 14878/17 de 13/11/2017 - 1.193,47	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCICIO 2017. Referente à parcela 11/12.	1.193,47		1.193,47
0006684	30/11/2017	0006692/2017	003 Nº 15335/17 de 22/11/2017 - 4.225,04	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REQUERIDOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 240 PARCELAS - PROTOCOLO 07.201.05-2/5699. Referente à nonaoésima quarta parcela.	4.225,04		4.225,04
0006685	30/11/2017	0006693/2017	002 Nº 000514 de 01/11/2017 - 741,50	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. aditamento de prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviço nº 055/2014, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de circuito fechado de TV instalado no prédio da Prefeitura de Santa Teresa. Mês de Outubro de 2017 PROT 14777/17.	741,50		741,50
0006686	30/11/2017	0006694/2017	003 Nº 14784/17 de 10/11/2017 - 3.748,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037960	Pagamento Ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06. Mês de Novembro de 2017.	3.748,00		3.748,00
0006687	30/11/2017	0006695/2017	006 Nº 95 de 22/11/2017 - 2.812,21	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a empenho estimativo para excercício 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda. PASEP/15586-720.774/2012-36 e 13770-720.953/2012-61	2.812,21		2.812,21
0006688	30/11/2017	0006696/2017	002 Nº 00129 de 10/11/2017 - 9.412,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037950	Pagamento Ref. contrratação de empresa especializada em triagem de resíduos sólidos urbanos, onde corresponde a coleta de materiais recicláveis do que é disposto pela population - SMMA. Mês de Novembro de 2017 PROT 14927/17.	9.223,76	188,24	9.412,00
0006689	30/11/2017	0006697/2017	002 Nº 00129 de 10/11/2017 - 9.412,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037956	Pagamento ref. ISS da firma Coop. dos Agentes Ambientais de Santa Teresa - Ref. contrratação de empresa especializada em triagem de resíduos sólidos urbanos, onde corresponde a coleta de materiais recicláveis do que é disposto pela população - SMMA. Mês de Novembro de 2017 PROT 14927/17.	188,24		188,24
0006690	30/11/2017	0006698/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 43.926,51	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - APOSENTADO.	34.646,08	1.110,85	35.756,93
0006690	30/11/2017	0006698/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 43.926,51	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - APOSENTADO.	3.014,02		3.014,02
0006690	30/11/2017	0006698/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 43.926,51	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - APOSENTADO.	5.155,56		5.155,56
0006691	30/11/2017	0006699/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 20.177,96	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	18.149,60	2.028,36	20.177,96
0006692	30/11/2017	0006700/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 18.038,50	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	2.188,07	346,45	2.534,52
0006692	30/11/2017	0006700/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 18.038,50	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	4.434,63		4.434,63
0006692	30/11/2017	0006700/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 18.038,50	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	11.069,35		11.069,35
0006693	30/11/2017	0006701/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	8.409,25	5.990,75	14.400,00
0006694	30/11/2017	0006702/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 17.149,66	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	4.993,60	3.140,31	8.133,91

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006694	30/11/2017	0006702/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 17.149,66	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	6.178,39		6.178,39
0006694	30/11/2017	0006702/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 17.149,66	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	2.837,36		2.837,36
0006695	30/11/2017	0006703/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 24.368,70	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	4.597,11	6.039,88	10.636,99
0006695	30/11/2017	0006703/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 24.368,70	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	4.603,98		4.603,98
0006695	30/11/2017	0006703/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 24.368,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	9.127,73		9.127,73
0006696	30/11/2017	0006704/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 197.227,31	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	35.112,64	39.020,51	74.133,15
0006696	30/11/2017	0006704/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 197.227,31	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	42.074,59		42.074,59
0006696	30/11/2017	0006704/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 197.227,31	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	81.019,57		81.019,57
0006697	30/11/2017	0006705/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 17.810,52	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	10.469,45	2.368,11	12.837,56
0006697	30/11/2017	0006705/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 17.810,52	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	4.972,96		4.972,96
0006698	30/11/2017	0006706/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 22.480,22	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.271,28	4.442,99	8.714,27
0006698	30/11/2017	0006706/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 22.480,22	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	3.930,87		3.930,87
0006698	30/11/2017	0006706/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 22.480,22	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	9.835,08		9.835,08
0006699	30/11/2017	0006707/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 135.772,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037944	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.701,69	28.292,37	30.994,06
0006699	30/11/2017	0006707/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 135.772,53	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037945	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.380,80		3.380,80
0006699	30/11/2017	0006707/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 135.772,53	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	22.321,55		22.321,55
0006699	30/11/2017	0006707/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 135.772,53	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	30.275,12		30.275,12
0006699	30/11/2017	0006707/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 135.772,53	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	48.801,00		48.801,00
0006700	30/11/2017	0006708/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 338,21	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	338,21		338,21
0006701	30/11/2017	0006709/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 28.063,70	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.624,13	5.346,75	7.970,88
0006701	30/11/2017	0006709/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 28.063,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	15.071,70		15.071,70
0006701	30/11/2017	0006709/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 28.063,70	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	5.021,12		5.021,12
0006702	30/11/2017	0006710/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 11.496,99	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	5.975,96	1.347,26	7.323,22
0006702	30/11/2017	0006710/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 11.496,99	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	862,04		862,04
0006702	30/11/2017	0006710/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 11.496,99	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	3.311,73		3.311,73
0006703	30/11/2017	0006711/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 56.300,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	14.218,22	11.727,63	25.945,85
0006703	30/11/2017	0006711/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 56.300,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	13.537,46		13.537,46
0006703	30/11/2017	0006711/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 56.300,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	16.817,49		16.817,49
0006704	30/11/2017	0006712/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 124.791,29	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	33.674,32	25.517,17	59.191,49
0006704	30/11/2017	0006712/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 124.791,29	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	23.932,53		23.932,53
0006704	30/11/2017	0006712/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 124.791,29	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	41.667,27		41.667,27

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006705	30/11/2017	0006713/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	6.144,79	2.107,31	8.252,10
0006705	30/11/2017	0006713/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	1.444,61		1.444,61
0006706	30/11/2017	0006714/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 1.779,48	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	1.619,33	160,15	1.779,48
0006707	30/11/2017	0006715/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 1.669,45	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	1.195,55	473,90	1.669,45
0006708	30/11/2017	0006716/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 2.075,92	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.075,92		2.075,92
0006709	30/11/2017	0006717/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 41.610,87	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037946	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.897,79	8.407,10	10.304,89
0006709	30/11/2017	0006717/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 41.610,87	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	7.131,37		7.131,37
0006709	30/11/2017	0006717/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 41.610,87	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037947	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.332,39		1.332,39
0006709	30/11/2017	0006717/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 41.610,87	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	14.430,37		14.430,37
0006709	30/11/2017	0006717/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 41.610,87	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	8.411,85		8.411,85
0006710	30/11/2017	0006718/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 51.133,76	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037948	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.335,51	7.481,70	9.817,21
0006710	30/11/2017	0006718/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 51.133,76	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	9.655,05		9.655,05
0006710	30/11/2017	0006718/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 51.133,76	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	13.615,90		13.615,90
0006710	30/11/2017	0006718/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 51.133,76	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	18.045,60		18.045,60
0006711	30/11/2017	0006719/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 25.462,19	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	6.452,87	5.556,96	12.009,83
0006711	30/11/2017	0006719/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 25.462,19	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	3.193,56		3.193,56
0006711	30/11/2017	0006719/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 25.462,19	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	10.258,80		10.258,80
0006712	30/11/2017	0006720/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 30.896,54	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	14.815,59	4.792,59	19.608,18
0006712	30/11/2017	0006720/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 30.896,54	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	8.905,38		8.905,38
0006712	30/11/2017	0006720/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 30.896,54	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	2.382,98		2.382,98
0006713	30/11/2017	0006721/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 4.000,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA.	3.380,80	619,20	4.000,00
0006714	30/11/2017	0006722/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 36.623,99	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.574,27	7.479,61	14.053,88
0006714	30/11/2017	0006722/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 36.623,99	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.779,07		6.779,07
0006714	30/11/2017	0006722/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 36.623,99	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	15.791,04		15.791,04
0006715	30/11/2017	0006723/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 38.088,29	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	12.593,89	6.898,08	19.491,97
0006715	30/11/2017	0006723/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 38.088,29	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	7.335,51		7.335,51
0006715	30/11/2017	0006723/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 38.088,29	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	11.260,81		11.260,81
0006716	30/11/2017	0006724/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 2.332,54	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	1.655,36	677,18	2.332,54
0006717	30/11/2017	0006725/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 5.089,41	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	761,45	2.776,90	3.538,35
0006717	30/11/2017	0006725/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 5.089,41	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	811,36		811,36

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006717	30/11/2017	0006725/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 5.089,41	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	739,70		739,70
0006718	30/11/2017	0006726/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 8.254,41	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.524,75	1.068,26	4.593,01
0006718	30/11/2017	0006726/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 8.254,41	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	2.393,10		2.393,10
0006718	30/11/2017	0006726/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 8.254,41	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	1.268,30		1.268,30
0006719	30/11/2017	0006727/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	1.065,86	672,04	1.737,90
0006720	30/11/2017	0006728/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 4.682,19	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000058	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.574,67	1.134,56	2.709,23
0006720	30/11/2017	0006728/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 4.682,19	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000059	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.131,42		1.131,42
0006720	30/11/2017	0006728/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 001 de 30/11/2017 - 4.682,19	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000060	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	841,54		841,54
0006721	30/11/2017	0006729/2017	006 Nº 4222 de 30/11/2017 - 1.861,81	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.302,05	559,76	1.861,81
0006722	30/11/2017	0006730/2017	006 Nº 4193 de 30/11/2017 - 3.488,49	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000031	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	1.414,12	952,95	2.367,07
0006722	30/11/2017	0006730/2017	006 Nº 4193 de 30/11/2017 - 3.488,49	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000033	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	1.121,42		1.121,42
0006723	30/11/2017	0006731/2017	006 Nº 6032 de 30/11/2017 - 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 - 000030	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	1.805,83	178,59	1.984,42
0006724	30/11/2017	0006732/2017	006 Nº 4214 de 30/11/2017 - 10.419,18	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	8.006,71	2.412,47	10.419,18
0006725	30/11/2017	0006733/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	1.870,60	185,00	2.055,60
0006726	30/11/2017	0006734/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 1.874,00	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	1.724,08	149,92	1.874,00
0006727	30/11/2017	0006735/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 65.841,18	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	5.708,38	7.357,70	13.066,08
0006727	30/11/2017	0006735/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 65.841,18	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	43.203,19		43.203,19
0006727	30/11/2017	0006735/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 65.841,18	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	9.571,91		9.571,91
0006728	30/11/2017	0006736/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 37.328,89	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	8.570,74	3.669,74	12.240,48
0006728	30/11/2017	0006736/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 37.328,89	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	19.215,89		19.215,89
0006728	30/11/2017	0006736/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 37.328,89	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	5.872,52		5.872,52
0006729	30/11/2017	0006737/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 12.062,70	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.844,67	1.936,23	3.780,90
0006729	30/11/2017	0006737/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 12.062,70	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	6.995,26		6.995,26
0006729	30/11/2017	0006737/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 12.062,70	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.286,54		1.286,54
0006730	30/11/2017	0006738/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 937,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	862,04	74,96	937,00
0006731	30/11/2017	0006739/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 3.133,94	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	1.992,08	279,82	2.271,90
0006731	30/11/2017	0006739/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 3.133,94	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	862,04		862,04
0006732	30/11/2017	0006740/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 4.783,24	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000076	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.694,25	421,11	2.115,36
0006732	30/11/2017	0006740/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 4.783,24	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000077	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.805,84		1.805,84
0006732	30/11/2017	0006740/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 4.783,24	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000078	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	862,04		862,04
0006733	30/11/2017	0006741/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 5.577,03	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	4.684,31	892,72	5.577,03

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006734	30/11/2017	0006742/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 1.159,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.	1.067,02	92,78	1.159,80
0006735	30/11/2017	0006743/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 103.222,12	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	13.498,79	11.761,55	25.260,34
0006735	30/11/2017	0006743/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 103.222,12	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	55.423,44		55.423,44
0006735	30/11/2017	0006743/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 103.222,12	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	22.538,34		22.538,34
0006736	30/11/2017	0006744/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 9.377,54	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.929,06	1.371,09	3.300,15
0006736	30/11/2017	0006744/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 9.377,54	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	4.230,39		4.230,39
0006736	30/11/2017	0006744/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 9.377,54	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.847,00		1.847,00
0006737	30/11/2017	0006745/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 4.613,17	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	2.823,68	369,03	3.192,71
0006737	30/11/2017	0006745/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 4.613,17	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	1.420,46		1.420,46
0006738	30/11/2017	0006746/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 69.282,99	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	6.467,07	8.692,88	15.159,95
0006738	30/11/2017	0006746/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 69.282,99	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	31.132,42		31.132,42
0006738	30/11/2017	0006746/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 69.282,99	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	22.990,62		22.990,62
0006739	30/11/2017	0006747/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 5.832,83	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	1.802,52	732,99	2.535,51
0006739	30/11/2017	0006747/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 5.832,83	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	3.297,32		3.297,32
0006740	30/11/2017	0006748/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 1.689,25	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE - DT.	1.537,22	152,03	1.689,25
0006741	30/11/2017	0006749/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 937,00	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	544,82	392,18	937,00
0006742	30/11/2017	0006750/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 197.903,90	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	16.490,53	25.376,60	41.867,13
0006742	30/11/2017	0006750/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 197.903,90	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	115.606,03		115.606,03
0006742	30/11/2017	0006750/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 197.903,90	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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	40.430,74		40.430,74
0006743	30/11/2017	0006751/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 6.875,26	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	1.967,86	640,59	2.608,45
0006743	30/11/2017	0006751/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 6.875,26	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	4.266,81		4.266,81
0006744	30/11/2017	0006752/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 3.806,31	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 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.111,21	344,68	2.455,89
0006744	30/11/2017	0006752/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 3.806,31	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	1.350,42		1.350,42
0006745	30/11/2017	0006753/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 6.615,71	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	4.277,87	715,84	4.993,71
0006745	30/11/2017	0006753/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 6.615,71	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.622,00		1.622,00
0006746	30/11/2017	0006754/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 858,92	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	790,21	68,71	858,92
0006747	30/11/2017	0006755/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 6.548,97	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - APOSENTADO.	6.548,97		6.548,97
0006748	30/11/2017	0006756/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 1.733,41	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	1.733,41		1.733,41
0006749	30/11/2017	0006757/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 13.287,55	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 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	5.351,77	1.229,70	6.581,47
0006749	30/11/2017	0006757/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 13.287,55	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	2.595,10		2.595,10
0006749	30/11/2017	0006757/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 13.287,55	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	4.110,98		4.110,98

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006750	30/11/2017	0006758/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 1.736,21	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.579,96	156,25	1.736,21
0006751	30/11/2017	0006759/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 6.433,13	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 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.025,71	678,87	3.704,58
0006751	30/11/2017	0006759/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 6.433,13	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.728,55		2.728,55
0006752	30/11/2017	0006760/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 4.406,73	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 NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	3.984,37	422,36	4.406,73
0006753	30/11/2017	0006761/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 5.333,01	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	3.468,89	449,30	3.918,19
0006753	30/11/2017	0006761/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 5.333,01	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.414,82		1.414,82
0006754	30/11/2017	0006782/2017	004 Nº 4233 de 30/11/2017 - 210,05	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	210,05		210,05
0006755	30/11/2017	0006763/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 5.495,16	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.065,00	456,41	1.521,41
0006755	30/11/2017	0006763/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 5.495,16	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.651,94		2.651,94
0006755	30/11/2017	0006763/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 003 de 30/11/2017 - 5.495,16	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.321,81		1.321,81
0006756	30/11/2017	0006764/2017	006 Nº 4201 de 30/11/2017 - 3.322,26	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	3.056,48	265,78	3.322,26
0006757	30/11/2017	0006765/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 007 de 30/11/2017 - 4.816,58	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 - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	4.648,84	167,74	4.816,58
0006758	30/11/2017	0006766/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 007 de 30/11/2017 - 6.785,62	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	6.785,62		6.785,62
0006759	30/11/2017	0006767/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 007 de 30/11/2017 - 1.612,25	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	1.053,69	558,56	1.612,25
0006760	30/11/2017	0006768/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 007 de 30/11/2017 - 1.665,77	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	1.565,83	99,94	1.665,77
0006761	30/11/2017	0006769/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.694,25	700,18	2.394,43
0006761	30/11/2017	0006769/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	3.708,60		3.708,60
0006762	30/11/2017	0006770/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	2.856,26	372,54	3.228,80
0006762	30/11/2017	0006770/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 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 NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.428,13		1.428,13
0006763	30/11/2017	0006771/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 004 de 30/11/2017 - 1.159,80	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	1.067,02	92,78	1.159,80
0006764	30/11/2017	0006772/2017	006 Nº 4241 de 30/11/2017 - 4.510,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017)	550,00		550,00
0006764	30/11/2017	0006772/2017	006 Nº 4241 de 30/11/2017 - 4.510,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017)	880,00		880,00
0006764	30/11/2017	0006772/2017	006 Nº 4241 de 30/11/2017 - 4.510,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017)	3.080,00		3.080,00
0006765	30/11/2017	0006773/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 006 de 30/11/2017 - 1.483,58	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.389,88	93,70	1.483,58
0006766	30/11/2017	0006774/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 006 de 30/11/2017 - 3.345,93	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.824,03	117,72	1.941,75
0006766	30/11/2017	0006774/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 11 Nº: 006 de 30/11/2017 - 3.345,93	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ACÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.404,18		1.404,18
0006767	30/11/2017	0006775/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037941	Pagamento ref. pensão do mês de novembro de 2017	518,85		518,85
0006767	30/11/2017	0006775/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037942	Pagamento ref. pensão do mês de novembro de 2017	246,92		246,92
0006767	30/11/2017	0006775/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037943	Pagamento ref. pensão do mês de novembro de 2017	234,25		234,25
0006767	30/11/2017	0006775/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037940	Pagamento ref. pensão do mês de novembro de 2017	295,90		295,90
0006767	30/11/2017	0006775/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. pensão do mês de novembro de 2017	252,07		252,07
0006767	30/11/2017	0006775/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. pensão do mês de novembro de 2017	842,09		842,09
0006767	30/11/2017	0006775/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. pensão do mês de novembro de 2017	1.066,33		1.066,33
0006768	30/11/2017	0006776/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de novembro de 2017	1.356,20	645,09	2.001,29
0006768	30/11/2017	0006776/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de novembro de 2017	1.305,09		1.305,09
0006768	30/11/2017	0006776/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de novembro de 2017	3.914,76		3.914,76

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006769	30/11/2017	0006777/2017		13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de novembro de 2017	1.805,83	178,59	1.984,42
0006770	30/11/2017	0006778/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de novembro de 2017	590,33		590,33
0006770	30/11/2017	0006778/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de novembro de 2017	1.402,88		1.402,88
0006770	30/11/2017	0006778/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de novembro de 2017	738,43		738,43
0006771	30/11/2017	0006779/2017		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 ref. salário maternidade do mês de novembro de 2017	31,07		31,07
0006772	30/11/2017	0006780/2017		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000033	Pagamento ref. salário maternidade do mês de novembro de 2017	62,14		62,14
0006773	30/11/2017	0006781/2017	002 Nº 93 de 07/11/2017 - 152.687,98	35020009 - CONVENIO SICONV 786973/2013-CONSTRUÇÃO QUADRA DE ITANHANGA	CIRIOMAR ANTONIO BATISTA CONSTRUTORA EIRELE ME	647.105-9 - PMST - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ITANHANGA	DB	Pagamento ref. Reempenho ref. a contratação de empresa especializada para a construção de um Ginázio com Quadra Poliesportiva, no Distrito de Alto Sta Mª, comunidade de Itanhanga, Município Sta Teresa/ES, com fornecimento de todos os materiais necessários - SMEL. Referente à 4ª medição PROT 3912/16.	145.079,47	7.608,51	152.687,98
0006774	30/11/2017	0006783/2017	002 Nº 93 de 07/11/2017 - 57.580,76	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRIOMAR ANTONIO BATISTA CONSTRUTORA EIRELE ME	647.105-9 - PMST - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ITANHANGA	DB	Pagamento ref. Empenho complementar referente ao restante da obra referente ao contrato 055/2015. Referente à 4ª medição PROT 3912/16.	57.580,76		57.580,76
0006775	30/11/2017	0006784/2017	002 Nº 93 de 07/11/2017 - 7.117,26	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CIRIOMAR ANTONIO BATISTA CONSTRUTORA EIRELE ME	647.105-9 - PMST - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ITANHANGA	DB	Pagamento ref. Empenho complementar referente ao restante da obra pertencente ao contrato 055/2015. Referente à 4ª medição PROT 3912/16.	7.117,26		7.117,26
0006776	30/11/2017	0006785/2017	002 Nº 93 de 07/11/2017 - 152.687,98	35020009 - CONVENIO SICONV 786973/2013-CONSTRUÇÃO QUADRA DE ITANHANGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	647.105-9 - PMST - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ITANHANGA	DB	Pagamento ref. ISS da firma Ciriomar Antonio Batista Construtora Eirele - Reempenho ref. a contratação de empresa especializada para a construção de um Ginázio com Quadra Poliesportiva, no Distrito de Alto Sta Mª, comunidade de Itanhanga, Município Sta Teresa/ES, com fornecimento de todos os materiais necessários - SMEL. Referente à 4ª medição PROT 3912/16.	7.608,51		7.608,51
0006777	30/11/2017	0006786/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidades 11/2017 e coparticipações 10/2017	5.018,75		5.018,75
0006778	30/11/2017	0006795/2017	006 Nº 4095 de 20/11/2017 - 1.052,56	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS	1.052,56		1.052,56
0006779	30/11/2017	0006796/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 2.248,80	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	179,90		179,90
0006780	30/11/2017	0006797/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 001 de 30/10/2017 - 4.682,19	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	395,93		395,93
0006781	30/11/2017	0006798/2017	006 Nº 4057 de 20/11/2017 - 1.075,27	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	1.075,27		1.075,27
0006782	30/11/2017	0006799/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 4.783,24	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	421,11		421,11
0006783	30/11/2017	0006800/2017		33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS - s/maternidade	178,59		178,59
0006784	30/11/2017	0006801/2017	003 Nº 14201 de 30/10/2017 - 3.488,48	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 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	301,76		301,76
0006785	30/11/2017	0006802/2017	003 Nº 14201 de 30/10/2017 - 1.984,42	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 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	178,59		178,59
0006786	30/11/2017	0006803/2017	006 Nº 4089 de 20/11/2017 - 772,06	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF FEAS	772,06		772,06
0006787	30/11/2017	0006804/2017	003 Nº 14201 de 30/10/2017 - 3.434,41	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	293,36		293,36
0006788	30/11/2017	0006805/2017	006 Nº 4094 de 20/11/2017 - 951,63	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL	920,56	31,07	951,63
0006789	30/11/2017	0006806/2017	006 Nº 4093 de 20/11/2017 - 1.075,27	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 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS FEDERAL	1.075,27		1.075,27
0006790	30/11/2017	0006807/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 10 Nº: 004 de 30/10/2017 - 4.783,25	13010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS FEDERAL - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	421,11		421,11
0006791	30/11/2017	0006808/2017	006 Nº 4090 de 20/11/2017 - 2.340,04	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS PAIF	2.340,04		2.340,04
0006792	30/11/2017	0006809/2017	003 Nº 14201 de 30/10/2017 - 10.409,41	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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS PAIF - Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	921,09		921,09
0006793	30/11/2017	0006810/2017		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE)	2,50		2,50
0006794	30/11/2017	0006811/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	114,94		114,94
0006795	30/11/2017	0006812/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB Ensino Fundamental	331,72		331,72
0006796	30/11/2017	0006813/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	172,41		172,41
0006797	30/11/2017	0006814/2017		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL	70,36		70,36
0006798	30/11/2017	0006815/2017		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 10/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	100,42		100,42
0006799	30/11/2017	0006819/2017	006 Nº 6121 de 30/11/2017 - 261,05	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2017. Contas: 3-8 e 2-0.	253,05		253,05
0006799	30/11/2017	0006819/2017	006 Nº 6121 de 30/11/2017 - 261,05	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2017. Contas: 3-8 e 2-0.	8,00		8,00
0006800	30/11/2017	0006820/2017	006 Nº 6122 de 30/11/2017 - 18,80	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 novembro de 2017. Conta: 8.556-1	18,80		18,80
0006801	30/11/2017	0006821/2017	006 Nº 6123 de 30/11/2017 - 812,85	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A - MATRIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2017. Conta: 3.204.765.	812,85		812,85
0006802	30/11/2017	0006822/2017	006 Nº 6125 de 30/11/2017 - 142,49	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 Municipio de Santa Teresa e o Banco do Brasil S/A, cujo objeto será a realização, por meio de internet, de processos licitórios na modalidade pregão eletrônico, para a aquisição de bens e serviços comuns, mês de outubro (parte) de 2017.	142,49		142,49

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Documento Fiscal	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006803	30/11/2017	0006823/2017	006 Nº 6126 de 30/11/2017 - 215,65	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 Municipio de Santa Teresa e o Banco do Brasil S/A, cujo objeto será a realização, por meio de internet, de processos licitórios na modalidade pregão eletrônico, para a aquisição de bens e serviços comuns, mês de outubro (parte) de 2017	215,65		215,65
0006804	30/11/2017	0006824/2017	006 Nº 6127 de 30/11/2017 - 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 MUNICÍPIOS, - MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	1.005,00		1.005,00
0006805	30/11/2017	0006825/2017	006 Nº 6128 de 30/11/2017 - 47,00	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 novembro de 2017 - SMED. Conta: 8.919-2.	47,00		47,00
0006806	30/11/2017	0006826/2017	006 Nº 6129 de 30/11/2017 - 2.079,04	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 novembro de 2017. Contas: 8.308-9, 283.141-4 e 9.356-4.	2.079,04		2.079,04
0006807	30/11/2017	0006827/2017	006 Nº 6130 de 30/11/2017 - 545,06	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 novembro de 2017. Contas: 8.308-9, 283.141-4 e 9.356-4.	125,86		125,86
0006807	30/11/2017	0006827/2017	006 Nº 6130 de 30/11/2017 - 545,06	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2017. Contas: 8.308-9, 283.141-4 e 9.356-4.	28,20		28,20
0006807	30/11/2017	0006827/2017	006 Nº 6130 de 30/11/2017 - 545,06	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2017. Contas: 8.308-9, 283.141-4 e 9.356-4.	391,00		391,00
0006808	30/11/2017	0006828/2017	006 Nº 6131 de 30/11/2017 - 56,40	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 novembro de 2017. SMAS - Conta: 17.636-2.	56,40		56,40
0006809	30/11/2017	0006829/2017	006 Nº 6132 de 30/11/2017 - 37,60	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento ref Empenho complementar referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro 2017 - SMAS. Conta: 17.634-6.	37,60		37,60
0006810	30/11/2017	0006830/2017	006 Nº 6138 de 30/11/2017 - 47,00	33010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	DB	Pagamento ref Empenho complementar referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro 2017 - SMAS. Conta: 17.632-X.	47,00		47,00
0006811	30/11/2017	0006831/2017	006 Nº 6139 de 30/11/2017 - 28,20	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento ref. Empenho complementar referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro 2017 - SMAS. Conta: 17.633-8.	28,20		28,20
0006812	30/11/2017	0006832/2017	006 Nº 6140 de 30/11/2017 - 8.758,86	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Empenho complementar para contribuição para a formação do pasep sobre a receita do municipio, parte do mês de novembro de 2017.	8.758,86		8.758,86
0006813	30/11/2017	0006833/2017	006 Nº 6124 de 30/11/2017 - 5.939,61	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do municipio, mês de novembro (parte) de 2017. Contas: 8.308-9, 8.556-1, 283.141-4, 8.543-X e 8.556-1.	3.958,37		3.958,37
0006813	30/11/2017	0006833/2017	006 Nº 6124 de 30/11/2017 - 5.939,61	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento ref Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do municipio, mês de novembro (parte) de 2017. Contas: 8.308-9, 8.556-1, 283.141-4, 8.543-X e 8.556-1.	91,72		91,72
0006813	30/11/2017	0006833/2017	006 Nº 6124 de 30/11/2017 - 5.939,61	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	Pagamento ref Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do municipio, mês de novembro (parte) de 2017. Contas: 8.308-9, 8.556-1, 283.141-4, 8.543-X e 8.556-1.	25,67		25,67
0006813	30/11/2017	0006833/2017	006 Nº 6124 de 30/11/2017 - 5.939,61	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 pasep sobre a receita do municipio, mês de novembro (parte) de 2017. Contas: 8.308-9, 8.556-1, 283.141-4, 8.543-X e 8.556-1.	1.863,85		1.863,85
0006814	30/11/2017	0006834/2017	003 Nº 15528/17 de 27/11/2017 - 1.400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELIDIA CARRETTA MOGNATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037954	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 11/2017.	1.201,90	198,10	1.400,00
0006815	30/11/2017	0006835/2017	003 Nº 15528/17 de 27/11/2017 - 1.400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037955	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 11/2017.	1.201,90	198,10	1.400,00
0006816	30/11/2017	0006836/2017	003 Nº 15528/17 de 27/11/2017 - 1.400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARGARETI BROETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037952	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 11/2017.	1.201,90	198,10	1.400,00
0006817	30/11/2017	0006837/2017	003 Nº 15528/17 de 27/11/2017 - 1.400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIANA MARIA CELESTRINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037953	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 11/2017.	1.201,90	198,10	1.400,00
0006818	30/11/2017	0006838/2017	003 Nº 15528/17 de 27/11/2017 - 1.400,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037951	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 11/2017.	1.201,90	198,10	1.400,00
0006819	30/11/2017	0006844/2017	003 Nº 15483/17 de 24/11/2017 - 1.550,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERIKA HELENA SCHINEIDER BIASUTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. Participar do IV Congresso Brasileiro de Consórcios Intermunicipais dia 27,28 e 29 de Novembro de 2017 em Belo Horizonte.	1.550,00		1.550,00
0006820	30/11/2017	0006845/2017	003 Nº 15233/17 de 21/11/2017 - 1.550,00	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. Participar do IV Congresso Brasileiro de Consórcios Intermunicipais dia 27,28 e 29 de Novembro de 2017 em Belo Horizonte.	1.550,00		1.550,00
0006821	30/11/2017	0006849/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref contribuições diversas do mês de novembro de 2017	602,17		602,17
0006822	30/11/2017	0006850/2017		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de novembro de 2017	87,45		87,45
0006823	30/11/2017	0006851/2017	003 Nº 15383/17 de 22/11/2017 - 7.872,16	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TESOURO NACIONAL	647.112-1 - PMST - REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS	DB	Pagamento ref Restituição à conta do Tesouro Nacional referente ao Saldo de Contrato de Repasse nº 804626, cujo objeto é a construção e requalificação da Praça Duque de Caxias,	7.872,16		7.872,16
Nº Reg: 00963									3.698.556,83	318.808,61	4.017.365,44
Nº Reg: 01223									5.546.725,15	394.871,29	5.941.596,44