

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Órgão :										
0001544	20/10/2017	0001545/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	5.149,19		5.149,19
0001545	20/10/2017	0001546/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - s/maternidade	124,92		124,92
0001547	20/10/2017	0001548/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	1.895,18		1.895,18
0001549	20/10/2017	0001550/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	968,39		968,39
0001551	20/10/2017	0001552/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC S	5.886,33		5.886,33
0001553	20/10/2017	0001554/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	194,68		194,68
0001555	20/10/2017	0001556/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO VIGILANCIA AMBIENTAL	502,92		502,92
0001557	20/10/2017	0001558/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	10.611,15		10.611,15
0001559	20/10/2017	0001560/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	10.249,48		10.249,48
0001560	20/10/2017	0001561/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - s/maternidade	74,96		74,96
0001562	20/10/2017	0001563/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	375,80		375,80
0001564	20/10/2017	0001565/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	165,22		165,22
0001565	20/10/2017	0001566/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VISA - DECISÃO JUDICIAL	165,22		165,22
0001566	20/10/2017	0001567/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de setembro de 2017	570,99		570,99
0001567	20/10/2017	0001568/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de setembro de 2017	275,76		275,76
0001569	20/10/2017	0001570/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES SA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	8.539,80		8.539,80
0001570	20/10/2017	0001571/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	4.344,70		4.344,70
0001577	26/10/2017	0001578/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852415	Pagamento ref. IRRF do mês de agosto de 2017	19.625,83		19.625,83
0001594	30/10/2017	0001595/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852429	Pagamento ref. pensão do mês de outubro de 2017	418,54		418,54
0001594	30/10/2017	0001595/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852428	Pagamento ref. pensão do mês de outubro de 2017	1.328,54		1.328,54
0001594	30/10/2017	0001595/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. pensão do mês de outubro de 2017	140,55		140,55
0001595	30/10/2017	0001596/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de outubro de 2017	833,30	299,65	1.132,95
0001595	30/10/2017	0001596/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de outubro de 2017	2.271,38		2.271,38
0001596	30/10/2017	0001597/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de outubro de 2017	183,30		183,30
0001596	30/10/2017	0001597/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de outubro de 2017	577,15		577,15
0001596	30/10/2017	0001597/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de outubro de 2017	305,52		305,52
0001598	30/10/2017	0001599/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	UNIMED PIRAQUEAQU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidades 10/2017 e co-participação 09/2017	769,30		769,30
0001610	31/10/2017	0001611/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc em folha do mês de outubro de 2017	1.413,78		1.413,78
Nº Reg: 00028								77.961,88	299,65	78.261,53
Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0001494	03/10/2017	0001495/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852424	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). Referente o Mês de 08/2017. PROT - 12253/2017.	1.943,02		1.943,02
0001495	04/10/2017	0001496/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 A 01/10/2017. Mês de Agosto de 2017.	296.331,01		296.331,01
0001496	04/10/2017	0001497/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 A 01/10/2017. Mês de Agosto de 2017.	201,64		201,64
0001497	04/10/2017	0001498/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS	1.841,78	182,15	2.023,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001498	04/10/2017	0001499/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF FÉRIAS	1.441,08	125,31	1.566,39
0001499	06/10/2017	0001500/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a pagamento de Consignação realizado na data por forma de ajuste reivindicado pela cooperativa de férias agosto de 2017	364,02		364,02
0001500	06/10/2017	0001501/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624010-3 - FMS - FMS - BLUMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 A 01/10/2017. Referente: Diárias de UTI competência de Agosto/2017.	144.508,01		144.508,01
0001501	09/10/2017	0001502/2017	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 Setembro de 2017 PROT 13274/17.	4.393,70		4.393,70
0001502	09/10/2017	0001503/2017	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 Setembro de 2017 PROT 13274/17.	19.159,82		19.159,82
0001503	11/10/2017	0001504/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	OXGAS COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a recarga de serviço e manutenção de cilindros destinados a manter equipadas ambulâncias pertencentes a esta municipalidade. PROT - 11472/2017.	2.291,97		2.291,97
0001504	11/10/2017	0001505/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GRAFICA TRIANGULO LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a contratação de empresa especializada em impressão de material gráfico para confecção dos laboratórios de controle especial para dar continuidade nas prescrições. PROT - 11473/2017.	1.705,00		1.705,00
0001505	11/10/2017	0001506/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017 - MAC. PROT - 11467/2017.	450,00		450,00
0001506	11/10/2017	0001507/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARILIA CELESTRINO FINK	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Responsável pelos medicamentos de alto custo. Ida ao CRE metropolitano de Cariacica-ES.	120,00		120,00
0001507	11/10/2017	0001508/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARILIA CELESTRINO FINK	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Responsável pelos medicamentos de alto custo. Idas ao CRE Metropolitano de Cariacica - ES.	30,00		30,00
0001508	11/10/2017	0001509/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HALLANA BOLONHA MOURA BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Busca medicamentos de alto custo, dar entrada em processos, incluir e renovar processos antigos no CRE M etropolitano em Cariacica - ES	90,00		90,00
0001509	11/10/2017	0001510/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDREA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Reunião do conselho nacional de representantes estaduais - CONVARES, a ser realizada nos dias 14/15 de setembro de 2017, e reunião do grupo de trabalho da atenção Básica a ser realizada no dia 13/09/2017 em São Paulo/SP.	600,00		600,00
0001510	11/10/2017	0001511/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12741/17. Referente às contas do Posto de Saúde e Unidade de Saúde de 25 de Julho, ESF Sbo João de Petrópolis, ESF Santo Antônio do Canaã.	534,51		534,51
0001511	11/10/2017	0001512/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA. Mês de Agosto de 2017 PROT 12963/17.	397,50		397,50
0001512	11/10/2017	0001513/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Agosto de 2017 PROT 12963/17.	10.038,36		10.038,36
0001513	11/10/2017	0001514/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir a demanda da SMSA - PAB. Mês de Agosto de 2017 PROT 12963/17.	4.151,94		4.151,94
0001514	11/10/2017	0001515/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - VEPAB. Mês de Agosto de 2017 PROT 12963/17.	3.151,59		3.151,59
0001515	11/10/2017	0001516/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CARINA LUIZA LIMA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Participar "2º seminário 10 de outubro - Dia nacional de Saúde e segurança do trabalho nas escolas" em Vitória - ES.	30,00		30,00
0001516	11/10/2017	0001517/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Reunião da comissão técnica (sistema de gestão em saúde) no consórcio.	45,00		45,00
0001517	11/10/2017	0001518/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDIALY CANCIAN TETEMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Participar da 7ª reunião do GT PMAQ do Estado do ES.	30,00		30,00
0001518	11/10/2017	0001519/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Referente Mês de Agosto e Setembro/2017. PROT - 13219/2017.	7.668,94		7.668,94
0001519	11/10/2017	0001520/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - PAB. Mês de Agosto de 2017 PROT 12963/17.	1.998,53		1.998,53
0001520	11/10/2017	0001521/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL DEJE LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Aquisição em caráter emergencial de materiais e limpeza para suprir a demanda durante o período de três meses. PROT 9139/17.	2.851,20		2.851,20
0001521	11/10/2017	0001522/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL DEJE LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Aquisição em caráter emergencial de materiais e limpeza para suprir a demanda durante o período de três meses. PROT 6229/17.	1.056,00		1.056,00
0001522	11/10/2017	0001523/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11349/17.	11.213,50		11.213,50
0001523	11/10/2017	0001524/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	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. Mês de Agosto/2017. PROT - 11203/2017.	2.270,28		2.270,28
0001524	11/10/2017	0001525/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	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. Mês de Agosto/2017. PROT - 11203/2017.	14.018,00		14.018,00
0001525	11/10/2017	0001526/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA FILIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT - 11482/2017.	4.225,00		4.225,00
0001526	11/10/2017	0001527/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	AFFIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Aquisição de instrumentos de Necropsia para uso na Vigilância em Saúde tendo em vista o surto de Leishmaniose Visceral Canina. PROT - 11469/2017.	745,00		745,00
0001527	11/10/2017	0001528/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Aquisição de equipamentos odontológicos destinados a suprir a demanda das atividades realizadas nas equipes odontológicas que atendem o município. PROT 11468/17.	726,70		726,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001528	11/10/2017	0001529/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BRUNA SPERANDIO FERRI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Responsável pelos medicamentos de alto custo. Ida ao CRE Metropolitano de Cariacica - ES.	30,00		30,00
0001529	11/10/2017	0001530/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCIDELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Programação Geral das ações e serviços de saúde - PGASS	30,00		30,00
0001530	11/10/2017	0001531/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GILMAR DUARTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Seminário regional de sensibilização sobre planejamento à saúde dia 25/09/2017.	30,00		30,00
0001531	11/10/2017	0001532/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Seminário regional de sensibilização sobre planejamento à saúde.	45,00		45,00
0001532	11/10/2017	0001533/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELISANGELA CRISTINA VAGO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Oficina sobre sistemas bolsa família na saúde, a ser ministrado por técnico do ministério da saúde em Vitória - ES.	30,00		30,00
0001533	11/10/2017	0001534/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDIRLEI BRAZ DALMONECH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Reunião da comissão técnica (sistema de gestão em saúde) no consórcio.	45,00		45,00
0001534	11/10/2017	0001535/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELISANGELA CRISTINA VAGO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Reunião de monitoramento das arboviroses, no auditório da faesa em Cariacica.	30,00		30,00
0001535	11/10/2017	0001536/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Referente ao Mês de 08/2017. PROT - 12257/2017.	123,09		123,09
0001536	11/10/2017	0001537/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13042/17. Referente à conta do PABX.	1.705,43		1.705,43
0001537	11/10/2017	0001538/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12737/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Lombardia, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica de Santa Teresa, Unidade de Saúde da Gente/Vila Nova, SAMU.	2.276,79		2.276,79
0001538	11/10/2017	0001539/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVO S.A.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12965/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	1.114,15		1.114,15
0001539	11/10/2017	0001540/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12964/17. Referente às contas da ESF São João de Petrópolis, ESF São Lourenço, ESF Avorada/Aparecidinha, ESF Alto Caldeirão, INAPD, CEMAP.	829,69		829,69
0001540	11/10/2017	0001541/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DETRAN ES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Referente a multa DER-108200-RV00623458-7455/00, placa MSQ5702 descontada do servidor Vandilino Zanotti.	130,16		130,16
0001541	11/10/2017	0001542/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro/2017. Referente a Unidade de Saúde de Vazzea Alegre, Santo Antonio do Canaã, Policlínica de Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Unidade de Saúde da Gente e Centro de Especialidades. PROT - 13080/2017.	1.226,07		1.226,07
0001542	18/10/2017	0001543/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	COSTA CAMARGO COMERC DE PROD HOSP LTDA	624.007-3 - FMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 1336/17.	4.200,00		4.200,00
0001543	20/10/2017	0001544/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	13.224,83	1.620,59	14.845,42
0001546	20/10/2017	0001547/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	4.478,88	93,21	4.572,09
0001548	20/10/2017	0001549/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	2.367,04		2.367,04
0001550	20/10/2017	0001551/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC S	15.487,71	185,38	15.673,09
0001552	20/10/2017	0001553/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	487,29	31,07	518,36
0001554	20/10/2017	0001555/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO VIGILANCIA AMBIENTAL	1.276,95	62,14	1.339,09
0001556	20/10/2017	0001557/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	28.206,92	217,49	28.424,41
0001558	20/10/2017	0001559/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	23.570,31	1.052,39	24.622,70
0001561	20/10/2017	0001562/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	889,42		889,42
0001563	20/10/2017	0001564/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	782,05		782,05
0001568	20/10/2017	0001569/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	624.010-3 - FMS - FMS - 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 Setembro de 2017.	37.516,65		37.516,65
0001571	23/10/2017	0001572/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RESTAURANTE MAZZOLINI DI FIORI LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852427	Pagamento Ref. Aquisição de refeições tais como mamitês, destinadas a suprir a demanda das ações, campanhas, eventos e atividades a serem desenvolvidas no município. PROT 13416/17.	7.266,84		7.266,84
0001572	24/10/2017	0001573/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 A 01/10/2017. Mês de Setembro de 2017.	296.331,01		296.331,01
0001573	24/10/2017	0001574/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. Mês de Setembro de 2017.	2.000,00		2.000,00
0001574	25/10/2017	0001575/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. Mês de Setembro de 2017.	5.886,64		5.886,64
0001575	25/10/2017	0001576/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017.	697,60		697,60
0001576	26/10/2017	0001577/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 A 01/10/2017. Mês de Agosto de 2017.	25.452,72		25.452,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Geor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001578	30/10/2017	0001579/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	30.028,76	10.153,27	40.182,03
0001578	30/10/2017	0001579/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	9.401,62		9.401,62
0001578	30/10/2017	0001579/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	4.283,18		4.283,18
0001579	30/10/2017	0001580/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46	496,70	1.606,16
0001579	30/10/2017	0001580/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46		1.119,46
0001579	30/10/2017	0001580/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	3.358,38		3.358,38
0001580	30/10/2017	0001581/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46	194,68	1.314,14
0001580	30/10/2017	0001581/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46		1.119,46
0001581	30/10/2017	0001582/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	19.038,49	15.645,86	34.684,35
0001581	30/10/2017	0001582/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	13.862,29		13.862,29
0001581	30/10/2017	0001582/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	39.811,10		39.811,10
0001582	30/10/2017	0001583/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESTAGIÁRIOS	1.576,67		1.576,67
0001583	30/10/2017	0001584/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	1.460,55	874,86	2.335,41
0001583	30/10/2017	0001584/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	6.441,06		6.441,06
0001583	30/10/2017	0001584/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	1.694,26		1.694,26
0001584	30/10/2017	0001585/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	7.462,08	2.531,37	9.993,45
0001584	30/10/2017	0001585/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.624,67		6.624,67
0001584	30/10/2017	0001585/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	5.709,01		5.709,01
0001585	30/10/2017	0001586/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde pública 13º salário	5.149,44	497,75	5.647,19
0001586	30/10/2017	0001587/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.460,55	1.632,22	3.092,77
0001586	30/10/2017	0001587/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	6.200,57		6.200,57
0001586	30/10/2017	0001587/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.819,52		1.819,52
0001587	30/10/2017	0001588/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	6.472,25	1.252,99	7.725,24
0001587	30/10/2017	0001588/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	1.444,67		1.444,67
0001587	30/10/2017	0001588/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	5.128,89		5.128,89
0001588	30/10/2017	0001589/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.670,58	330,44	2.001,02
0001588	30/10/2017	0001589/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.670,58		1.670,58
0001589	30/10/2017	0001590/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC 13º SALÁRIO	3.099,19	490,96	3.590,15
0001590	30/10/2017	0001591/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF RESCISÃO	35.325,29	4.809,64	40.134,93
0001591	30/10/2017	0001592/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	4.467,48	2.046,85	6.514,33
0001591	30/10/2017	0001592/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.396,26		2.396,26
0001591	30/10/2017	0001592/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.326,05		2.326,05
0001592	30/10/2017	0001593/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	11.636,08	4.439,43	16.075,51
0001592	30/10/2017	0001593/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	20.567,68		20.567,68
0001592	30/10/2017	0001593/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	10.845,81		10.845,81
0001593	30/10/2017	0001594/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	18.115,89	24.498,19	42.614,08
0001593	30/10/2017	0001594/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	54.733,57		54.733,57
0001593	30/10/2017	0001594/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	17.741,69		17.741,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Geor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001597	30/10/2017	0001598/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde pública Rescisão	2.693,15	138,65	2.831,80
0001602	30/10/2017	0001603/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 4ª parcela do mês de Maio de 2017. (Nova liquidação)	16.288,28		16.288,28
0001603	30/10/2017	0001604/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	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 5ª parcela do mês de Junho de 2017. (Nova liquidação)	14.846,84		14.846,84
0001604	30/10/2017	0001605/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	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 5ª parcela do mês de Junho de 2017. (Nova liquidação)	1.441,44		1.441,44
0001605	30/10/2017	0001606/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	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 6ª parcela do mês de Julho de 2017. (Nova liquidação)	16.288,28		16.288,28
0001606	30/10/2017	0001607/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	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 7ª parcela do mês de Agosto de 2017. (Nova liquidação)	2.270,28		2.270,28
0001607	30/10/2017	0001608/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	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 7ª parcela do mês de Agosto de 2017. (Nova liquidação)	14.018,00		14.018,00
0001599	31/10/2017	0001600/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S/A - MATRIZ	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. conta: 20.517.315.	96,25		96,25
0001600	31/10/2017	0001601/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. Conta nº 177-8.	42,00		42,00
0001601	31/10/2017	0001602/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. Conta nº 178-6.	42,00		42,00
0001608	31/10/2017	0001609/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. Conta 15.790-2.	685,30		685,30
0001609	31/10/2017	0001610/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. Empenho da guia INSS paga em duplicidade pela tesouraria - INSS cota patronal mês 09/2017 - Sec. Municipal de Saúde - Rescisão Endemias Rurais Emp. 927 - liq. 1320 - OP 1552 - 1553/2017	681,97		681,97
0001611	31/10/2017	0001612/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CARTORIO DE PROT DE TIT. E TAB. DE SANTA TERESA ES	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref considerando a certidão de dívida ativa lavrada em 22/09/2017, referente a intimação proveniente do cartório de protestos de títulos e tabelionato de Santa Teresa e tendo como apresentante a Procuradoria Geral da União (INMETRO - SGI)	212,76		212,76
Nº Reg: 00117								1.455.499,79	73.593,59	1.529.093,38
Nº Reg: 00145								1.533.461,67	73.893,24	1.607.354,91

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Órgão :										
0005269	02/10/2017	0005045/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda EPP.	384,37		384,37
0005270	02/10/2017	0005048/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda EPP.	157,11		157,11
0005271	02/10/2017	0005051/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Referente pagamento de ISS da Empresa Maurício M. D. Duarte Promoções e Eventos Esportivos - ME	63,84		63,84
0005272	02/10/2017	0005136/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Referente pagamento de ISS da Empresa Solo Topografia e Georeferenciamento Eirel - EPP.	837,55		837,55
0005273	02/10/2017	0005140/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Referente pagamento de ISS da Empresa Maurício M. D. Duarte Promoções e Eventos Esportivos - ME	79,80		79,80
0005274	02/10/2017	0005142/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda EPP.	199,06		199,06
0005382	05/10/2017	0005262/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	SINDULIPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000380	Referente pagamento de Mensalidade Sindulipes. Mês de Setembro/2017.	474,17		474,17
0005495	06/10/2017	0005510/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037889	Pagamento ref ISS da Construtora Pedraão Ltda.	1.533,02		1.533,02
0005496	06/10/2017	0005511/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037860	Pagamento ref. INSS da firma Construtora Pedraão Ltda.	2.195,73		2.195,73
0005502	10/10/2017	0005517/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037863	Pagamento ref. ISS do Sr. Evandro José Barcelos	35,46		35,46
0005504	10/10/2017	0005519/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037865	Pagamento ref. ISS do Sr. Wilson Calazans Luchi	19,40		19,40
0005506	10/10/2017	0005521/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037866	Pagamento ref. ISS do Sr. Willian Dominick Buss	18,54		18,54
0005509	10/10/2017	0005281/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Referente pagamento de ISS da Sª Rose Elaine Cimeró.	18,70		18,70
0005510	10/10/2017	0005282/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Referente pagamento de ISS da Sª Fernanda Razzell.	13,00		13,00
0005511	10/10/2017	0005283/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Referente pagamento de ISS da Sª Laiza Aparecida de Souza.	20,60		20,60
0005512	10/10/2017	0005285/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Referente pagamento de ISS da Sª Wanessa Cristina Rudio.	22,26		22,26
0005540	11/10/2017	0005284/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000396	Referente pagamento de ISS da Sª Rafaela Marcollino Goring.	18,54		18,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005541	11/10/2017	0005286/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000397	Referente pagamento de ISS da Srª Edione Lourenco Gonçalves Massi.	48,15		48,15
0005542	11/10/2017	0005287/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000397	Referente pagamento de ISS da Srª Angelica Maria Refelon Mabeilo.	15,20		15,20
0005558	17/10/2017	0005393/2017	11010000 - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000401	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	3.386,08		3.386,08
0005559	17/10/2017	0005397/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000402	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	912,81		912,81
0005560	17/10/2017	0005395/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000403	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	1.696,11		1.696,11
0005622	18/10/2017	0005627/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. ISS da firma Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda	3.674,09		3.674,09
0005636	23/10/2017	0005646/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	1.033,08		1.033,08
0005638	23/10/2017	0005648/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL 13º SALÁRIO	865,77		865,77
0005640	23/10/2017	0005650/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. EJA 13º SALÁRIO	128,71		128,71
0005642	23/10/2017	0005652/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) 13º SALÁRIO	360,05		360,05
0005644	23/10/2017	0005654/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 13º SALÁRIO	349,25		349,25
0005646	23/10/2017	0005656/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE) 13º SALÁRIO	86,68		86,68
0005648	23/10/2017	0005658/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - MDE	392,00		392,00
0005650	23/10/2017	0005660/2017	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 09/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico 13º salário	130,21		130,21
0005652	23/10/2017	0005662/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º salário	495,80		495,80
0005654	23/10/2017	0005664/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	198,88		198,88
0005656	23/10/2017	0005666/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 13º salário	100,88		100,88
0005658	23/10/2017	0005668/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º salário	1.014,99		1.014,99
0005661	23/10/2017	0005671/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	218,18		218,18
0005664	23/10/2017	0005674/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR AUTONOMOS	821,33		821,33
0005666	23/10/2017	0005676/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM POLO UAB. AUTONOMOS	59,20		59,20
0005668	23/10/2017	0005678/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF-FNAS DT AUTONOMOS	293,70		293,70
0005670	23/10/2017	0005680/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUTONOMOS	512,06		512,06
0005672	23/10/2017	0005682/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer autônomos	267,30		267,30
0005673	23/10/2017	0005629/2017	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000410	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	5.700,39		5.700,39
0005674	23/10/2017	0005634/2017	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000410	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	108,38		108,38
0005675	23/10/2017	0005631/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000411	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	2.670,91		2.670,91
0005676	23/10/2017	0005632/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000411	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	136,17		136,17
0005677	23/10/2017	0005635/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000411	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	442,88		442,88
0005721	26/10/2017	0005726/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de setembro de 2017	942,37		942,37
0005722	26/10/2017	0005727/2017	11010000 - MDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de setembro de 2017	97,42		97,42
0005723	26/10/2017	0005728/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de setembro de 2017	464,61		464,61
0005724	26/10/2017	0005729/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de setembro de 2017	466,31		466,31
0005725	26/10/2017	0005730/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	27.255.975 - PMST - FNAS - PSE	CH - 000044	Pagamento ref. mensalidade do mês de setembro de 2017	48,90		48,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005726	26/10/2017	0005732/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	1.275,13		1.275,13
0005727	26/10/2017	0005733/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	1.615,97		1.615,97
0005728	26/10/2017	0005735/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	BANCO DO BRASIL S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	440,75		440,75
0005729	26/10/2017	0005736/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S A	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	19.632,16		19.632,16
0005730	26/10/2017	0005737/2017	11010000 - MDE	BANESTES S A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	865,06		865,06
0005731	26/10/2017	0005738/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	6.172,11		6.172,11
0005732	26/10/2017	0005739/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	12.873,87		12.873,87
0005733	26/10/2017	0005740/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANESTES S A	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	880,44		880,44
0005734	26/10/2017	0005741/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANESTES S A	17.634-6 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	301,95		301,95
0005735	26/10/2017	0005742/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	BANESTES S A	27.255.975 - PMST - FNAS - PSE	CH - 000042	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	737,90		737,90
0005736	26/10/2017	0005743/2017	11010000 - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	1.154,69		1.154,69
0005737	26/10/2017	0005744/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	11.896,12		11.896,12
0005738	26/10/2017	0005745/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	10.164,46		10.164,46
0005739	26/10/2017	0005746/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.256.064 - PMST - FNAS - Bloco PSB	CH - 000024	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	651,18		651,18
0005740	26/10/2017	0005747/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.255.975 - PMST - FNAS - PSE	CH - 000043	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	343,05		343,05
0005741	26/10/2017	0005748/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	20.822,04		20.822,04
0005742	26/10/2017	0005749/2017	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	368,01		368,01
0005743	26/10/2017	0005750/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	70,29		70,29
0005744	26/10/2017	0005751/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	295,48		295,48
0005746	30/10/2017	0005753/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	369,03		369,03
0005748	30/10/2017	0005755/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	4.724,58		4.724,58
0005749	30/10/2017	0005756/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - s/maternidade	115,86		115,86
0005750	30/10/2017	0005757/2017	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 mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTTT. ABRIGO FEDERAL	184,90		184,90
0005751	30/10/2017	0005758/2017	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 mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTTT. ABRIGO FEDERAL - s/maternidade	178,59		178,59
0005753	30/10/2017	0005760/2017	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 mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF	1.039,15		1.039,15
0005754	30/10/2017	0005761/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS PAIF FEAS	291,64		291,64
0005755	30/10/2017	0005762/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS PAIF FEAS - s/maternidade	191,47		191,47
0005757	30/10/2017	0005764/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	129,34		129,34
0005759	30/10/2017	0005766/2017	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 mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	265,78		265,78
0005761	30/10/2017	0005768/2017	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 mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETS	160,15		160,15
0005763	30/10/2017	0005770/2017	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 mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAM/FEDERAL	421,11		421,11
0005765	30/10/2017	0005772/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	421,11		421,11
0005767	30/10/2017	0005774/2017	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 mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAM/PAEFI	293,36		293,36
0005769	30/10/2017	0005776/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTTT. ABRIGO FEAS	507,97		507,97
0005771	30/10/2017	0005778/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	3.115,18		3.115,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Geor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005773	30/10/2017	0005780/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.186,14		1.186,14
0005775	30/10/2017	0005782/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	19.168,49		19.168,49
0005777	30/10/2017	0005784/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.624,75		2.624,75
0005779	30/10/2017	0005786/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	2.772,90		2.772,90
0005781	30/10/2017	0005788/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	2.462,38		2.462,38
0005783	30/10/2017	0005790/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	27.180,61		27.180,61
0005784	30/10/2017	0005791/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - s/maternidade	468,20		468,20
0005786	30/10/2017	0005793/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA	1.150,57		1.150,57
0005788	30/10/2017	0005795/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL	13.932,22		13.932,22
0005790	30/10/2017	0005797/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EJA	361,81		361,81
0005792	30/10/2017	0005799/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB	564,93		564,93
0005794	30/10/2017	0005801/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	8.715,23		8.715,23
0005795	30/10/2017	0005802/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - s/maternidade	272,98		272,98
0005797	30/10/2017	0005804/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA)	6.454,98		6.454,98
0005798	30/10/2017	0005805/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) - s/maternidade	114,94		114,94
0005800	30/10/2017	0005807/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE)	4.411,26		4.411,26
0005801	30/10/2017	0005808/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE) - s/maternidade	74,96		74,96
0005803	30/10/2017	0005810/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	2.089,13		2.089,13
0005805	30/10/2017	0005812/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.527,11		1.527,11
0005807	30/10/2017	0005814/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB. EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.043,06		1.043,06
0005809	30/10/2017	0005816/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	3.374,73		3.374,73
0005811	30/10/2017	0005818/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO	286,62		286,62
0005813	30/10/2017	0005820/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal de adm. e recursos humanos	5.555,36		5.555,36
0005815	30/10/2017	0005822/2017	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 09/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	3.106,47		3.106,47
0005817	30/10/2017	0005824/2017	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 09/2017 - Gabinete do Prefeito	2.473,60		2.473,60
0005819	30/10/2017	0005826/2017	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 09/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA	440,00		440,00
0005821	30/10/2017	0005828/2017	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 09/2017 - CONTROLADORIA INTERNA	1.147,63		1.147,63
0005823	30/10/2017	0005830/2017	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 09/2017 - PROCURADORIA JURÍDICA	1.409,96		1.409,96
0005825	30/10/2017	0005832/2017	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 09/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	5.302,47		5.302,47
0005938	30/10/2017	0005945/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente pensão do mês (OUTUBRO/2017)	252,07		252,07
0005938	30/10/2017	0005945/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente pensão do mês (OUTUBRO/2017)	1.310,59		1.310,59
0005938	30/10/2017	0005945/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente pensão do mês (OUTUBRO/2017)	1.066,33		1.066,33
0005938	30/10/2017	0005945/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037890	Pagamento Referente pensão do mês (OUTUBRO/2017)	295,90		295,90
0005938	30/10/2017	0005945/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037891	Pagamento Referente pensão do mês (OUTUBRO/2017)	518,85		518,85
0005938	30/10/2017	0005945/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037892	Pagamento Referente pensão do mês (OUTUBRO/2017)	246,92		246,92
0005938	30/10/2017	0005945/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037893	Pagamento Referente pensão do mês (OUTUBRO/2017)	234,25		234,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005939	30/10/2017	0005946/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente salário maternidade do mês (OUTUBRO/2017)	3.965,43	792,35	4.757,78
0005939	30/10/2017	0005946/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente salário maternidade do mês (OUTUBRO/2017)	1.104,77		1.104,77
0005939	30/10/2017	0005946/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente salário maternidade do mês (OUTUBRO/2017)	3.832,76		3.832,76
0005940	30/10/2017	0005947/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	17.633-8 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente salário maternidade do mês (OUTUBRO/2017)	1.805,83	178,59	1.984,42
0005941	30/10/2017	0005948/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	27.256.064 - PMST - FVMS - Bloco PSB	CH - 000027	Pagamento Referente salário família do mês (OUTUBRO/2017)	62,14		62,14
0005942	30/10/2017	0005949/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	17.633-8 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente salário família do mês (OUTUBRO/2017)	31,07		31,07
0005943	30/10/2017	0005950/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente salário família do mês (OUTUBRO/2017)	559,26		559,26
0005943	30/10/2017	0005950/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente salário família do mês (OUTUBRO/2017)	1.491,36		1.491,36
0005943	30/10/2017	0005950/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente salário família do mês (OUTUBRO/2017)	811,08		811,08
0005951	31/10/2017	0005958/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UNIMED PIRAQUEAJU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês 10/2017 e co-participação do mês 09/2017	5.029,26		5.029,26
0005955	31/10/2017	0005969/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037906	Pagamento ref. ISS da firma Coop. dos Agentes Ambientais de Santa teresa	188,24		188,24
0005956	31/10/2017	0005970/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de outubro de 2017	429,16		429,16
0005957	31/10/2017	0005971/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. contribuições diversas do mês de outubro de 2017	602,17		602,17
0005958	31/10/2017	0005972/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de outubro de 2017	226,45		226,45
Nº Reg: 00136								281.137,26	970,94	282.108,20

Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO

0005306	02/10/2017	0005319/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOAO VINICIUS TONINI CUSTODIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Acompanhar o prefeito na SEAG em Vitória- ES	75,00		75,00
0005307	02/10/2017	0005320/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Participar da inauguração da rede cuidar - Nova Venécia - ES	75,00		75,00
0005322	02/10/2017	0005335/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Aquisição de 04 (quatro) pneus destinado a suprir a necessidade da Caminhonete Volkswagen pertencente a Defesa Civil. PROT 12264/17.	2.636,00		2.636,00
0005342	02/10/2017	0005355/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE GASOLINA COMUM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO PARA A CHEFIA DE GABINETE. PROT 12418/17.	2.165,61		2.165,61
0005445	06/10/2017	0005460/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO SA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000387	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13000/17.	610,26		610,26
0005455	06/10/2017	0005470/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Levar o prefeito em reunião com o Secretário da seama em Vitória- ES	75,00		75,00
0005467	06/10/2017	0005482/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Partidar em reunião com o Secretário da seama em Vitória- ES	75,00		75,00
0005548	11/10/2017	0005556/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000398	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - CGAB - DEF. CIVIL. PROT 12407/17.	128,69		128,69
0005549	11/10/2017	0005557/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000398	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - CGAB. PROT 12407/17.	535,27		535,27
0005557	11/10/2017	0005565/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE RONCATE BORGES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037857	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito para participar da inauguração da rede cuidar - Nova Venécia - ES	75,00		75,00
0005601	17/10/2017	0005606/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000408	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13345/17.	297,23		297,23
0005607	17/10/2017	0005612/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAA GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000409	Contratação de espaço para inserção de publicidade da Cidade de Santa Teresa. PROT 11481/17.	6.231,00		6.231,00
0005608	17/10/2017	0005613/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL SL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000409	Aquisição de 1 (um) articulação axial - barra de direção lado esquerdo destinado ao veículo CAMINHONETE VOLKSWAGEN AMAROK 2014 placa PFC 3779 de uso da DEFESA CIVIL. PROT 12212/17.	1.937,00		1.937,00
0005618	17/10/2017	0005623/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037875	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito na SEAG em Vitória- ES	75,00		75,00
0005715	24/10/2017	0005720/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000418	EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE GASOLINA COMUM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO PARA A CHEFIA DE GABINETE. PROT 13803/17.	1.211,34		1.211,34
0005816	30/10/2017	0005823/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Gabinete do Prefeito	6.509,16	31,07	6.540,23
0005856	30/10/2017	0005863/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente: folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	4.809,72	2.592,21	7.401,93
0005856	30/10/2017	0005863/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente: folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	4.258,69		4.258,69
0005856	30/10/2017	0005863/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente: folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	2.381,15		2.381,15
0005857	30/10/2017	0005864/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente: folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	8.409,25	5.990,75	14.400,00
0005865	30/10/2017	0005872/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente: folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	1.065,86	672,04	1.737,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00021								43.636,23	9.286,07	52.922,30
Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS										
0005290	02/10/2017	0005303/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAMIRA VALADARES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Participar do evento diálogo municipalista - desafios locais, no auditório do Hotel Comforts Sultes na Praia do Canto em Vitória-ES	90,00		90,00
0005308	02/10/2017	0005321/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PEDRO JAYME LANI JUNIOR	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Participar de reunião na sede da secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, no município de Vitória para tratar de assuntos relativos ao material a ser utilizado nos serviços dia 18/09/2017	30,00		30,00
0005309	02/10/2017	0005322/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PEDRO JAYME LANI JUNIOR	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Participar de reunião na sede da secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, no município de Vitória para tratar de assuntos relativos ao material a ser utilizado nos serviços dia 15/09/2017	30,00		30,00
0005371	04/10/2017	0005384/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST, do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	1.485,81	638,09	2.123,90
0005381	05/10/2017	0005396/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA - ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037854	PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS, EXERCÍCIO DE 2017.	81,53		81,53
0005493	06/10/2017	0005508/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPERITO SANTO - CAUUES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037852	PAGAMENTO REF. A COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRTT'S, EXERCÍCIO DE 2017	89,75		89,75
0005617	17/10/2017	0005622/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12870/17. Referente à conta da Sala do Empreendedor.	17,06		17,06
0005631	23/10/2017	0005641/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CREA - ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037885	PAGAMENTO REF. A COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S, EXERCÍCIO DE 2017.	81,53		81,53
0005649	23/10/2017	0005659/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INES Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico 13º salário	365,92		365,92
0005814	30/10/2017	0005821/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INES Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	6.945,54		6.945,54
0005872	30/10/2017	0005879/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	14.815,59	4.215,44	19.031,03
0005872	30/10/2017	0005879/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	8.905,38		8.905,38
0005872	30/10/2017	0005879/2017	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 OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	1.332,39		1.332,39
0005928	30/10/2017	0005935/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	1.332,39	115,86	1.448,25
Nº Reg: 00014								35.602,89	4.969,39	40.572,28
Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
0005326	02/10/2017	0005339/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GENES COMERCIAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PROT 10811/17.	44,10		44,10
0005340	02/10/2017	0005353/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Requerimento de pagamento de pequeno valor relativo aos honorários (verba alimentícia) nos presentes autos, direcionado ao requerido, Município de Santa Teresa - ES, nos termos do artigo 1006 9º e 10 da CF, c/c artigo 87, do ato das disposições constitucionais transitórias.	3.990,00		3.990,00
0005343	02/10/2017	0005356/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GRAFICA TRIANGULO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	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 12349/17.	640,00		640,00
0005364	04/10/2017	0005377/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - FAZENDA. PROT 11738/17.	369,27		369,27
0005365	04/10/2017	0005378/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Empenho complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMFA. PROT 11738/17.	141,83		141,83
0005367	04/10/2017	0005380/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARLY MERCEDES ANICHINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. Requerimento de pagamento de pequeno valor relativo aos honorários nos presentes autos.	620,09		620,09
0005372	04/10/2017	0005385/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST, do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.468,94	1.467,34	3.936,28
0005372	04/10/2017	0005385/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST, do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	4.352,05		4.352,05
0005380	05/10/2017	0005394/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BETHANIA FELTZ SCHMIDT	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037844	Pagamento ref. Requerimento de pagamento de pequeno valor relativo aos honorários nos presentes autos.	4.573,89		4.573,89
0005477	06/10/2017	0005492/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Agosto de 2017 PROT 12947/17. Referente à conta do NAC.	258,81		258,81
0005480	06/10/2017	0005495/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Setembro de 2017 PROT 13007/17. Referente à conta do NAC.	121,01		121,01
0005507	10/10/2017	0005522/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Cláudia Andreaita Schwartz, para exercício financeiro de 2017	506,04		506,04
0005553	11/10/2017	0005561/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000398	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMFA. PROT 13286/17.	714,69		714,69
0005565	17/10/2017	0005570/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Ref. a contratação de serviços de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para gerenciamento de produtos agrícolas e dos adendimentos no NAC. PROT 13001/17.	4.900,00		4.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Gedr	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005605	17/10/2017	0005610/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000409	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 13290/17.	203,05		203,05
0005606	17/10/2017	0005611/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000409	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 13291/17.	221,43		221,43
0005613	17/10/2017	0005618/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000409	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Setembro de 2017 PROT 13287/17.	61,62		61,62
0005614	17/10/2017	0005619/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000409	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Setembro de 2017 PROT 13008/17.	191,05		191,05
0005632	23/10/2017	0005642/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, exercício 2017. Mês de Setembro de 2017.	43.013,37		43.013,37
0005634	23/10/2017	0005644/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABRIEL GURTLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037882	Pagamento Ref. Restituição referente a pagamento indevido de taxa.	936,12		936,12
0005651	23/10/2017	0005661/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º salário	1.261,82		1.261,82
0005716	24/10/2017	0005721/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB-000418	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMFA. PROT 13830/17.	841,00		841,00
0005719	25/10/2017	0005724/2017	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.	5.071,49		5.071,49
0005824	30/10/2017	0005831/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	13.178,55	124,28	13.302,83
0005836	30/10/2017	0005843/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037901	Ref. a empenho estimativo para excarção 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda. PASEP/15586-720.774/2012-36 e 13770-720.953/2012-61	2.800,61		2.800,61
0005841	30/10/2017	0005848/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037904	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REQUERIDOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 240 PARCELAS - PROTOCOLO 07.201.05-2/5699. Referente a nonagésima parcela.	4.210,41		4.210,41
0005842	30/10/2017	0005849/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADALBERTO JOSE GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037902	Pagamento Ref. ao Termo de Acordo para pagamento de precatório - Processo nº 0006855-74.2015.8.08.000, Processo de origem: 001387-90.1998.8.08.0044, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 55.985,62, iniciando em 30/03/2017 e findando-se em 30/10/2017, mediante depósitos judiciais junto à conta bancária nº 4533467, Banestes, Agência 271 - Tribunal de Justiça do ES	55.985,62		55.985,62
0005843	30/10/2017	0005850/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037903	Pagamento Ref. ao Termo de Acordo para pagamento de precatório - Processo nº 0004682-77.2015.8.08.000, Processo de origem: 001386-08.1998.8.08.0044, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 22.780,21, iniciando em 30/03/2017 e findando-se em 30/10/2017, mediante depósitos judiciais junto à conta bancária nº 4533467, Banestes, Agência 271 - Tribunal de Justiça do ES	22.780,29		22.780,29
0005874	30/10/2017	0005881/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037898	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.335,51	6.493,09	8.828,60
0005874	30/10/2017	0005881/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	7.835,87		7.835,87
0005874	30/10/2017	0005881/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	15.644,11		15.644,11
0005874	30/10/2017	0005881/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	13.962,11		13.962,11
0005899	30/10/2017	0005906/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	862,04	149,92	1.011,96
0005899	30/10/2017	0005906/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	862,04		862,04
0005910	30/10/2017	0005917/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	7.054,11	263,25	7.317,36
0005926	30/10/2017	0005933/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.069,73	204,69	2.274,42
0005945	31/10/2017	0005952/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, mês de outubro de 2017.	12.363,98		12.363,98
0005945	31/10/2017	0005952/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, mês de outubro de 2017.	1.888,76		1.888,76
0005945	31/10/2017	0005952/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, mês de outubro de 2017.	91,72		91,72
0005945	31/10/2017	0005952/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, mês de outubro de 2017.	293,69		293,69
0005945	31/10/2017	0005952/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, mês de outubro de 2017.	0,39		0,39
0005945	31/10/2017	0005952/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.958-3 - PMST/CIDE	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, mês de outubro de 2017.	197,43		197,43
0005947	31/10/2017	0005954/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017 - SMFA - Conta 8.556-1	28,20		28,20
Nº Reg: 00043								239.946,84	8.702,57	248.649,41
Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS										
0005279	02/10/2017	0005292/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000367	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto/2017. PROT - 12569/2017.	7.029,46		7.029,46
0005285	02/10/2017	0005298/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE CARLOS VALLANDRO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000372	Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao meses de julho de 2016 até julho de 2017	1.134,99		1.134,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Gedor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005287	02/10/2017	0005300/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	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 Agosto de 2017 PROT 12074/17.	4603,89	157,11	4.761,00
0005292	02/10/2017	0005305/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KENEDY CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Participar do II congresso Nacional de Processualística nos tribunais de conta	445,00		445,00
0005293	02/10/2017	0005306/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KENEDY CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Participação do curso O E-Social e os órgãos públicos: A implantação e suas adequações para as áreas de Recursos Humanos e Contabilidade dos dias 19 e 20 de outubro de 2017 em Vitória - ES	200,00		200,00
0005294	02/10/2017	0005307/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KENEDY CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Participação na 1ª reunião Técnica FESMAD ES, sobre assuntos Esocial e os desafios para os municípios, em Vitória - ES	45,00		45,00
0005299	02/10/2017	0005312/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MÁRCIA SOUZA DA CRUZ PIRES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Participar da 1ª reunião técnica FESMAD ES referente ao Esocial e os desafios para os municípios em Vitória- ES	45,00		45,00
0005301	02/10/2017	0005314/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCIO ANTONIO PIZZIOLO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	ref. ao aditamento do contrato de locação nº 003/2012, firmado entre o município de Santa Teresa e o Sr. Marcio Antonio Pizzolo cujo objeto é a locação de um imóvel destinado ao arquivo municipal. Mês de Setembro de 2017.	1.237,65		1.237,65
0005302	02/10/2017	0005315/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELISA ULIANA HOLZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 002/2011, cujo objetivo é a locação de um imóvel destinado ao Posto de Consórcio do Município de Sta. Teresa, para exercício financeiro 2017. Mês de Setembro/2017. PROT - 12587/2017.	408,79		408,79
0005303	02/10/2017	0005316/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Ref. a aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para o exercício financeiro de 2017. PROT 13105/17.	2.250,00		2.250,00
0005311	02/10/2017	0005324/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LLIZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	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 Abastecimento, Torre de TV), Santo Antônio, Assoc. Rural de Santa Teresa e Torre de TV. Mês de Agosto/2017. PROT - 12570/2017.	3.014,17		3.014,17
0005312	02/10/2017	0005325/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Ref. a assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2017. PROT 12571/17.	1.110,00		1.110,00
0005313	02/10/2017	0005326/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M.C. INFORMATICA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	AQUISIÇÃO DE PECAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER OS TRABALHOS NO SETOR DE TECNOLOGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PROT 6128/17.	1.979,88		1.979,88
0005314	02/10/2017	0005327/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M.C. INFORMATICA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; MONITOR, TELEVISOR E NOTEBOOK, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE REDE. PROT 6128/17.	8.190,00		8.190,00
0005315	02/10/2017	0005328/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref ao aditamento do contrato de prestação de serviços nº 041/2015, firmado entre o município de Santa Teresa e a empresa Carlos Eduardo Passos -ME. Mês de Agosto de 2017 PROT 11996/17.	6.875,00		6.875,00
0005316	02/10/2017	0005329/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Referente cópias excedentes da franquia.	253,44		253,44
0005317	02/10/2017	0005330/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 12002/17.	297,00		297,00
0005319	02/10/2017	0005332/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Central Telefônica (PABX) no exercício de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12075/17.	510,00		510,00
0005320	02/10/2017	0005333/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. ao aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2014, cujo objetivo é a reprografia com disponibilização de míquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Agosto de 2017 PROT 12175/17.	2.580,00		2.580,00
0005331	02/10/2017	0005344/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	AQUISIÇÃO DE PECAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER OS TRABALHOS NO SETOR DE TECNOLOGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11989/17.	9.230,00		9.230,00
0005332	02/10/2017	0005345/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	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 Julho de 2017 PROT 11948/17.	741,50		741,50
0005334	02/10/2017	0005347/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	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 Agosto de 2017 PROT 12073/17.	5.833,19	199,06	6.032,25
0005335	02/10/2017	0005348/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVICO SOCIAL EDUC. BENEFICENTE SESEBE - ESFA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal Ingrid Faian de Lyrio lotado na SMAR	567,80		567,80
0005336	02/10/2017	0005349/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVICO SOCIAL EDUC. BENEFICENTE SESEBE - ESFA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário (a) público (a) municipal Ingrid Faian de Lyrio na SMAR	33,48		33,48
0005338	02/10/2017	0005351/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMAR. PROT 11881/17.	1.640,00		1.640,00
0005339	02/10/2017	0005352/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	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 Agosto de 2017 PROT 12295/17.	741,50		741,50
0005350	02/10/2017	0005363/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO WEB SITE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS. Mês de Agosto de 2017 PROT 12819/17.	1.100,00		1.100,00
0005351	02/10/2017	0005364/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Mês de Agosto de 2017 PROT 12820/17.	21.016,95		21.016,95
0005352	02/10/2017	0005365/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037812	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	32,86		32,86
0005353	02/10/2017	0005366/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037811	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	48,87		48,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005354	02/10/2017	0005367/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-03786	Pagamento ref. Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 07/2017	28,60		28,60
0005355	02/10/2017	0005368/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABINHO SAAGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037810	PAGAMENTO REF. EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, POIS O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS QUE ESTUDAM EM FACULDADES DE COLATINA - ES. Mês de Agosto de 2017.	630,00		630,00
0005356	02/10/2017	0005369/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037787	Pagamento ref. Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 07/2017	33,48		33,48
0005357	02/10/2017	0005370/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVO LUIZ ZANOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037814	Pagamento ref. Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 03/2013 - 04/2013 e 08/2017	533,87		533,87
0005359	03/10/2017	0005372/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAIR RUBERTO GORONCIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037847	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato 03/2016, locação de imóvel destinado ao alojamento do Almoxenado do setor patrimonial.Mês de Setembro/2017. PROT - 12586/2017.	1.000,00		1.000,00
0005374	04/10/2017	0005387/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO)/2017 - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	2.623,93	674,28	3.298,21
0005437	06/10/2017	0005452/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000387	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13045/17. Referente às contas da Polícia Militar SEDE, Posto Telefônico e AC. Correios V.A., PMST SEDE, Polícia Militar SAC, Centro de Treinamento de Agricultores, Arquivo Público Municipal.	2.366,40		2.366,40
0005438	06/10/2017	0005453/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000387	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12978/17. Referente às contas da Agência Com. Correios Várzea Alegre, S. J. Petrópolis, S. A. Canal, Caldairão.	319,71		319,71
0005442	06/10/2017	0005457/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000387	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12950/17.	440,61		440,61
0005464	06/10/2017	0005479/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JONES FAJAN	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000389	Participar da 1ª reunião técnica FESMAD ES - sobre o eSocial e os desafios para os municípios no auditório do CRA-ES em Vitória-ES	45,00		45,00
0005469	06/10/2017	0005484/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S/A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000389	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 12949/17.	540,00		540,00
0005481	06/10/2017	0005496/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000389	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2017 - SMAR. Mês de Setembro de 2017 PROT 13214/17.	988,74		988,74
0005485	06/10/2017	0005500/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INÊS ANGELA ANGELI LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037842	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 09/2017	55,42		55,42
0005497	06/10/2017	0005512/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO GONORING	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037846	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. Danilo Meschatti, em cumprimento a ordem judicial, constante na Ação Civil Pública nº 044.05.000442-1. Mês de Setembro de 2017.	867,25		867,25
0005498	09/10/2017	0005513/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037861	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializado no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Setembro de 2017 PROT 13150/17.	43.378,80		43.378,80
0005500	10/10/2017	0005515/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	DB	PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCÍCIO 2017. Parcela 09/12.	1.193,47		1.193,47
0005563	17/10/2017	0005568/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000400	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 13216/17.	511,99		511,99
0005564	17/10/2017	0005569/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000400	Referente cópias excedentes da franquia. PROT 12581/17.	255,24		255,24
0005568	17/10/2017	0005573/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000400	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 13215/17.	243,00		243,00
0005570	17/10/2017	0005575/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABINHO SAAGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000400	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, POIS O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS QUE ESTUDAM EM FACULDADES DE COLATINA - ES. Mês de Setembro de 2017.	570,00		570,00
0005571	17/10/2017	0005576/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000400	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 Setembro de 2017 PROT 13282/17.	510,00		510,00
0005573	17/10/2017	0005578/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000400	Contratação de empresa especializada em Gestão e Assessoramento de 10 Estagiários, incluso a contratação de seguro obrigatório, acompanhamento administrativo e pedagógico, curso de complementação EAD gratuito para estudantes da PMST, além de toda assessoria ao programa, para atender às necessidades de diversas secretarias.	640,00		640,00
0005580	17/10/2017	0005585/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000400	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. Referente o mês de Setembro/2017. PROT - 13414/2017.	741,50		741,50
0005582	17/10/2017	0005587/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL SL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000400	Aquisição de peças destinados à manutenção do ônibus Mercedes Benz, massa Granflex- 2007/2007 Placa MRB 6094. PROT 10594/17.	3.745,44		3.745,44
0005603	17/10/2017	0005608/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000409	Ref ao aditamento do contrato de prestação de serviços nº 041/2015, firmado entre o município de Santa Teresa e a empresa Carlos Eduardo Passos -ME. Mês de Setembro de 2017 PROT 13278/17.	6.875,00		6.875,00
0005610	17/10/2017	0005615/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000409	Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Mês de Setembro de 2017 PROT 13441/17.	21.016,95		21.016,95
0005611	17/10/2017	0005616/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000409	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO WEB SITE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS. Mês de Setembro de 2017 PROT 13442/17.	1.100,00		1.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005616	17/10/2017	0005621/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPRESA NACIONAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037876	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União - SMAR	231,28		231,28
0005619	17/10/2017	0005624/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037875	Pagamento ref Acompanhar servidores que participaram da 1ª reunião técnica FESMAS- ES - assunto eSocial e os desafios para os municípios em Vitória- ES.	30,00		30,00
0005660	23/10/2017	0005670/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INES Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	544,97		544,97
0005812	30/10/2017	0005819/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INES Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de adm. e recursos humanos	13.431,97	51,78	13.483,75
0005830	30/10/2017	0005837/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037900	Pagamento Ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06. Mês de Outubro de 2017.	3.748,00		3.748,00
0005838	30/10/2017	0005845/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALEXCEIA APARECIDA CHIFLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037899	Pagamento Ref. a pagamento de indenização conforme sentença judicial folha 03. Mês de Outubro de 2017.	1.874,00		1.874,00
0005844	30/10/2017	0005851/2017	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
0005858	30/10/2017	0005865/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PENSIONISTA.	18.149,60	2.028,36	20.177,96
0005859	30/10/2017	0005866/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PENSIONISTA.	2.188,07	346,45	2.534,52
0005859	30/10/2017	0005866/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PENSIONISTA.	4.434,63		4.434,63
0005859	30/10/2017	0005866/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PENSIONISTA.	11.475,20		11.475,20
0005860	30/10/2017	0005867/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - APOSENTADO.	34.646,08	1.110,85	35.756,93
0005860	30/10/2017	0005867/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - APOSENTADO.	5.155,56		5.155,56
0005860	30/10/2017	0005867/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - APOSENTADO.	3.014,02		3.014,02
0005880	30/10/2017	0005887/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	13.707,78	11.319,88	25.027,66
0005880	30/10/2017	0005887/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	12.533,50		12.533,50
0005880	30/10/2017	0005887/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	16.605,14		16.605,14
0005886	30/10/2017	0005893/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	1.067,02	92,78	1.159,80
0005916	30/10/2017	0005923/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	2.639,44	259,84	2.899,28
0005916	30/10/2017	0005923/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	3.576,44		3.576,44
0005917	30/10/2017	0005924/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - APOSENTADO.	2.223,89		2.223,89
0005918	30/10/2017	0005925/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PENSIONISTA.	3.035,95		3.035,95
0005923	30/10/2017	0005930/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	862,04	74,96	937,00
0005933	30/10/2017	0005940/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017)	550,00		550,00
0005933	30/10/2017	0005940/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017)	550,00		550,00
0005933	30/10/2017	0005940/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017)	2.750,00		2.750,00
0005948	31/10/2017	0005955/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017 - SMAR. Contas: 8.543-X, 11.319-0, 8.308-9, 9.356-4.	9,40		9,40
0005948	31/10/2017	0005955/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	11.319-0 - PMST/SIMPLES NACIONAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017 - SMAR. Contas: 8.543-X, 11.319-0, 8.308-9, 9.356-4.	18,80		18,80
0005948	31/10/2017	0005955/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017 - SMAR. Contas: 8.543-X, 11.319-0, 8.308-9, 9.356-4.	1.935,30		1.935,30
0005948	31/10/2017	0005955/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017 - SMAR. Contas: 8.543-X, 11.319-0, 8.308-9, 9.356-4.	405,80		405,80
0005949	31/10/2017	0005956/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A - MATRIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. Conta: 3.204.765.	963,30		963,30
0005950	31/10/2017	0005957/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017 - SMAR - Contas: 3-8 e 2-0.	214,20		214,20
0005950	31/10/2017	0005957/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017 - SMAR - Contas: 3-8 e 2-0.	1.363,20		1.363,20
Nº Reg: 00090								339.389,40	16.315,35	355.704,75
<input type="checkbox"/> Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
0005277	02/10/2017	0005290/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCLSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000367	Ref. a serviço de energia elétrica exercido financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 12658/17. Referente à conta do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	203,34		203,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005323	02/10/2017	0005336/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa e empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMAD. Mês de Setembro de 2017.	2.282,70		2.282,70
0005345	02/10/2017	0005358/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA.10036683647	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMAD. PROT 12452/17.	422,00		422,00
0005348	02/10/2017	0005361/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 12660/17.	2.237,81		2.237,81
0005379	04/10/2017	0005392/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - DT do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.883,48	186,27	2.069,75
0005448	06/10/2017	0005463/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO SA	8.556-1 - FMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000387	Ref. a serviço de telefonia móvel exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 13196/17.	171,01		171,01
0005454	06/10/2017	0005469/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000389	Participar da reunião extraordinária CBH, no dia 26 de setembro de 2017 em Colatina - ES	45,00		45,00
0005458	06/10/2017	0005473/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NEUMAR JOAO SPERANDIO	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000389	Referente à viagem do servidor para exames periódicos na Atlas Medicina e Segurança do Trabalho, em Colatina - ES DIA 19/09/2017	30,00		30,00
0005459	06/10/2017	0005474/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVAIR SOUZA	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000389	Referente à viagem do servidor para exames periódicos na Atlas Medicina e Segurança do Trabalho, em Colatina - ES DIA 19/09/2017	30,00		30,00
0005460	06/10/2017	0005475/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000389	Referente à viagem do servidor para participar da Assembleia Geral Extraordinária do COINTER em Colatina - ES DIA 19/09/2017	45,00		45,00
0005461	06/10/2017	0005476/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000389	Referente à viagem do servidor para buscar cocho para a associação de criadores e produtores de gado leiteiro do Espírito Santo em Vitória - ES DIA 18/09/2017	30,00		30,00
0005462	06/10/2017	0005477/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000389	Referente à viagem do servidor para buscar Feno para a associação de criadores e produtores de gado leiteiro do Espírito Santo em Baixo Guandu - ES DIA 19/09/2017	30,00		30,00
0005470	06/10/2017	0005485/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DOUGLAS ROCHA	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000389	Referente à viagem do servidor para exames periódicos na Atlas Medicina e Segurança do Trabalho, em Colatina - ES DIA 19/09/2017	30,00		30,00
0005471	06/10/2017	0005486/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROMILDO VALGER	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000389	Referente à viagem do servidor para buscar peças na Empresa Linos e GHT, em Vitória - ES DIA 20/09/2017	30,00		30,00
0005472	06/10/2017	0005487/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROMILDO VALGER	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000389	Referente à viagem do servidor para exames periódicos na Atlas Medicina e Segurança do Trabalho, em Colatina - ES DIA 19/09/2017	30,00		30,00
0005495	11/10/2017	0005553/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	8.958-3 - FMST/CIDE	RB - 000398	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 10936/17.	5.815,84		5.815,84
0005546	11/10/2017	0005554/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	8.958-3 - FMST/CIDE	RB - 000398	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 10936/17.	10.327,05		10.327,05
0005547	11/10/2017	0005555/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO CANAA LTDA	8.958-3 - FMST/CIDE	RB - 000398	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 13276/17.	15.346,89		15.346,89
0005574	17/10/2017	0005579/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000400	Participaçãoem reunião no Incapar em Vitória - ES.	45,00		45,00
0005579	17/10/2017	0005584/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000400	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Referente a 23 dias do mês de Agosto/2017. PROT - 13379/2017.	73,81		73,81
0005602	17/10/2017	0005607/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL LTDA EPP	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000409	Aquisição de 02 portões, um medindo 2,82 m² e o outro 2,18 m² a fim de atender às necessidades da secretaria municipal de agricultura e desenvolvimento economico da PMST. PROT 11626/17.	1.150,00		1.150,00
0005609	17/10/2017	0005614/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000409	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO. - SMAD	1.500,00		1.500,00
0005624	18/10/2017	0005630/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - FMST/NORMAL	CH - 037881	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 13378/17.	3.291,60		3.291,60
0005629	20/10/2017	0005639/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOERCIO EDIGAR MOLINO	3.204.765 - FMST/NORMAL	CH - 037797	Pagamento ref. Entrega de pneus na empresa Agomaq em Vila Velha e na empresa Sobreq em Laranjeiras na Serra-ES.	30,00		30,00
0005780	30/10/2017	0005787/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - FMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INES Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	5.961,10	36,25	5.997,35
0005826	30/10/2017	0005833/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - FMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INES Cota Patronal - Mês 09/2017 - RAT Agentes Novos 6% Aposentadoria Especial - Agricultura e Desenvolvimento Econômico - DT	93,14		93,14
0005852	30/10/2017	0005859/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	8.308-9 - FMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.271,28	4.345,16	8.616,44
0005852	30/10/2017	0005859/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.260,54		4.260,54
0005852	30/10/2017	0005859/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	8.738,65		8.738,65
0005885	30/10/2017	0005892/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.428,13	248,36	1.676,49
0005885	30/10/2017	0005892/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.428,13		1.428,13
0005920	30/10/2017	0005927/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.686,64	166,80	1.853,44
Nº Reg: 00032								72.948,14	4.982,84	77.930,98
☐ Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
0005288	02/10/2017	0005301/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI - ME	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000372	Aquisição de material de consumo, para atender às necessidades da SMEL. PROT 4966/17.	3.270,00		3.270,00
0005304	02/10/2017	0005317/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAURICIO M. D. DUARTE PROM. E EVENT. ESPORTIVOS ME	3.204.765 - FMST/NORMAL	RB - 000372	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 12327/17.	3.128,16	63,84	3.192,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005330	02/10/2017	0005343/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R M COMERCIAL SPORTS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Aquisição de troféus e medalhas para realização de eventos esportivos, competições diversas da SMEL para o exercício de 2017. PROT 12681/17.	7.240,00		7.240,00
0005333	02/10/2017	0005346/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAURICIO M. D. DUARTE PROM. E EVENT. ESPORTIVOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 11958/17.	3.910,20	79,80	3.990,00
0005341	02/10/2017	0005354/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Agosto de 2017 PROT 12436/17.	758,53		758,53
0005360	03/10/2017	0005373/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANTONIO CARLOS MACCI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037845	Pagamento ref. Aquisição de tapetes de grama para construção de um campo de futebol no tamanho de 85x57 metros na Comunidade de Tabocas. PROT 12373/17.	6.420,01		6.420,01
0005444	06/10/2017	0005459/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000387	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Setembro de 2017 PROT 13021/17.	4,75		4,75
0005449	06/10/2017	0005464/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000387	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Setembro de 2017 PROT 13051/17.	1.117,72		1.117,72
0005501	10/10/2017	0005516/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EVANDRO JOSE BARCELOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037862	Pagamento ref. Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto EducarTE na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Setembro de 2017.	1.542,51	230,49	1.773,00
0005503	10/10/2017	0005518/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WDSOEN CALAZANS LUCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037864	Pagamento ref. Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Setembro de 2017.	843,90	126,10	970,00
0005612	17/10/2017	0005617/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LLUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000409	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13556/17.	333,99		333,99
0005626	19/10/2017	0005636/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL CLADILMO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037883	Pagamento ref. Aquisição de materiais, areia, brita, cimento e estacas para construção de um campo de futebol no tamanho de 85x57 metros, na comunidade de Tabocas. PROT 13740/17.	6.176,75		6.176,75
0005671	23/10/2017	0005681/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INES Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer autônomos	486,02		486,02
0005772	30/10/2017	0005779/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INES Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.726,76	31,07	2.757,83
0005881	30/10/2017	0005888/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	5.965,72	1.342,50	7.308,22
0005881	30/10/2017	0005888/2017	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 OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	862,04		862,04
0005881	30/10/2017	0005888/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	3.293,74		3.293,74
0005880	30/10/2017	0005897/2017	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 OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	544,82	392,18	937,00
Nº Reg: 00018								48.625,62	2.265,98	50.891,60
Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0005327	02/10/2017	0005340/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Considerando que no exercício de 2017 foi empenhado o valor referente a 6 (seis) meses, sendo que o contrato que vigora por 07 (sete) meses, o empenho refere-se as despesas relativas a prestação de serviços no mês de julho/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	549,52		549,52
0005338	02/10/2017	0005371/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAR	424,93	36,95	461,88
0005370	04/10/2017	0005383/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	3.647,45	766,36	4.413,81
0005373	04/10/2017	0005386/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.149,39	1.137,00	2.286,39
0005373	04/10/2017	0005386/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.901,75		1.901,75
0005378	04/10/2017	0005391/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE.	1.149,39	99,94	1.249,33
0005383	05/10/2017	0005398/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000375	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 - 12650/2017.	1.706,70		1.706,70
0005384	05/10/2017	0005399/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000375	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 - 12650/2017.	868,80		868,80
0005385	05/10/2017	0005400/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000375	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 - 12650/2017.	1.956,50		1.956,50
0005386	05/10/2017	0005401/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000375	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 - 12650/2017.	2.023,25		2.023,25
0005387	05/10/2017	0005402/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000375	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 13023/17.	231,25		231,25
0005388	05/10/2017	0005403/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000375	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 13023/17.	5.180,00		5.180,00
0005389	05/10/2017	0005404/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000375	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 12645/17.	9.154,00		9.154,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Geor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005390	05/10/2017	0005405/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000375	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 12645/17.	945,00		945,00
0005391	05/10/2017	0005406/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000375	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 12645/17.	3.292,00		3.292,00
0005392	05/10/2017	0005407/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000375	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 12645/17.	1.192,50		1.192,50
0005393	05/10/2017	0005408/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000376	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 12645/17.	4.070,85		4.070,85
0005394	05/10/2017	0005409/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000376	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 12645/17.	2.535,50		2.535,50
0005395	05/10/2017	0005410/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000376	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 12645/17.	4.416,25		4.416,25
0005396	05/10/2017	0005411/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000376	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 13023/17.	627,00		627,00
0005397	05/10/2017	0005412/2017	11010000 - MDE	ANTONIO CARLOS PASSOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000377	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo. Mês de Agosto de 2017.	360,00		360,00
0005398	05/10/2017	0005413/2017	11010000 - MDE	DOUGLAS NUNES DALCOLMO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000377	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
0005399	05/10/2017	0005414/2017	11010000 - MDE	SIDNEI BETZEL NAAK - ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000377	Ref. a contratação de contabilidade específica para atender as Unidades de Ensino: EMEIEF PROFESSOR HAUSLER, EMEF ANTONIO VALESINI, EMEIEF VISCONDE DE INHAUMA, EMEI EMILINHA, EMEI BENJAMIN BORTOLINI, EMEIEF PAULINO ROCCON, EMEIEF VALE DE TABOCCAS, EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ PIVETTA, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI PESSANHA POÇA, EMEI NONINA CIZELA, EMEF PROFESSOR ETHEVALDO DAMAZIO E POLO UAB de Sta Teresa. PROT 12802/17.	479,70		479,70
0005400	05/10/2017	0005415/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000377	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Setembro de 2017 PROT 12928/17.	292,33		292,33
0005401	05/10/2017	0005416/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ANO DE 2017 AOS SERVIDORES DA SMED. PROT 11784/17.	7.518,35		7.518,35
0005402	05/10/2017	0005417/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ANO DE 2017 AOS SERVIDORES DA SMED. PROT 11785/17.	7.991,97		7.991,97
0005403	05/10/2017	0005418/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 11964/17.	2.736,00		2.736,00
0005404	05/10/2017	0005419/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 11964/17.	2.880,00		2.880,00
0005405	05/10/2017	0005420/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 11964/17.	1.674,00		1.674,00
0005406	05/10/2017	0005421/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MÁRCIA REGINA RODRIGUES FERREIRA CIMERO	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Participar de reunião com coordenadores locais e regionais sobre o PNAIC, na secretaria municipal de Educação de Vitória em Vitória- ES	30,00		30,00
0005407	05/10/2017	0005422/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Contratação de serviços para a confecção de carimbos destinados às unidades escolares de ensino fundamental, ano 2017. PROT 11830/17.	38,00		38,00
0005408	05/10/2017	0005423/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMED. PROT 12329/17.	510,00		510,00
0005409	05/10/2017	0005424/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MÁRCIA REGINA RODRIGUES FERREIRA CIMERO	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Participar da visita técnica de assessoramento às SREs e municípios com relação à Ação ALFA, SRE de Carapina em Serra - ES	30,00		30,00
0005410	05/10/2017	0005425/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Levar o veículo tipo ônibus, placas FPD-7592, para revisão em Vitória- ES	30,00		30,00
0005411	05/10/2017	0005426/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Agosto de 2017 PROT 12646/17. Referente às contas da EMEIEF "Visconde de Inhauma", EMEF "Antônio Valesini" (anexo), quadra de esportes e laboratório de informática), EMEIEF "Professor Hausler".	1.436,32		1.436,32
0005412	05/10/2017	0005427/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Agosto de 2017 PROT 12649/17. Referente às contas da EMEI "Benjamin Bortolini" e EMEI "Francisco Tononi".	716,24		716,24
0005413	05/10/2017	0005428/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	A & C COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Aquisição de material de limpeza para manutenção das escolas da rede municipal ano de 2017. PROT 11941/17.	3.928,12		3.928,12
0005414	05/10/2017	0005429/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	A & C COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Aquisição de material de limpeza para manutenção das escolas da rede municipal do ano de 2017. PROT 11941/17.	943,07		943,07
0005415	05/10/2017	0005430/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	IZETE MARIA LACERDA	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Participar do 8º seminário Inova de educação, na Arena North Star em Colatira - ES	30,00		30,00
0005416	05/10/2017	0005431/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	HELENILZE ESPINDULA ROSSI COSER ZANONI	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	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
0005417	05/10/2017	0005432/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDLANGE LA ERLER	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	Participar de um encontro de formação da rede de assistência técnica para elaboração ou adequação dos planos de carreira e remuneração no Polo da Serra - ES.	30,00		30,00
0005418	05/10/2017	0005433/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	A & C COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERJUM 40	RB - 000378	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ANO DE 2017 AOS SERVIDORES DA SMED. PROT 12156/17.	782,00		782,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Geor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005419	05/10/2017	0005434/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	A & C COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000378	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ANO DE 2017 AOS SERVIDORES DA SMED. PROT 12156/17.	1.252,25		1.252,25
0005420	05/10/2017	0005435/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000378	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMED - FUNDEB/ED. INFANTIL. Mês de Junho de 2017 PROT 12238/17. Referente às contas da EMEI "Pessanha Póvoa", EMEI "Vale da Esperança", EMEI "Francisco Tononi", EMEI "Emilinha", EMEI "Nonna Czele", EMEI "Benjamin Bortolini", EMEI "Monteiro Lobato".	2.048,24		2.048,24
0005421	05/10/2017	0005436/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000378	Considerando que no exercício de 2017 foi empenhado o valor referente a 6 (seis) meses, sendo que o contrato que vigora pr 07 (sete) meses, o empenho refere-se as despesas relativas a prestação de serviços no mês de julho/17. Referente às contas da EMEI "Pessanha Póvoa", EMEI "Vale da Esperança", EMEI "Francisco Tononi", EMEI "Emilinha", EMEI "Nonna Czele", EMEI "Benjamin Bortolini", EMEI "Monteiro Lobato".	2.048,24		2.048,24
0005422	05/10/2017	0005437/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ED LANGE LA ERLER	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000378	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
0005423	05/10/2017	0005438/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000378	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Agosto de 2017 PROT 12605/17. Referente às contas da EMEI "Nonna Czele" e Playground, EMEI "Monteiro Lobato", EMEI "Emilinha", EMEI "Pessanha Póvoa".	1.381,88		1.381,88
0005424	05/10/2017	0005439/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000378	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Referente as Escolas Municipais de Felício Alberto Baratale, Geraldá Rodrigues Sarmento, Alto Varzea Alegre, Golapabaçu, Alto Santo Antonio, Serra do Galo, Taboças, Ilanhanga, Sebastião José Pivetta, Paulino rocon, Vale de Taboças, Vale de Taboças(quadro), Professor Ethevaldo Damazo e Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE "Manoel Valentini" Mês de Agosto/2017. PROT - 12606/2017.	9.686,31		9.686,31
0005425	05/10/2017	0005440/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000378	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Setembro de 2017 PROT 12926/17. Referente às contas da EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEIEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Paulino Roon", EMEIEF "Professor Ethevaldo Damazo", EMEIEF "Sebastião José Pivetta".	885,79		885,79
0005426	05/10/2017	0005441/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000378	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Setembro de 2017 PROT 12927/17. Referente às contas da EMEI "Monteiro Lobato", EMEI "Benjamin Bortolini", EMEI "Emilinha", EMEI "Nonna Czele", EMEI "Pessanha Póvoa".	570,58		570,58
0005436	06/10/2017	0005451/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000387	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12604/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	306,13		306,13
0005439	06/10/2017	0005454/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB-000387	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12929/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	145,35		145,35
0005463	06/10/2017	0005478/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OZIRLEI TERESA MARCLINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000389	Participar da 1ª reunião de trabalho/2017 entre os coordenadores de Polos UAB-ES, Coordenadores UAB/LUFES/IFES e Gestores da SEAD-LUFES/IFES, em Vitória - ES	30,00		30,00
0005499	09/10/2017	0005514/2017	11010000 - MDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH-05565	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Setembro de 2017 PROT 13147/17.	54.125,80		54.125,80
0005505	10/10/2017	0005520/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILLIAN DOMINICK BUSS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037867	Pagamento ref contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de informática Educativa do Polo UAB de Santa Teresa. Mês de Setembro de 2017.	806,49	120,51	927,00
0005508	10/10/2017	0005523/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Vera Lucia Dalapicula Serafini, para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017.	326,08		326,08
0005515	10/10/2017	0005526/2017	11010000 - MDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000392	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas: auxiliar de serviço gerais, cozinheira, professora de artesanato, professor de informática, com o objetivo de atender aos alunos do Centro de Atendimento Educacional "Manoel Valentini". Referente à 8ª parcela do mês de Setembro de 2017.	10.819,73		10.819,73
0005516	10/10/2017	0005527/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000392	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 13208/17. Referente à conta da Secretaria Municipal de Educação.	116,05		116,05
0005517	10/10/2017	0005528/2017	11010000 - MDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000392	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Setembro de 2017 PROT 13351/17. Referente às contas da EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Paulino Roon", EMEIEF "Professor Ethevaldo Damazo", EMEIEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEIEF "Vale de Taboças", EMEIEF "Professor Hausler" e Secretaria de Educação.	1.000,00		1.000,00
0005518	10/10/2017	0005529/2017	11010000 - MDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000392	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Setembro de 2017 PROT 13351/17. Referente às contas da EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Paulino Roon", EMEIEF "Professor Ethevaldo Damazo", EMEIEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEIEF "Vale de Taboças", EMEIEF "Professor Hausler" e Secretaria de Educação.	4.019,62		4.019,62
0005519	10/10/2017	0005530/2017	11010000 - MDE	VERA LUCIA DALAPICULA SERAFIN	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000392	Participação no 7º seminário 10 de outubro - Dia nacional de saúde e segurança do trabalho nas escolas, no auditório da FUNDAGCENTRO-ES.	30,00		30,00
0005520	10/10/2017	0005531/2017	11010000 - MDE	VERA LUCIA DALAPICULA SERAFIN	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000392	Participação da formação OImpiada de Língua Portuguesa, em Vitória - ES.	30,00		30,00
0005521	10/10/2017	0005532/2017	11010000 - MDE	VIVO SA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB-000392	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Setembro de 2017 PROT 12930/17. Referente à conta da SMED.	162,81		162,81
0005522	10/10/2017	0005533/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000393	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. POLO UAB. Mês de Agosto de 2017 PROT 13208/17. Referente às contas do Polo UAB de Santa Teresa.	116,05		116,05
0005523	10/10/2017	0005534/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000394	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 Município de Sta Teresa - SMED. PROT 12176/17.	3.480,00		3.480,00
0005524	10/10/2017	0005535/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAZELE SPORT LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000394	Aquisição de móveis e eletrodomesticos para escolas da rede municipal. PROT 12648/17.	1.459,00		1.459,00
0005525	10/10/2017	0005536/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAZELE SPORT LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB-000394	Aquisição de móveis e eletrodomesticos para escolas da rede municipal. PROT 12648/17.	5.929,98		5.929,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Geor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005526	10/10/2017	0005537/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Contratação de serviços para a confecção de carimbos destinados às unidades escolares de ensino fundamental, ano 2017. PROT 12992/17.	55,00		55,00
0005527	10/10/2017	0005538/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Levar o veículo tipo ônibus, placa MQN-9385, para vistoria na VITRAN em Cariacica- ES	30,00		30,00
0005528	10/10/2017	0005539/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Aquisição de moveis e eletrodomesticos para escolas da rede municipal. PROT 13178/17.	3.495,00		3.495,00
0005529	10/10/2017	0005540/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ROSE ELAINE CIMERO	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULLINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017.	813,45	121,55	935,00
0005530	10/10/2017	0005541/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	LAILZA APARECIDA DE SOUSA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULLINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017.	896,10	133,90	1.030,00
0005531	10/10/2017	0005542/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	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 13208/17. Referente às contas da EMEPEEF "Goiapabaçu", EMEPEEF "Córrego Frio", EMEPEEF "Alto Santo Antônio", EMEPEEF "Alto Várzea Alegre", EMEPEEF "Vale de Taboças", EMEPEEF "Gerardo Rodrigues Sarmiento", EMEF "Professor Ethervaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Paulino Roccon", EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEIEF "Professor Hausler".	885,50		885,50
0005532	10/10/2017	0005543/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	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 13208/17. Referente às contas da EMEF "Pessanha Póvoa", EMEI "Vale da Esperança", EMEI "Francisco Tonini", EMEI "Emilinha", EMEI "Nonna Cizela", EMEI "Benjamin Bortolini", EMEI "Monteiro Lobato".	374,11		374,11
0005533	10/10/2017	0005544/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Aquisição de material de limpeza para manutenção das escolas da rede municipal do ano de 2017. PROT 13289/17.	252,40		252,40
0005534	10/10/2017	0005545/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	RAFAELA MARCELLINO GONRING	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULLINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017.	806,49	120,51	927,00
0005535	10/10/2017	0005546/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FERNANDA RASSELLI	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULLINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017.	565,50	84,50	650,00
0005536	10/10/2017	0005547/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	WANEISSA CRISTINA RUDIO	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULLINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017.	968,45	144,70	1.113,15
0005537	10/10/2017	0005548/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Setembro de 2017 PROT 13060/17. Referente às contas da EMEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Visconde de Inhaúma" e Quadra, EMEF "Prof. Ethervaldo Damazio", Escola Especial Manoel Valentim - Pestakozzi, EMEI "Nonna Cizela" e Parque.	4.800,63		4.800,63
0005538	10/10/2017	0005549/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000394	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Setembro de 2017 PROT 13075/17. Referente às contas da EMEI "Emilinha", EMEI "Pessanha Póvoa", EMEI "Monteiro Lobato", EMEI "Benjamin Bortolini".	1.868,74		1.868,74
0005591	17/10/2017	0005596/2017	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000401	Ref. promulgação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. MDE. Mês de Setembro de 2017 PROT 13471/17.	64.335,53	3.386,08	67.721,61
0005592	17/10/2017	0005597/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.876-5 - PMST/FNATE	RB - 000402	Ref. promulgação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FNATE - FNDE. Mês de Setembro de 2017 PROT 13469/17.	17.343,55	912,81	18.256,36
0005593	17/10/2017	0005598/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000403	Ref. promulgação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE. Mês de Setembro de 2017 PROT 13470/17.	32.226,11	1.696,11	33.922,22
0005600	17/10/2017	0005605/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000408	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13054/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	61,65		61,65
0005627	20/10/2017	0005637/2017	11010000 - MDE	COMERCIAL CLADILMO LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005566	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA AS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO. PROT 13404/17.	3.786,00		3.786,00
0005633	23/10/2017	0005643/2017	11010000 - MDE	TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de aferição e manutenção de tacógrafos, destinados aos veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a S.MED. PROT 13406/17.	547,00		547,00
0005635	23/10/2017	0005645/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	2.691,85		2.691,85
0005637	23/10/2017	0005647/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL 13º SALÁRIO	2.432,91		2.432,91
0005639	23/10/2017	0005649/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM. EJA 13º SALÁRIO	361,70		361,70
0005641	23/10/2017	0005651/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) 13º SALÁRIO	899,34		899,34
0005643	23/10/2017	0005653/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 13º SALÁRIO	981,41		981,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005645	23/10/2017	0005655/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE) 13º SALARIO	243,60		243,60
0005647	23/10/2017	0005657/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	858,56		858,56
0005662	23/10/2017	0005672/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 09/2017 - Cooperativa - Educação	8.947,37		8.947,37
0005665	23/10/2017	0005675/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM POLO UAB, AUTONOMOS	107,64		107,64
0005669	23/10/2017	0005679/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUTONOMOS	931,03		931,03
0005678	23/10/2017	0005683/2017	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCACAO-TRANSP.ESCOLAR	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000410	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SEDU. Mês de Setembro de 2017 PROT 13862/17.	73.426,85	5.700,39	79.127,24
0005679	23/10/2017	0005684/2017	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCACAO-TRANSP.ESCOLAR	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000410	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 Setembro de 2017 PROT 13862/17.	34.880,57		34.880,57
0005680	23/10/2017	0005685/2017	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCACAO-TRANSP.ESCOLAR	VIACAO SAO ROQUE LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000410	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 13687/17.	2.059,12	108,38	2.167,50
0005681	23/10/2017	0005686/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000411	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. Mês de Setembro de 2017 PROT 13473/17.	50.747,42	2.670,91	53.418,33
0005682	23/10/2017	0005687/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000411	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. Mês de Setembro de 2017 PROT 13473/17.	2.587,25	136,17	2.723,42
0005683	23/10/2017	0005688/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	VIACAO SAO ROQUE LTDA	8.919-2 - PMST/FUERUM 40	RB - 000411	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 13687/17.	8.414,62	442,88	8.857,50
0005782	30/10/2017	0005789/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	62.976,19	5.389,05	68.365,24
0005785	30/10/2017	0005792/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA	2.543,18		2.543,18
0005787	30/10/2017	0005794/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL	36.981,25	656,61	37.637,86
0005789	30/10/2017	0005796/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EJA	936,28	31,07	967,35
0005791	30/10/2017	0005798/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB	1.338,06	31,07	1.369,13
0005793	30/10/2017	0005800/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	18.943,33	2.873,50	21.816,83
0005796	30/10/2017	0005803/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA)	15.010,70	1.467,82	16.478,52
0005799	30/10/2017	0005806/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE)	10.910,27	1.434,12	12.344,39
0005802	30/10/2017	0005809/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	5.610,21	31,07	5.641,28
0005804	30/10/2017	0005811/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EDUCACAO ESPECIAL	4.051,89	186,42	4.238,31
0005806	30/10/2017	0005813/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB. EDUCACAO ESPECIAL	2.648,45		2.648,45
0005808	30/10/2017	0005815/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	7.664,24		7.664,24
0005810	30/10/2017	0005817/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO	774,37	31,07	805,44
0005854	30/10/2017	0005861/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE.	8.807,32	6.312,86	15.120,18
0005854	30/10/2017	0005861/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE.	9.625,28		9.625,28
0005854	30/10/2017	0005861/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE.	6.900,28		6.900,28
0005861	30/10/2017	0005868/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.524,75	1.074,14	4.598,89
0005861	30/10/2017	0005868/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	2.424,35		2.424,35
0005861	30/10/2017	0005868/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	1.268,30		1.268,30
0005862	30/10/2017	0005869/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL	1.612,84	719,70	2.332,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005863	30/10/2017	0005870/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	5973,51	3.207,64	9.181,15
0005863	30/10/2017	0005870/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.809,55		1.809,55
0005863	30/10/2017	0005870/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	5.275,28		5.275,28
0005866	30/10/2017	0005873/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	779,77	2.758,58	3.538,35
0005866	30/10/2017	0005873/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	811,36		811,36
0005866	30/10/2017	0005873/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	739,70		739,70
0005867	30/10/2017	0005874/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	862,04	625,30	1.487,34
0005867	30/10/2017	0005874/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	1.003,20		1.003,20
0005868	30/10/2017	0005875/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	12.305,99	6.445,63	18.751,62
0005868	30/10/2017	0005875/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	4.423,21		4.423,21
0005868	30/10/2017	0005875/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	10.729,97		10.729,97
0005869	30/10/2017	0005876/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	4.605,01	5.956,86	10.561,87
0005869	30/10/2017	0005876/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	8.240,83		8.240,83
0005869	30/10/2017	0005876/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	16.671,17		16.671,17
0005870	30/10/2017	0005877/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.574,27	7.490,42	14.064,69
0005870	30/10/2017	0005877/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.816,79		6.816,79
0005870	30/10/2017	0005877/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	15.742,51		15.742,51
0005878	30/10/2017	0005885/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	33.500,89	26.466,11	59.967,00
0005878	30/10/2017	0005885/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	23.786,61		23.786,61
0005878	30/10/2017	0005885/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	41.344,30		41.344,30
0005879	30/10/2017	0005886/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	15.136,16	21.181,77	36.317,93
0005879	30/10/2017	0005886/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	19.718,44		19.718,44
0005879	30/10/2017	0005886/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	47.434,00		47.434,00
0005889	30/10/2017	0005896/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE - DT.	1.537,22	152,03	1.689,25
0005891	30/10/2017	0005898/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	16.396,98	26.302,33	42.699,31
0005891	30/10/2017	0005898/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	113.891,96		113.891,96
0005891	30/10/2017	0005898/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	41.533,49		41.533,49
0005892	30/10/2017	0005899/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	8.676,80	7.206,42	15.883,22
0005892	30/10/2017	0005899/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	29.658,70		29.658,70
0005892	30/10/2017	0005899/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	12.732,57		12.732,57
0005895	30/10/2017	0005902/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	2.434,24	211,66	2.645,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005900	30/10/2017	0005907/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	5.704,60	6.701,66	12.406,26
0005900	30/10/2017	0005907/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	40.430,66		40.430,66
0005900	30/10/2017	0005907/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	9.976,19		9.976,19
0005901	30/10/2017	0005908/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	1.724,08	1.448,72	3.172,80
0005901	30/10/2017	0005908/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	9.764,05		9.764,05
0005901	30/10/2017	0005908/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	5.172,24		5.172,24
0005902	30/10/2017	0005909/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	8.170,45	3.530,63	11.701,08
0005902	30/10/2017	0005909/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	19.215,89		19.215,89
0005902	30/10/2017	0005909/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	5.887,72		5.887,72
0005903	30/10/2017	0005910/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	5.853,44	856,97	6.710,41
0005903	30/10/2017	0005910/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	1.741,33		1.741,33
0005904	30/10/2017	0005911/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL DT.	1.844,67	2.057,52	3.902,19
0005904	30/10/2017	0005911/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL DT.	7.948,47		7.948,47
0005904	30/10/2017	0005911/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL DT.	1.286,54		1.286,54
0005905	30/10/2017	0005912/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO ESPECIAL DT.	3.630,65	1.835,32	5.465,97
0005905	30/10/2017	0005912/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO ESPECIAL DT.	9.144,57		9.144,57
0005905	30/10/2017	0005912/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO ESPECIAL DT.	1.695,35		1.695,35
0005906	30/10/2017	0005913/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA DT.	1.724,08	149,92	1.874,00
0005907	30/10/2017	0005914/2017	10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	862,04	74,96	937,00
0005912	30/10/2017	0005919/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	1.416,98	251,25	1.668,23
0005913	30/10/2017	0005920/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DT.	3.475,25	288,65	3.763,90
0005914	30/10/2017	0005921/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	4.190,92	525,36	4.716,28
0005914	30/10/2017	0005921/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISAO DT - OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	3.176,29		3.176,29
0005924	30/10/2017	0005931/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALARIO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.617,99	442,48	3.060,47
0005924	30/10/2017	0005931/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	RD	Pagamento Referente folha 13º SALARIO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.470,82		2.470,82
0005925	30/10/2017	0005932/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALARIO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.304,49	788,02	5.092,51
0005925	30/10/2017	0005932/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALARIO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.051,25		2.051,25
0005929	30/10/2017	0005936/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALARIO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE).	1.383,33	120,28	1.503,61
0005930	30/10/2017	0005937/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3.204.765 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALARIO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE).	1.294,79	210,09	1.504,88
0005930	30/10/2017	0005937/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	3-8 - FMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALARIO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE).	1.121,42		1.121,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Geor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005931	30/10/2017	0005938/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.651,42	272,86	1.924,28
0005931	30/10/2017	0005938/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.259,73		1.259,73
0005946	31/10/2017	0005953/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017 - SMED - Conta: 8919-2.	37,60		37,60
Nº Reg: 00186								1.392.934,32	165.617,59	1.558.551,91
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA										
0005321	02/10/2017	0005334/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Aquisição de prestação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMOL PROT 12192/17.	105,94		105,94
0005325	02/10/2017	0005338/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificação no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. SMOL PROT 12191/17.	737,52		737,52
0005328	02/10/2017	0005341/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO EIRELI EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, objetivando o levantamento topográfico em diversas ruas e áreas do município de Santa Teresa. PROT 5170/17.	23.092,35	837,55	23.929,90
0005362	04/10/2017	0005375/2017	16020000 - COSIP	SERVICOS RONDELLI LTDA ME	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILLUMINACAO PUBLICA	CH - 000532	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 Setembro de 2017 PROT 13231/17.	10.800,00		10.800,00
0005376	04/10/2017	0005389/2017	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 OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	8.101,50	1.933,17	10.034,67
0005430	05/10/2017	0005445/2017	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	POSTO CANAA LTDA	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000383	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOL PROT 12914/17.	50.802,77		50.802,77
0005468	06/10/2017	0005483/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LLUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12834/17. Referente à conta do Almoarifado.	170,85		170,85
0005473	06/10/2017	0005488/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12835/17.	56,66		56,66
0005474	06/10/2017	0005489/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12840/17.	678,44		678,44
0005476	06/10/2017	0005491/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12836/17.	71,51		71,51
0005479	06/10/2017	0005494/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13233/17. Referente às contas do Almoarifado, Cemitério e Lavador.	2.145,58		2.145,58
0005494	06/10/2017	0005509/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037858	Pagamento Referente ao projeto de obra de pavimentação de trecho anexo ao galpão nº02, localizado ao fundos do pátio de Festas "Frei Estevão Cortezeli". Referente à 1ª medição PROT 13028/17.	36.193,68	3.728,75	39.922,43
0005550	11/10/2017	0005558/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIIDE	RB - 000398	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOL PROT 12915/17.	1.791,86		1.791,86
0005555	11/10/2017	0005563/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL CLADILMO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037869	Pagamento Ref. Aquisição de material de construção em atendimento às necessidades da secretaria municipal de obras e infraestrutura. PROT 13363/17.	11.870,00		11.870,00
0005556	11/10/2017	0005564/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IRRICOL IRRIGAÇÕES COLATINA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037868	Pagamento ref Aquisição emergencial de Bomba d'água tipo caneta, 2 cv, 220v,12 estágios trifásica para atender as necessidades do distrito de Alto Caldeirão. PROT 13315/17.	2.200,00		2.200,00
0005566	17/10/2017	0005571/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MEGA REACAPAGENS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e microônibus pertencentes a SMED e SMOL PROT 13189/17.	1.990,00		1.990,00
0005567	17/10/2017	0005572/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMÁTICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	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 13232/17.	78,96		78,96
0005583	17/10/2017	0005588/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL SL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Aquisição de peças para atender Caminhão PIPA Mercedes Benz, Placa MPQ 7271 ANO 96/97. PROT 12918/17.	3.161,43		3.161,43
0005584	17/10/2017	0005589/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Aquisição de peças para caminhão internacional DURA STAR - placa 9568. PROT 12917/17.	1.037,53		1.037,53
0005585	17/10/2017	0005590/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL SL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Aquisição de peças para Amarok CS 4X4 - PLACA ODB 5282 -ANO 2011/2012. PROT 12922/17.	507,00		507,00
0005586	17/10/2017	0005591/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL SL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Aquisição de peças para Amarok CS 4X4 - PLACA ODB 5282 -ANO 2011/2012. PROT 12923/17.	624,00		624,00
0005587	17/10/2017	0005592/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL SL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Aquisição de peças para o GOL 1.0 VOLKSWAGEN - ANO 2008 - PLACA MSI 9098. PROT 13167/17.	3.719,10		3.719,10
0005588	17/10/2017	0005593/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Aquisição de peças para Toyota Bandeirante - PLACA MQU6730 - ANO 98/99 - MOTOR IMPORTADO. PROT 13190/17.	5.420,10		5.420,10
0005615	17/10/2017	0005620/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LLUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILLUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000393	Pagamento ref Empenho complementar para fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 13347/17. Referente à conta de iluminação pública do distrito de Santo Antônio do Canaã.	11.426,60		11.426,60
0005620	18/10/2017	0005625/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduos sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais. Mês de Setembro de 2017 PROT 13213/17.	48.945,08	3.674,09	52.619,17
0005621	18/10/2017	0005626/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	PAGAMENTO REF PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2016. Mês de Setembro de 2017 PROT 13213/17.	20.862,56		20.862,56
0005623	18/10/2017	0005628/2017	16020000 - COSIP	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILLUMINACAO PUBLICA	CH - 000533	Pagamento ref Empenho complementar para fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2017. Mês de Agosto de 2017. Referente à prestação 10/26 no valor de R\$ 8093,41. PROT 13348/17.	63.467,67		63.467,67
0005625	18/10/2017	0005633/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037880	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMOL PROT 13292/17.	12.305,52		12.305,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Geodr	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
000567	23/10/2017	0005667/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º salário	2.657,64		2.657,64
000569	23/10/2017	0005669/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 09/2017 - RAT Agentes Novos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA 13º SALÁRIO	258,63		258,63
000574	30/10/2017	0005781/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	48.246,06	132,56	48.378,62
0005828	30/10/2017	0005835/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 09/2017 - RAT Agentes Novos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.740,15		2.740,15
0005829	30/10/2017	0005836/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 09/2017 - RAT Agentes Novos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA DT	91,92		91,92
0005850	30/10/2017	0005857/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	22.841,64	28.507,78	51.349,42
0005850	30/10/2017	0005857/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	30.458,63		30.458,63
0005850	30/10/2017	0005857/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037895	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.380,80		3.380,80
0005850	30/10/2017	0005857/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037894	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	2.701,69		2.701,69
0005850	30/10/2017	0005857/2017	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 OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	43.055,54		43.055,54
0005851	30/10/2017	0005858/2017	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 OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	2.127,36		2.127,36
0005887	30/10/2017	0005894/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT, do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	6.615,46	8.566,34	15.181,80
0005887	30/10/2017	0005894/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT, do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	28.505,23		28.505,23
0005887	30/10/2017	0005894/2017	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 OUTUBRO DE 2017 - DT, do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	27.774,29		27.774,29
0005921	30/10/2017	0005928/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.230,99	1.107,00	4.337,99
0005921	30/10/2017	0005928/2017	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 OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	2.824,97		2.824,97
0005952	31/10/2017	0005966/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILLUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000394	Pagamento ref Empenho complementar para fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2017. Mês de Setembro/2017. PROT - 14004/2017.	8.573,40		8.573,40
0005953	31/10/2017	0005967/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILLUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000394	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro/2017. PROT - 14004/2017.	19,35		19,35
0005954	31/10/2017	0005968/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILLUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000394	Pagamento Empenho complementar para fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2017. Mês de Setembro/2017. PROT - 14004/2017.	3.137,37		3.137,37
Nº Reg: 00047								561.605,33	48.487,24	610.092,57
Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0005278	02/10/2017	0005291/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000367	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12599/17. Referente às contas do SCFV e Conselho Tutelar.	228,62		228,62
0005280	02/10/2017	0005293/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.634-6 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000368	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAS - CREAS. PROT 12609/17.	471,74		471,74
0005281	02/10/2017	0005294/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	17.634-6 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000368	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 a 6ª e 7ª Parcela.	3.315,80		3.315,80
0005282	02/10/2017	0005295/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	17.634-6 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000368	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12594/17. Referente à conta do CREAS.	896,12		896,12
0005283	02/10/2017	0005296/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.631-1 - PMST - FVMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000369	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAS - BOLSA FAMÍLIA	910,53		910,53
0005284	02/10/2017	0005297/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	17.636-2 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000370	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Agosto de 2017 PROT 12593/17. Referente à conta do CRAS.	424,42		424,42
0005289	02/10/2017	0005302/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CASSIA XIMENES SANTOS DE ASSIS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Grupo de acompanhamento familiar (GAF) em Santo Antônio do Caniã e visitas domiciliares em Várzea Alegre	15,00		15,00
0005291	02/10/2017	0005304/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA CECILIA MONTEIRO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Grupo de acompanhamento familiar (GAF) em Santo Antônio do Caniã e visitas domiciliares em Várzea Alegre	15,00		15,00
0005300	02/10/2017	0005313/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KLERIO VIEIRA DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017.	90,00		90,00
0005305	02/10/2017	0005318/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017.	225,00		225,00
0005310	02/10/2017	0005323/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017.	270,00		270,00
0005361	03/10/2017	0005374/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	27.255.975 - PMST - FVMS - PSE	RB - 000371	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Agosto de 2017 PROT 12595/17. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	92,55		92,55
0005366	04/10/2017	0005379/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CASSILENE ZANOTTI RATUNDE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. Capacitação guia para visita domiciliar - "O significado e a importância da Visita Domiciliar no Contexto do Programa Criança Feliz Capibana". Em Itaboraí - ES	150,00		150,00
0005427	05/10/2017	0005442/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	ROQUE JOSE LOSS	17.636-2 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000379	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 02/2016, destinado ao Grupo da Terceira Idade da Comunidade de Taboas, período de 12 meses. Referente à sétima parcela.	266,65		266,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Gedor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005428	05/10/2017	0005443/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	17.633-8 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000381	Ref. ao terceiro termo de aditamento do contrato de locação nº 014/2014, cujo objetivo é o funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional "Manoel Valentini". Mês de Setembro de 2017.	1.562,38		1.562,38
0005429	05/10/2017	0005444/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	NUBIA LOPES THOMAZI GALON ME	27.256.064 - PMST - FNAS - Bloco PSB	RB - 000382	Ref a contratação de espaço físico devidamente equipado com piscina coberta, capa térmica e aquecida. PROT 13112/17.	2.668,75		2.668,75
0005431	05/10/2017	0005446/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	ARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	27.255.975 - PMST - FNAS - PSE	RB - 000384	Ref. aquisição de material de Cozinha, higiene e limpeza, destinados ao centro de referência especializado da assistência social. CREAS. PROT 13110/17.	655,20		655,20
0005432	05/10/2017	0005447/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	27.255.975 - PMST - FNAS - PSE	RB - 000384	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMAS. PROT 13111/17.	4.515,00		4.515,00
0005433	06/10/2017	0005448/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.631-1 - PMST - FNAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000385	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - FNAS. Mês de Setembro de 2017 PROT 13039/17. Referente à conta do programa Bolsa Família.	121,67		121,67
0005434	06/10/2017	0005449/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000386	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13040/17. Referente à conta do CRAS.	212,78		212,78
0005435	06/10/2017	0005450/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000386	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAUF. Mês de Setembro de 2017 PROT 13105/17. Referente à conta do CRAS.	162,24		162,24
0005440	06/10/2017	0005455/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000387	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13038/17. Referente à conta do SCFV.	208,17		208,17
0005441	06/10/2017	0005456/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000387	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13036/17. Referente à conta do Conselho Tutelar.	127,74		127,74
0005443	06/10/2017	0005458/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000387	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13041/17. Referente às contas do FINDES e Casa dos Conselhos.	289,80		289,80
0005450	06/10/2017	0005465/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000387	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13103/17. Referente às contas do Conselho Tutelar e SCFV.	125,69		125,69
0005451	06/10/2017	0005466/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FNAS - PSE	RB - 000388	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - CREAS/PAEFL. Mês de Setembro de 2017 PROT 12765/17. Referente à conta do CREAS.	205,59		205,59
0005452	06/10/2017	0005467/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	27.255.975 - PMST - FNAS - PSE	RB - 000388	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Setembro de 2017 PROT 13104/17. Referente à conta do Abrigo Institucional.	123,28		123,28
0005453	06/10/2017	0005468/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LILIANE SOUSA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Prestação de contas no Serviço militar em Vitória- ES	30,00		30,00
0005465	06/10/2017	0005480/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RONALDO JOSE ESTEVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017.	135,00		135,00
0005466	06/10/2017	0005481/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARNUBIA PEZENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Visita técnica domiciliar à criança desabrigada do serviço de acolhimento institucional, após reinserção familiar em Linhares- ES	30,00		30,00
0005478	06/10/2017	0005493/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Ref. ao empenho complementar para a prestação de serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12766/17. Referente às contas do CRAS.	324,82		324,82
0005482	06/10/2017	0005497/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FNAS - Bloco BE	RB - 000390	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 07/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Valéria Gering Chieffo, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à quinta parcela.	400,00		400,00
0005483	06/10/2017	0005498/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	ELIEZER MARGON	27.256.122 - PMST - FNAS - Bloco BE	RB - 000390	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Jandira Scorch, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à quinta parcela.	500,00		500,00
0005484	06/10/2017	0005499/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FNAS - Bloco BE	RB - 000390	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família do senhor Janoir Schultz, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à quinta parcela.	400,00		400,00
0005488	06/10/2017	0005503/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037851	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Margarida L. Coser Avandini, conforme descrito folha nº 03 v. Período de 24/04/2017 a 23/12/2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12784/17.	500,00		500,00
0005489	06/10/2017	0005504/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADRIANA APARECIDA MARROCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037850	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social da família em situação de vulnerabilidade social temporária. Mês de Setembro de 2017 PROT 12779/17.	500,00		500,00
0005490	06/10/2017	0005505/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA CELESTE RONQUETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037849	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 Setembro de 2017.	400,00		400,00
0005491	06/10/2017	0005506/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	REGINA APARECIDA DOS SANTOS	27.256.122 - PMST - FNAS - Bloco BE	CH - 000024	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Regina A. Santos, conforme descrito folha nº 03 v. Período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Setembro de 2017.	500,00		500,00
0005492	06/10/2017	0005507/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DAYSE VAGO CERCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037848	Pagamento Ref. a aluguel social para a família da Senhora Dayse V. Cerchi, período de 16/05/2017 a 15/01/2018. Mês de Setembro de 2017.	500,00		500,00
0005513	10/10/2017	0005524/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL DEBECHO TEXTIL EIRELI - ME	27.256.122 - PMST - FNAS - Bloco BE	RB - 000391	Aquisição de kit de envoltar para recém-nascido, objetivando atender a demanda da SMAS. PROT 10194/17.	3.572,40		3.572,40
0005514	10/10/2017	0005525/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME	27.256.122 - PMST - FNAS - Bloco BE	RB - 000391	Aquisição de kit de envoltar para recém-nascido, objetivando atender a demanda da SMAS. PROT 10199/17.	4.110,00		4.110,00
0005539	10/10/2017	0005550/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	16.926-9 - PMST - FNAS - Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	RB - 000395	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas:Apoio administrativo e de dois funcionários para o desenvolvimento do projeto "Garantindo direitos inclusão no trabalho e melhoria da qualidade de vida.	23.850,00		23.850,00
0005543	11/10/2017	0005551/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	EDIONE LOURENCO GONCALVES MASSI	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000397	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.	2.076,63	330,87	2.407,50
0005544	11/10/2017	0005552/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ANGELICA MARIA REFELON MATTIELLO	17.636-2 - PMST - FNAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000397	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	661,20	98,80	760,00
0005551	11/10/2017	0005559/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000398	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAS. PROT 13357/17.	1.957,93		1.957,93
0005552	11/10/2017	0005560/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000398	Ref. empenho complementar para aquisição de combustível no exercício de 2017. PROT 13357/17.	231,01		231,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
000554	11/10/2017	0005562/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	17.634-6 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000399	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 01/2016, cujo objetivo é a locação de um pavimento do prédio, onde funciona o Centro de Referência Especializada de Assistência - CREAS, Mês de Setembro de 2017.	3.021,82		3.021,82
0005562	17/10/2017	0005567/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	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 Setembro de 2017.	4.025,45		4.025,45
0005569	17/10/2017	0005574/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Ref. a aquisição de cesta básica, para suprir a demanda desta secretaria, objetivando a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT 13113/17.	7.356,00		7.356,00
0005572	17/10/2017	0005577/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Ref. ao Sexto termo de aditamento ao contrato de locação nº 13/2014, onde funciona a Agência de Treinamento em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - DR/ES. Mês de Setembro de 2017 PROT 13388/17.	1.790,64		1.790,64
0005576	17/10/2017	0005581/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAYARA DOS SANTOS TOTOLA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Visita técnica domiciliar à criança desabrigoada do serviço de acolhimento institucional, após reinserção familiar em Linhares - ES.	30,00		30,00
0005590	17/10/2017	0005595/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULO CEZAR PEREIRA GONCALVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Referente Mês de Setembro/2017.	180,00		180,00
0005594	17/10/2017	0005599/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FVMS - PSE	RB - 000404	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Setembro de 2017 PROT 13551/17. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	134,66		134,66
0005595	17/10/2017	0005600/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.636-2 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000405	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios - materiais de supermercado, destinados à manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. PROT 13574/17.	10.914,62		10.914,62
0005596	17/10/2017	0005601/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.636-2 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000405	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. PROT 13574/17.	5.500,66		5.500,66
0005597	17/10/2017	0005602/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.636-2 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000405	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. PROT 13574/17.	4.177,47		4.177,47
0005598	17/10/2017	0005603/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.631-1 - PMST - FVMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000406	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à manutenção do Programa Bolsa Família/Cadastro Único. PROT 13574/17.	3.276,39		3.276,39
0005599	17/10/2017	0005604/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.634-6 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000407	Ref. a autorização para aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. PROT 13574/17.	1.235,59		1.235,59
0005630	23/10/2017	0005640/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037884	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMAS. PROT 13616/17.	1.965,20		1.965,20
0005653	23/10/2017	0005663/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	558,87		558,87
0005663	23/10/2017	0005673/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR AUTONOMOS	1.493,33		1.493,33
0005667	23/10/2017	0005677/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.636-2 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAUF-FVMS DT AUTONOMOS	534,00		534,00
0005684	24/10/2017	0005689/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FVMS - Bloco PSB	RB - 000412	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 Agosto de 2017 PROT 13358/17.	50,05		50,05
0005685	24/10/2017	0005690/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FVMS - Bloco PSB	RB - 000412	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CRAS. Mês de Agosto de 2017 PROT 13358/17.	73,81		73,81
0005686	24/10/2017	0005691/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FVMS - Bloco PSB	RB - 000412	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 Setembro de 2017 PROT 13600/17.	65,25		65,25
0005687	24/10/2017	0005692/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FVMS - Bloco PSB	RB - 000412	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CRAS. Mês de Setembro de 2017 PROT 13600/17.	96,28		96,28
0005688	24/10/2017	0005693/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	TL VIDRACARIA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FVMS - Bloco PSB	RB - 000412	Aquisição e instalação de conjunto de fechamento em policarbonato compacto, divisória completa e porta de vidro temperado destinado ao CCI e o CRAS. PROT 10107/17.	14.829,03		14.829,03
0005689	24/10/2017	0005694/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.255.975 - PMST - FVMS - PSE	RB - 000413	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CRAS. Mês de Agosto de 2017 PROT 13358/17.	73,81		73,81
0005690	24/10/2017	0005695/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.255.975 - PMST - FVMS - PSE	RB - 000413	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CRAS. Mês de Setembro de 2017 PROT 13600/17.	96,28		96,28
0005691	24/10/2017	0005696/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27.255.975 - PMST - FVMS - PSE	RB - 000413	Ref. a aquisição de material de gráfica, destinados ao Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS/FEAS. PROT 13597/17.	13.305,00		13.305,00
0005692	24/10/2017	0005697/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27.255.975 - PMST - FVMS - PSE	RB - 000413	Ref.ao aditamento do contrato 011/2017 para a aquisição de material de gráfica, destinados ao Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS/FEAS. PROT 13597/17.	861,25		861,25
0005693	24/10/2017	0005698/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000414	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 13358/17.	73,81		73,81
0005694	24/10/2017	0005699/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000414	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 13358/17.	78,96		78,96
0005695	24/10/2017	0005700/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000414	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 13358/17.	78,96		78,96
0005696	24/10/2017	0005701/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000414	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CONSELHO TUTELAR. Mês de Agosto de 2017 PROT 13358/17.	50,05		50,05
0005697	24/10/2017	0005702/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000414	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 13358/17.	56,40		56,40
0005698	24/10/2017	0005703/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000414	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 13358/17.	56,40		56,40
0005699	24/10/2017	0005704/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000414	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 13358/17.	78,98		78,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Gedr	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005700	24/10/2017	0005705/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000414	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 13358/17.	56,40		56,40
0005701	24/10/2017	0005706/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000414	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 13358/17.	78,98		78,98
0005702	24/10/2017	0005707/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000414	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 13358/17.	56,40		56,40
0005703	24/10/2017	0005708/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000414	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 13358/17.	56,40		56,40
0005704	24/10/2017	0005709/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000414	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 13600/17.	96,28		96,28
0005705	24/10/2017	0005710/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB-000414	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CONSELHO TUTELAR. Mês de Setembro de 2017 PROT 13600/17.	65,25		65,25
0005706	24/10/2017	0005711/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.632-X - PMST - FVMS - Bloco Gestão SUJAS - GSUJAS	RB-000415	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 13358/17.	73,81		73,81
0005707	24/10/2017	0005712/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.632-X - PMST - FVMS - Bloco Gestão SUJAS - GSUJAS	RB-000415	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 13600/17.	96,28		96,28
0005708	24/10/2017	0005713/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FVMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB-000416	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. BOLSA FAMILIA. Mês de Agosto de 2017 PROT 13358/17.	50,05		50,05
0005709	24/10/2017	0005714/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FVMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB-000416	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CASA DOS CONSELHOS. Mês de Agosto de 2017 PROT 13358/17.	50,05		50,05
0005710	24/10/2017	0005715/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	17.631-1 - PMST - FVMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB-000416	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de equipamento multifuncional (impressora), para atender o programa Bolsa Família e Cadastro Único, bem como às coordenações do PBF na Educação e na Saúde. Mês de Setembro de 2017 PROT 13598/17.	141,91	5,15	147,06
0005711	24/10/2017	0005716/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FVMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB-000416	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. BOLSA FAMILIA. Mês de Setembro de 2017 PROT 13600/17.	65,25		65,25
0005712	24/10/2017	0005717/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FVMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB-000416	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CASA DOS CONSELHOS. Mês de Setembro de 2017 PROT 13600/17.	65,25		65,25
0005713	24/10/2017	0005718/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.633-8 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB-000417	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CASA DE PASSAGEM. Mês de Agosto de 2017 PROT 13358/17.	50,05		50,05
0005714	24/10/2017	0005719/2017	13010000 - RECURSOS DO FVMS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.633-8 - PMST - FVMS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB-000417	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CASA DE PASSAGEM. Mês de Setembro de 2017 PROT 13600/17.	65,25		65,25
0005717	24/10/2017	0005722/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO SA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. a serviço de telefonia móvel, para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11874/17.	297,30		297,30
0005718	24/10/2017	0005723/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO SA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037874	Pagamento Ref. ao empenho complementar para a prestação de serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11874/17.	330,44		330,44
0005720	26/10/2017	0005725/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037886	Pagamento Ref. ao aluguel social para a família da Senhora Rozenilda B. Schaefer, período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Setembro de 2017.	500,00		500,00
0005745	30/10/2017	0005752/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	1.037,04		1.037,04
0005747	30/10/2017	0005754/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	8.517,29	3.667,09	12.184,38
0005752	30/10/2017	0005759/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF	2.595,66		2.595,66
0005756	30/10/2017	0005763/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUJAS	363,47		363,47
0005758	30/10/2017	0005765/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	746,84		746,84
0005760	30/10/2017	0005767/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI	400,03		400,03
0005762	30/10/2017	0005769/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/FEDERAL	1.075,27		1.075,27
0005764	30/10/2017	0005771/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	1.075,27		1.075,27
0005766	30/10/2017	0005773/2017	33010000 - RECURSOS DO FVMS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI	772,06		772,06
0005768	30/10/2017	0005775/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTT. ABRIGO FEAS	1.307,57		1.307,57
0005831	30/10/2017	0005838/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELIDIA CARRETTA MOGNATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037910	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 10/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0005832	30/10/2017	0005839/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037911	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 10/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0005833	30/10/2017	0005840/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARGARETI BROETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037908	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 10/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0005834	30/10/2017	0005841/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIANA MARIA CELESTRINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037909	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 10/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0005835	30/10/2017	0005842/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037907	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 10/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0005839	30/10/2017	0005846/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEBORA KOSANKE DO AMARAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH-037888	Pagamento Ref. ao benefício de aluguel social concedido por um período de 08 meses a senhora Débora Kosanke do Amaral, sendo iniciado à partir de 20/09/2017 à 19/05/2018. Mês de Setembro de 2017.	166,66		166,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Geor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005840	30/10/2017	0005847/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEBORA KOSANKE DO AMARAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037889	Pagamento Ref. ao benefício de aluguel social concedido por um período de 08 meses a senhora Débora Kosanke do Amaral, sendo iniciado a partir de 20/09/2017 à 19/05/2018. Mês de Outubro de 2017.	350,00		350,00
0005845	30/10/2017	0005852/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	BANCO DO BRASIL S A	17.633-8 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. Conta nº 17.633-8.	28,20		28,20
0005846	30/10/2017	0005853/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	BANCO DO BRASIL S A	17.636-2 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de outubro (parte) de 2017. Conta nº 17.636-2.	52,20		52,20
0005847	30/10/2017	0005854/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	BANCO DO BRASIL S A	17.636-2 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de outubro (parte) de 2017. Conta nº 17.636-2.	4,20		4,20
0005848	30/10/2017	0005855/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	BANCO DO BRASIL S A	17.634-6 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. Conta nº 17.634-6.	47,00		47,00
0005864	30/10/2017	0005871/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMS - PSE	CH - 000048	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. DE ACOULHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.574,67	1.134,56	2.709,23
0005864	30/10/2017	0005871/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMS - PSE	CH - 000049	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. DE ACOULHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.131,42		1.131,42
0005864	30/10/2017	0005871/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMS - PSE	CH - 000050	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. DE ACOULHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	841,54		841,54
0005875	30/10/2017	0005882/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037897	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.332,39	8.347,31	9.679,70
0005875	30/10/2017	0005882/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037896	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.897,79		1.897,79
0005875	30/10/2017	0005882/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	8.921,83		8.921,83
0005875	30/10/2017	0005882/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	13.731,83		13.731,83
0005875	30/10/2017	0005882/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	6.645,29		6.645,29
0005876	30/10/2017	0005883/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.075,92		2.075,92
0005882	30/10/2017	0005889/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	1.200,62	474,40	1.675,02
0005883	30/10/2017	0005890/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	1.619,33	160,15	1.779,48
0005883	30/10/2017	0005900/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	2.823,68	368,28	3.191,96
0005883	30/10/2017	0005900/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	1.411,84		1.411,84
0005894	30/10/2017	0005901/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.929,06	1.076,11	3.005,17
0005894	30/10/2017	0005901/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	4.546,04		4.546,04
0005894	30/10/2017	0005901/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.847,00		1.847,00
0005897	30/10/2017	0005904/2017	13010000 - RECURSOS DO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	17.634-6 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CREA5-SMASRECURSO FEDERAL-DT.	4.060,19	723,06	4.783,25
0005898	30/10/2017	0005905/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000073	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.694,25	421,11	2.115,36
0005898	30/10/2017	0005905/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000074	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.805,84		1.805,84
0005898	30/10/2017	0005905/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000075	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	862,04		862,04
0005908	30/10/2017	0005915/2017	33010000 - RECURSOS DO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	17.633-8 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. ACOULH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	2.068,90	179,90	2.248,80
0005932	30/10/2017	0005939/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMS - PSE	CH - 000047	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - SERV. DE ACOULHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.197,61	104,13	1.301,74
0005934	30/10/2017	0005941/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMS - Bloco PSB	CH - 000025	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	1.805,83	178,59	1.984,42
0005935	30/10/2017	0005942/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMS - PSE	CH - 000045	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CREA5/PAIF - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.302,05	685,56	1.987,61
0005935	30/10/2017	0005942/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMS - PSE	CH - 000046	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CREA5/PAIF - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.446,80		1.446,80
0005936	30/10/2017	0005943/2017	33010000 - RECURSOS DO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	17.636-2 - PMST - FMS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	7.998,48	2.410,93	10.409,41
0005937	30/10/2017	0005944/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMS - Bloco PSB	CH - 000027	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	1.121,42	952,94	2.074,36
0005937	30/10/2017	0005944/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMS - Bloco PSB	CH - 000026	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	1.414,12		1.414,12
0005944	30/10/2017	0005951/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, do mês (OUTUBRO/2017) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FMS.	2.194,44	265,78	2.460,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005944	30/10/2017	0005951/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FVMS.	862,04		862,04
Nº Reg: 00147								245.476,10	22.354,72	267.830,82
Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
0005275	02/10/2017	0005288/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CONSÓRCIO PÚBLICO RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000367	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 Agosto de 2017 PROT 12347/17.	4.118,10		4.118,10
0005324	02/10/2017	0005337/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa e empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMMA. Mês de Setembro de 2017.	2.282,70		2.282,70
0005346	02/10/2017	0005359/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA.10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. PROT 12506/17.	1.189,00		1.189,00
0005349	02/10/2017	0005362/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMMA. PROT 12532/17.	892,55		892,55
0005447	06/10/2017	0005462/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000387	Ref. serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13033/17.	125,83		125,83
0005581	17/10/2017	0005586/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a Internet Banda Larga, no período de 12 meses. Referente 23 dias do Mês de Agosto/2017.PROT - 13366/2017.	73,81		73,81
0005604	17/10/2017	0005609/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000409	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.	90,24		90,24
0005655	23/10/2017	0005665/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INES Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 13º salário	283,50		283,50
0005776	30/10/2017	0005783/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INES Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.105,72	62,14	7.167,86
0005837	30/10/2017	0005844/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037905	Pagamento Ref. contratação de empresa especializada em triagem de resíduos sólidos urbanos, onde corresponde a coleta de materiais recicláveis do que é depositado pela população - SMMA. Mês de Outubro de 2017 PROT 13621/17.	9.223,76	188,24	9.412,00
0005855	30/10/2017	0005862/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	4.648,33	5.926,81	10.575,14
0005855	30/10/2017	0005862/2017	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 OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	4.603,98		4.603,98
0005855	30/10/2017	0005862/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	8.731,45		8.731,45
0005884	30/10/2017	0005891/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.694,25	700,18	2.394,43
0005884	30/10/2017	0005891/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	3.708,60		3.708,60
0005911	30/10/2017	0005918/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	975,31	932,05	1.907,36
0005919	30/10/2017	0005926/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	2.184,66	329,11	2.513,77
0005919	30/10/2017	0005926/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	1.206,86		1.206,86
Nº Reg: 00018								53.138,65	8.138,53	61.277,18
Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
0005276	02/10/2017	0005289/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000367	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTc. Mês de Agosto de 2017 PROT 12525/17. Referente às contas da Galeria de Artesanato, Casa Lambert, Pólo de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Biblioteca Pública Municipal, Rua 14 de Julho - Praga Municipal, Praga do Urupuru, Praga Augusto Ruschli e Jardim Municipal, Parque de Exposições.	759,48		759,48
0005286	02/10/2017	0005299/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Ref a locação de veículos com capacidade mínima de 46 pessoas para atender necessidades da SMTc, no exercício de 2017. PROT 11772/17.	11.263,63	384,37	11.648,00
0005296	02/10/2017	0005309/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILLIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Conduzir os associados da APROAST para irem a Vitória na Gerência do Artesanato Capixaba que faz parte da secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e desenvolvimento social - SETADES para renovação da cartilha de artesanato.	30,00		30,00
0005297	02/10/2017	0005310/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILLIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Conduzir o Grupo de Fãs de Reis da Reni para participar do 4º Encontro de Charolas e Folias de São Sebastião, "Ano Centenário" de Mutum/MG.	450,00		450,00
0005318	02/10/2017	0005331/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	REGINALDO DALPRA PAVAN ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a contratação de serviço de locação de mesas e cadeiras, destinados a suprir necessidades da SMTc. PROT 11915/17.	3.993,20		3.993,20
0005329	02/10/2017	0005342/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Considerando que no exercício de 2017 foi empenhado o valor referente a 6 (seis) meses, sendo que o contrato que vigora por 07 (sete) meses, o empenho refere-se as despesas relativas a prestação de serviços no mês de julho/17. Contrato 065/2015. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura, Casa Lambert, Biblioteca Pública Municipal. PROT 11024/17.	849,28		849,28
0005337	02/10/2017	0005350/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA.10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMTc. PROT 11773/17.	1.599,15		1.599,15
0005347	02/10/2017	0005360/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA.10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMTc. PROT 12524/17.	900,80		900,80
0005363	04/10/2017	0005376/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EXTINORTE SERV DE SEGUR CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037853	Pagamento ref. Contratação de serviços de adequação dos sistemas de segurança do parque de exposições Frei Estevão Eugênio Costantini. PROT 9990/17.	6.970,00		6.970,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005368	04/10/2017	0005381/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037856	Pagamento Ref. a contratação de instrutor de teatro, destinado ao acompanhamento do Grupo de Teatro de Sta Teresa - SMTTC. PROT 13061/17.	1.370,00		1.370,00
0005369	04/10/2017	0005382/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVIANE SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037697	Pagamento ref. Participar da criação de um centro cultural pomerano no município de Santa Maria de Jetibá	30,00		30,00
0005375	04/10/2017	0005388/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	920,90	328,43	1.249,33
0005446	06/10/2017	0005461/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000387	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTTC. Mês de Julho de 2017 PROT 12346/17. 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 Urapuru, Praça Augusto Ruschi - Jardim, Parque de Exposições.	1.178,06		1.178,06
0005486	06/10/2017	0005501/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVIANE SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037767	Pagamento ref Participar no "Seminário Conviver com o patrimônio Cultural", em Vitória - ES, na Ufes	30,00		30,00
0005487	06/10/2017	0005502/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVIANE SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037792	Pagamento ref Participar no "Lançamento Editais da Cultura 2017" dia 31/08/2017 no Palácio Sônia Cabral em Vitória - ES.	30,00		30,00
0005589	17/10/2017	0005594/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Participação no "1º Encontro dos interlocutores municipais do programa de regionalização do turismo-PRT", em Vitória-ES.	200,00		200,00
0005628	20/10/2017	0005638/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUCINETE FONTANA BORTOLINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037873	Pagamento ref. Participação no "1º Encontro dos interlocutores municipais do programa de regionalização do turismo-PRT", em Vitória-ES.	200,00		200,00
0005770	30/10/2017	0005777/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	7942,80	124,28	8.067,08
0005849	30/10/2017	0005856/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.624,13	4.035,54	6.659,67
0005849	30/10/2017	0005856/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	15.746,08		15.746,08
0005849	30/10/2017	0005856/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	3.831,06		3.831,06
0005888	30/10/2017	0005895/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	2.869,54	718,96	3.588,50
0005888	30/10/2017	0005895/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	2.068,90		2.068,90
0005915	30/10/2017	0005922/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	2.431,21	129,92	2.561,13
0005922	30/10/2017	0005929/2017	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 OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.427,97	211,12	2.639,09
Nº Reg: 00025								70.716,19	5.932,62	76.648,81
Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0005295	02/10/2017	0005308/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CRISTIANO NESTOR NEVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Participação no II SEMINÁRIO DE TRÂNSITO E CIDADANIA, no centro de convenções em Vitória - ES	45,00		45,00
0005298	02/10/2017	0005311/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000372	Acompanhar o paciente Florentino Cheffer em tratamento de Câncer para exames de colonoscopia e Biopsia, paciente com filho deficiente. Local Hospital Santa Rita e CREA de Vitória - ES	30,00		30,00
0005344	02/10/2017	0005357/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000373	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMTTC. Mês de Agosto de 2017 PROT 12382/17.	2.485,67		2.485,67
0005456	06/10/2017	0005471/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Levar 10 pessoas da APROAST para regularização de cadastro na SETADES em Vitória- ES Dia20/09/2017	30,00		30,00
0005457	06/10/2017	0005472/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Acompanhar paciente Florentino Cheffer em tratamento de Câncer no Hospital São José Colatina Dia19 /09/2017	30,00		30,00
0005561	17/10/2017	0005566/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Contratação de empresa para ministrar curso: "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" O procedimento administrativo de regularização e as inovações da Lei Nº 13.465/17. PROT 10758/17.	1.500,00		1.500,00
0005577	17/10/2017	0005734/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Levar a servidora Cristina Vieira de Andrade na Audiência Pública de mudanças no sistema Cidades/TCEES, no tribunal de contas do ES em Vitória - ES. DIA 27/09/2017	30,00		30,00
0005578	17/10/2017	0005583/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILIARD SCOTÁ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Levar pacientes da Pestalozzi para consultas de rotina em Guarapari - ES.	30,00		30,00
0005776	30/10/2017	0005785/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	6.338,40	62,14	6.400,54
0005827	30/10/2017	0005834/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 09/2017 - RAT Agentes Nívoos 6% Aposentadoria Especial - Transporte	536,29		536,29
0005873	30/10/2017	0005880/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	6.758,60	4.660,36	11.418,96
0005873	30/10/2017	0005880/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	3.799,75		3.799,75
0005873	30/10/2017	0005880/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	11.003,42		11.003,42
0005896	30/10/2017	0005903/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.	1.067,02	92,78	1.159,80
0005927	30/10/2017	0005934/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	1.713,29	169,44	1.882,73
Nº Reg: 00015								35.397,44	4.984,72	40.382,16
Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA										
0005575	17/10/2017	0005580/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLA ESTELA LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000400	Reunião Ordinária da CT da CIR metropolitana conforme calendário anual.	45,00		45,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005818	30/10/2017	0005825/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA	899,20		899,20
0005871	30/10/2017	0005878/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA.	3.380,80	619,20	4.000,00
Nº Reg: 00003								4.325,00	619,20	4.944,20
Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA										
0005377	04/10/2017	0005390/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2017 - PMST. do mês (OUTUBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	1.565,83	99,94	1.665,77
0005475	06/10/2017	0005490/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000389	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12988/17.	162,41		162,41
0005822	30/10/2017	0005829/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - PROCURADORIA JURIDICA	4.062,68		4.062,68
0005853	30/10/2017	0005860/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	10.469,45	2.293,15	12.762,60
0005853	30/10/2017	0005860/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	4.110,92		4.110,92
Nº Reg: 00005								20.371,29	2.393,09	22.764,38
Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA										
0005820	30/10/2017	0005827/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - CONTROLADORIA INTERNA	2.641,92		2.641,92
0005877	30/10/2017	0005884/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	6.144,79	1.220,57	7.365,36
0005877	30/10/2017	0005884/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. do mês (OUTUBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	2.331,35		2.331,35
0005909	30/10/2017	0005916/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - DT. do mês (OUTUBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	1.870,60	185,00	2.055,60
Nº Reg: 00004								12.988,66	1.405,57	14.394,23
Nº Reg: 00804								3.458.239,36	307.426,42	3.765.665,78
Nº Reg: 00949								4.991.701,03	381.319,66	5.373.020,69