

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa							
☐ Órgão :							
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002048	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2017	217,49		217,49
0002048	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2017	586,98		586,98
0002048	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2017	315,87		315,87
Nº Reg: 00003					1.120,34	0,00	1.120,34
Nº Reg: 00003					1.120,34	0,00	1.120,34
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002047	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de dezembro de 2017	862,04	95,78	957,82
0002047	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de dezembro de 2017	239,44		239,44
Nº Reg: 00002					1.101,48	95,78	1.197,26
Nº Reg: 00002					1.101,48	95,78	1.197,26
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002006	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852496	Pagamento ref. 13º salário pensão do mês de dezembro de 2017	150,39		150,39
0002006	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. 13º salário pensão do mês de dezembro de 2017	908,53		908,53
0002006	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. 13º salário pensão do mês de dezembro de 2017	140,55		140,55
0002046	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	140,55		140,55
0002046	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	1.629,32		1.629,32
Nº Reg: 00005					2.969,34	0,00	2.969,34
Nº Reg: 00005					2.969,34	0,00	2.969,34
☐ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0002158	29/12/2017	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de dezembro de 2017	13.144,10		13.144,10
Nº Reg: 00001					13.144,10	0,00	13.144,10
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002028	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852489	Pagamento ref. IRRF do mês de novembro de 2017	15.235,22		15.235,22
0002159	31/12/2017	8888888888888-8 - PMST/FMS - IMPOSTO DE RENDA	DB - 000001	Pagamento referente a acerto da conta disponibilidade de Caixa que estava com valores irreais devido a Pagamentos em exercícios anteriores (2013-2014) realizados de forma duplicada no sistema contábil e portanto realizado a baixa através do Processo de apuração neste lançamento contábil	97.948,37		97.948,37
Nº Reg: 00002					113.183,59	0,00	113.183,59
Nº Reg: 00003					126.327,69	0,00	126.327,69
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001967	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT S/Maternidade	144,93		144,93
0001990	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT S/Maternidade	124,92		124,92
Nº Reg: 00002					269,85	0,00	269,85
Nº Reg: 00002					269,85	0,00	269,85
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001957	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017, Desconto de salário Maternidade	27,30		27,30
Nº Reg: 00001					27,30	0,00	27,30
Nº Reg: 00001					27,30	0,00	27,30
☐ Credor : SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001950	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a Mensalidade SINDSAÚDE-ES, Mês 11/2017	273,78		273,78
Nº Reg: 00001					273,78	0,00	273,78
Nº Reg: 00001					273,78	0,00	273,78
☐ Credor : UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002062	26/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade 12/2017 e co-participação 11/2017	1.081,30		1.081,30
Nº Reg: 00001					1.081,30	0,00	1.081,30
Nº Reg: 00001					1.081,30	0,00	1.081,30
Nº Reg: 00018					133.171,08	95,78	133.266,86
☐ Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
☐ Credor : ADRIELY DE PIANTI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001853	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Reunião de planificação à saúde em Vila Velha - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : ANDERSON CLEYTON GASPARINI MILANEZI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001884	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Reunião de planificação à saúde em Vila Velha - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : ANDRESSA VENTURINI DEMUNER							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001838	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852399	Pagamento ref. Oficina de Questionário de identificação do barreiras do programa BPC na Escola no Etsus, em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : ANGELA MARIA SCHIMITTEL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001894	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Realizar a higienização da unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	45,00		45,00
0002116	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão Dias 04,05,11,12,18,19 e 26/12/2017	105,00		105,00
Nº Reg: 00002					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00002					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : ANGELO RICARDO VENTURINI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002088	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852476	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	495,00		495,00
Nº Reg: 00001					495,00	0,00	495,00
Nº Reg: 00001					495,00	0,00	495,00
☐ Credor : ANIELY TREGNAGO PENHA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001881	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Capacitação em sistema de informação do programa nacional de Imunização - SIPNI e, Vitória - ES	60,00		60,00
0001942	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Participar do I Encontro técnico de Núcleos de prevenção de Violência Promoção da Saúde e da cultura de Paz da Região Sudeste em Vitória - ES	30,00		30,00
0001943	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Capacitação Técnica em SINAN Net/Hanseníase-TB em Santa Maria de Jetibá Dia 01/12/2017	30,00		30,00
0002126	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Reunião de Encerramento do ano de 2017 do programa de Imunizações e Vigilância das doenças Imunopreviníveis em 19/12/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00004					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00004					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001936	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016.	4.500,00		4.500,00
0001937	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Considerando a ausência de saldo do convênio para cobrir as despesas dos serviços prestados, solicitou-se o empenho de forma indenizatória através do processo 14046/2017	31.527,95		31.527,95
0002029	21/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Outubro de 2017.	182.821,24		182.821,24
0002117	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Dezembro de 2017.	182.821,24		182.821,24
0002118	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Novembro de 2017.	182.821,24		182.821,24
Nº Reg: 00005					584.491,67	0,00	584.491,67
☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0001907	08/12/2017	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Novembro de 2017.	296.331,01		296.331,01

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001948	08/12/2017	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016.	9.294,90		9.294,90
0001949	13/12/2017	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Dezembro de 2017.	296.331,01		296.331,01
0002066	27/12/2017	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Novembro de 2017.	25.452,72		25.452,72
0002067	27/12/2017	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Novembro de 2017.	144.508,01		144.508,01
Nº Reg: 00005					771.917,65	0,00	771.917,65
Nº Reg: 00010					1.356.409,32	0,00	1.356.409,32
☐ Credor : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001896	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Novembro/2017 - 10ª Parcela. PROT - 15137/2017.	16.288,28		16.288,28
Nº Reg: 00001					16.288,28	0,00	16.288,28
Nº Reg: 00001					16.288,28	0,00	16.288,28
☐ Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001932	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. PROT 13479/17.	120,00		120,00
0001933	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. PROT 13479/17.	54,80		54,80
Nº Reg: 00002					174,80	0,00	174,80
Nº Reg: 00002					174,80	0,00	174,80
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002149	29/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Conta: 15.790-2	1.319,87		1.319,87
0002150	29/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Conta: 15.790-2.	177,63		177,63
Nº Reg: 00002					1.497,50	0,00	1.497,50
Nº Reg: 00002					1.497,50	0,00	1.497,50
☐ Credor : BANESTES S A							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002049	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FÉRIAS	194,34		194,34

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002050	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	2.424,83		2.424,83
0002051	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	626,75		626,75
0002052	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	518,30		518,30
0002053	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	510,24		510,24
0002134	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	510,24		510,24
0002135	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	626,75		626,75
0002136	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	855,14		855,14
0002137	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	2.424,83		2.424,83
Nº Reg: 00009					8.691,42	0,00	8.691,42
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0002054	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	1.056,77		1.056,77
0002055	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	6.128,59		6.128,59
0002056	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	550,49		550,49
0002138	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	6.128,59		6.128,59
0002139	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	550,49		550,49
0002140	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	1.260,79		1.260,79
Nº Reg: 00006					15.675,72	0,00	15.675,72
Nº Reg: 00015					24.367,14	0,00	24.367,14
Credor : BANESTES S/A - MATRIZ							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002148	29/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 20.507.315	199,17		199,17
Nº Reg: 00001					199,17	0,00	199,17
Nº Reg: 00001					199,17	0,00	199,17
Credor : BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001924	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 12746/17.	1.313,60		1.313,60
0001931	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 13481/17.	3.310,00		3.310,00
Nº Reg: 00002					4.623,60	0,00	4.623,60
Nº Reg: 00002					4.623,60	0,00	4.623,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : BRIGIDA MARIA LOSS PAZINI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002113	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Capacitação "Eclarecimento e Dúvidas sobre VIGIÁGUA e SISAGUA: VIGILÂNCIA E INFORMAÇÃO DIA 18/12/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002089	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852477	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	435,00		435,00
Nº Reg: 00001					435,00	0,00	435,00
Nº Reg: 00001					435,00	0,00	435,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001843	04/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. Empenho complementar ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017 PAC 'S. Mês de Novembro de 2017.	4.733,38		4.733,38
0001844	04/12/2017	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 Novembro de 2017.	851,73		851,73
0002057	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FÉRIAS	321,86		321,86
0002058	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	3.331,16		3.331,16
0002059	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	177,90		177,90
0002141	28/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pab Férias	250,00		250,00
0002142	28/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	177,90		177,90
0002143	28/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	3.331,16		3.331,16
0002146	29/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 177-8.	42,00		42,00
0002153	29/12/2017	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.	608,41		608,41
0002154	29/12/2017	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	5.019,40		5.019,40
Nº Reg: 00011					18.844,90	0,00	18.844,90
☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0002060	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	930,78		930,78
0002144	28/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	680,78		680,78
0002147	29/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 624.008-1	8,65		8,65
0002155	29/12/2017	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a Complementação de Tarifas para exercício de 2017	8,65		8,65
Nº Reg: 00004					1.628,86	0,00	1.628,86
☐ Fonte Recurso : 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002151	29/12/2017	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Conta: 178-6.	6,40		6,40
0002152	29/12/2017	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Conta: 178-6	35,60		35,60
Nº Reg: 00002					42,00	0,00	42,00
Nº Reg: 00017					20.515,76	0,00	20.515,76
☐ Credor : CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001935	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de material de construção destinado a suprir a demanda da Secretaria de Saúde. PROT 13657/17.	2.034,97		2.034,97
Nº Reg: 00001					2.034,97	0,00	2.034,97
Nº Reg: 00001					2.034,97	0,00	2.034,97
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001898	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14886/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre, Unidade de Saúde de Santo Antônio do Canaã, Policlínica de Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Unidade de Saúde da Gente, Centro de Especialidades.	854,61		854,61
0002130	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16146/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre, da Gente e de Santo Antônio do Canaã, Policlínica Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Centro de Especialidades.	905,27		905,27
Nº Reg: 00002					1.759,88	0,00	1.759,88
Nº Reg: 00002					1.759,88	0,00	1.759,88
☐ Credor : COMERCIAL SL LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001911	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos Placa ODB 5281, Placa MSQ 5702 e Placa MTT1924. PROT 12376/17.	3.193,90		3.193,90
0001912	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos Placa ODB 5281, Placa MSQ 5702 e Placa MTT1924. PROT 12376/17.	4.235,20		4.235,20
0001913	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos Placa ODB 5281, Placa MSQ 5702 e Placa MTT1924. PROT 12376/17.	1.620,25		1.620,25
Nº Reg: 00003					9.049,35	0,00	9.049,35
Nº Reg: 00003					9.049,35	0,00	9.049,35
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001847	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	2.594,30		2.594,30
0001848	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	9.529,07		9.529,07
0001849	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	417,05		417,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001850	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	3.060,15		3.060,15
0001851	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	4.778,80		4.778,80
0002097	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	2.594,30		2.594,30
0002098	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	9.529,00		9.529,00
0002099	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	417,05		417,05
0002100	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	3.060,15		3.060,15
0002101	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	4.778,80		4.778,80
0002103	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	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 Dezembro de 2017.	2.594,30		2.594,30
0002104	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	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 Dezembro de 2017.	9.529,00		9.529,00
0002105	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	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 Dezembro de 2017.	417,05		417,05
0002106	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	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 Dezembro de 2017.	3.060,15		3.060,15
0002107	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	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 Dezembro de 2017.	4.778,93		4.778,93
Nº Reg: 00015					61.138,10	0,00	61.138,10
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0002030	21/12/2017	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Dezembro de 2017.	37.516,60		37.516,60
Nº Reg: 00001					37.516,60	0,00	37.516,60
Nº Reg: 00016					98.654,70	0,00	98.654,70
<input type="checkbox"/> Credor : CRISTIANI APARECIDA PASOLINI WOLKARTT							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001939	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Capacitação em Triagem neonatal APAE Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> Credor : DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001910	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 14061/17.	12.911,04		12.911,04
Nº Reg: 00001					12.911,04	0,00	12.911,04
Nº Reg: 00001					12.911,04	0,00	12.911,04
☐ Credor : DETRAN ES							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001900	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao pagamento do Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN, correspondente ao Seguro DPVAT durante o exercício financeiro de 2017.Referente as placas OYK 4297 - OYK 4298 - OYK 4295. PROT - 15271/2017.	719,73		719,73
0002129	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. ao pagamento do Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN, correspondente ao Seguro DPVAT durante o exercício financeiro de 2017.	67,84		67,84
Nº Reg: 00002					787,57	0,00	787,57
Nº Reg: 00002					787,57	0,00	787,57
☐ Credor : DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001926	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de medicamentos para o exercício de 2017. PROT 3743/17.	1.837,62		1.837,62
Nº Reg: 00001					1.837,62	0,00	1.837,62
Nº Reg: 00001					1.837,62	0,00	1.837,62
☐ Credor : DIOVAN CARLOS SALVIATO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002090	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852478	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	360,00		360,00
Nº Reg: 00001					360,00	0,00	360,00
Nº Reg: 00001					360,00	0,00	360,00
☐ Credor : DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001867	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT - 12549/2017.	3.713,00		3.713,00
0001925	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 12968/17.	760,00		760,00
0001928	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 13487/17.	2.187,00		2.187,00
0001929	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 13487/17.	435,10		435,10
Nº Reg: 00004					7.095,10	0,00	7.095,10
Nº Reg: 00004					7.095,10	0,00	7.095,10
☐ Credor : DL DENTAL LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001921	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 12740/17.	5.600,72		5.600,72
0001922	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 12744/17.	70,80		70,80
0001923	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 12744/17.	661,77		661,77

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00003					6.333,29	0,00	6.333,29
Nº Reg: 00003					6.333,29	0,00	6.333,29
☐ Credor : E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001906	06/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852464	Pagamento Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Mês de Outubro de 2017 PROT 14488/17.	3.834,42		3.834,42
0002102	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Mês de Novembro de 2017 PROT 16145/17.	3.834,42		3.834,42
Nº Reg: 00002					7.668,84	0,00	7.668,84
Nº Reg: 00002					7.668,84	0,00	7.668,84
☐ Credor : EDGAR SCAQUETTI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002078	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852465	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
☐ Credor : EDIALY CANCIAN TETEMANN							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001859	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Participar do seminário regional de sensibilização sobre Planificação em saúde em Vila Velha - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : EDIRLEI BRAZ DALMONECH							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002128	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Participar do I Seminário CMD (conjunto mínimo de dados) para conhecer o novo sistema de saúde que será implantado no Brasil no ano de 2018.	45,00		45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
☐ Credor : ELISANGELA CRISTINA VAGO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001883	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Reunião de planificação à saúde em Vila Velha - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001930	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 13489/17.	3.574,39		3.574,39
Nº Reg: 00001					3.574,39	0,00	3.574,39
Nº Reg: 00001					3.574,39	0,00	3.574,39
☐ Credor : ELOISIO VIVALDI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002079	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852466	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	150,00		150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001861	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15399/17. Referente às contas do Posto de Saúde 25 de Julho, Unidade de Saúde de 25 de Julho, ESF São João de Petrópolis, ESF Santo Antônio do Canaã.	807,24		807,24
0002115	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16441/17. Referente às contas do Posto de Saúde e Unidade de Saúde de 25 de Julho, ESF São João de Petrópolis e Santo Antônio do Canaã.	1.067,56		1.067,56
Nº Reg: 00002					1.874,80	0,00	1.874,80
Nº Reg: 00002					1.874,80	0,00	1.874,80
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001899	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15397/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Lombardia, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica Santa Teresa, Unidade de Saúde da Gente/Vila Nova, SAMU.	2.334,18		2.334,18
0002131	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 169340/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Lombardia, da Gente e Vila Nova, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica de Santa Teresa, SAMU.	2.797,12		2.797,12
Nº Reg: 00002					5.131,30	0,00	5.131,30
Nº Reg: 00002					5.131,30	0,00	5.131,30
☐ Credor : EUMAGUIO ORLANDO LORIATO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002080	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852467	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	165,00		165,00
Nº Reg: 00001					165,00	0,00	165,00
Nº Reg: 00001					165,00	0,00	165,00
☐ Credor : FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002114	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. ao aditamento do contrato de Locação nº 022/2014, entre o Fundo Municipal de Saúde e o Sr. Fernando José Perdigão Peneda, do imóvel onde funciona o Posto de serviço de atendimento Móvel de Urgência - SAMU. Iniciando dia 01 de setembro de 2017. PROT - 16438/2017. Mês de Novembro/2017 e Dezembro/2017.	4.706,42		4.706,42
Nº Reg: 00001					4.706,42	0,00	4.706,42
Nº Reg: 00001					4.706,42	0,00	4.706,42
☐ Credor : FRANCIELI CORONA MONICO JEJESKY 12422970737							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001958	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852494	Pagamento ref Aquisição de serviços de instalação de divisórias com fornecimento de material e uma porta, destinados a atender as condições ideais de uso do almoxarifado da SMSA. PROT 7509/17.	2.707,98		2.707,98
Nº Reg: 00001					2.707,98	0,00	2.707,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					2.707,98	0,00	2.707,98
☐ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001902	05/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública Férias	3.886,63	514,15	4.400,78
0001903	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pac´s Férias	1.227,81	247,10	1.474,91
0001903	05/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pac´s Férias	1.233,70		1.233,70
0001904	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pab Férias	3.413,50	628,95	4.042,45
0001994	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º SALÁRIO	4.837,23	1.311,81	6.149,04
0001994	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º SALÁRIO	4.289,70		4.289,70
0001994	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º SALÁRIO	3.986,79		3.986,79
0001995	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	212,94	588,12	801,06
0001995	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	212,94		212,94
0001996	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF 13º SALÁRIO	11.862,13	8.521,25	20.383,38
0001996	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF 13º SALÁRIO	12.673,49		12.673,49
0001996	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF 13º SALÁRIO	28.731,92		28.731,92
0001997	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT 13º SALÁRIO	852,00	425,72	1.277,72
0001997	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT 13º SALÁRIO	2.616,86		2.616,86
0001997	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT 13º SALÁRIO	1.427,40		1.427,40
0001998	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S 13º SALÁRIO	1.706,71	12.255,88	13.962,59
0001998	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S 13º SALÁRIO	4.968,98		4.968,98
0001998	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S 13º SALÁRIO	2.235,87		2.235,87
0001999	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 2ª parcela de 13º Salário	212,94	1.890,09	2.103,03
0001999	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 2ª parcela de 13º Salário	936,94		936,94
0001999	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 2ª parcela de 13º Salário	306,23		306,23
0002000	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT 13º SALÁRIO	985,21	146,86	1.132,07
0002000	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT 13º SALÁRIO	703,73		703,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002001	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º SALÁRIO	1.383,33	196,73	1.580,06
0002001	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º SALÁRIO	879,29		879,29
0002002	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT 13º SALÁRIO	1.460,55	898,19	2.358,74
0002002	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT 13º SALÁRIO	4.867,05		4.867,05
0002002	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT 13º SALÁRIO	2.370,01		2.370,01
0002003	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT 13º SALÁRIO	3.705,92	613,33	4.319,25
0002003	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT 13º SALÁRIO	902,69		902,69
0002003	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT 13º SALÁRIO	2.445,23		2.445,23
0002004	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	3.413,24	1.771,93	5.185,17
0002004	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	4.351,55		4.351,55
0002004	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	7.565,86		7.565,86
0002005	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	4.033,45	911,10	4.944,55
0002005	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	393,45		393,45
0002005	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	2.493,94		2.493,94
0002031	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	7.535,39	2.633,64	10.169,03
0002031	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.736,99		6.736,99
0002031	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.909,32		6.909,32
0002034	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	2.549,25	114,30	2.663,55
0002035	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	1.460,55	633,22	2.093,77
0002035	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	3.894,81		3.894,81
0002035	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	1.694,26		1.694,26
0002036	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	4.439,04	2.075,29	6.514,33
0002036	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.396,26		2.396,26
0002036	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.326,05		2.326,05
0002038	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	10.356,47	4.780,33	15.136,80
0002038	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	19.852,96		19.852,96
0002038	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	10.200,84		10.200,84
0002040	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESTAGIÁRIOS	1.100,00		1.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002044	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	15.118,22	15.253,02	30.371,24
0002044	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	13.962,08		13.962,08
0002044	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	37.312,29		37.312,29
0002045	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública RESCISÃO	624,68		624,68
Nº Reg: 00055					282.256,67	56.411,01	338.667,68
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0002032	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	6.452,33	1.368,99	7.821,32
0002032	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	1.122,10		1.122,10
0002032	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	5.541,10		5.541,10
0002033	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	18.345,63	24.939,43	43.285,06
0002033	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	49.105,61		49.105,61
0002033	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	17.741,69		17.741,69
0002037	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	1.670,58	330,44	2.001,02
0002037	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	1.670,58		1.670,58
0002039	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.460,55	1.632,22	3.092,77
0002039	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	6.200,57		6.200,57
0002039	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.819,52		1.819,52
0002041	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46	574,30	1.693,76
0002041	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	2.126,98		2.126,98
0002041	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	3.358,38		3.358,38
0002042	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46	194,68	1.314,14
0002042	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46		1.119,46
0002043	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	28.314,06	9.192,42	37.506,48
0002043	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	9.036,35		9.036,35
0002043	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	4.518,48		4.518,48
Nº Reg: 00019					161.842,89	38.232,48	200.075,37
Nº Reg: 00074					444.099,56	94.643,49	538.743,05
Credor : G & M SARNAGLIA LTDA ME							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001908	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materias para captura de cães em caráter de urgência destinados a suprir a demanda das atividades realizadas pela vigilância em Saúde em relação as ações da Leishmaniose Visceral Canina. PROT 12966/17.	72,00		72,00
Nº Reg: 00001					72,00	0,00	72,00
Nº Reg: 00001					72,00	0,00	72,00
☐ Credor : GERALDO FERREIRA FRANCA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002081	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852468	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	195,00		195,00
0002156	29/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852500	Pagamento ref. Deslocamento para Várzea Alegre	60,00		60,00
Nº Reg: 00002					255,00	0,00	255,00
Nº Reg: 00002					255,00	0,00	255,00
☐ Credor : GERVANIA DA PAZ CLOTILDE							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001941	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Capacitação em Triagem neonatal APAE Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001909	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de material médico/hospitalar para atender o paciente JÓAO PAULO BAPTISTA DA LUZ, 37 anos, paraplegia após tratamento em acidente automobilístico em 2013, fazendo uso de sonda vesical de alívio. PROT 11471/17.	267,00		267,00
Nº Reg: 00001					267,00	0,00	267,00
Nº Reg: 00001					267,00	0,00	267,00
☐ Credor : GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001960	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	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 Novembro de 2017 PROT 15809/17.	23.315,13		23.315,13
0002064	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852492	Pagamento ref. Empenho complementar referente a Lei 2.692/2017, que concede o valor de R\$360,00 no vale alimentação relativo ao mês de dezembro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17101/17.	47.000,00		47.000,00
0002065	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852492	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 Dezembro de 2017 PROT 17101/17.	22.277,12		22.277,12
Nº Reg: 00003					92.592,25	0,00	92.592,25
Nº Reg: 00003					92.592,25	0,00	92.592,25
☐ Credor : HALLANA BOLONHA MOURA BARTH							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001855	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Buscar medicamentos de alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos em CRE Metropolitana em Cariacica - ES 10,17 E 24 de novembro de 2017	90,00		90,00
0001916	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Treinamento sobre o funcionamento da farmácia d alto custo de Santa Maria de Jetibá, em Santa Maria de Jeibá Dia 28/11/2017	30,00		30,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001917	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Buscar medicamentos do alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitan em Cariacica - ES. Dias 01,08,15,22 e 29 de dezembro de 2017	150,00		150,00
Nº Reg: 00003					270,00	0,00	270,00
Nº Reg: 00003					270,00	0,00	270,00
☐ Credor : HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0001839	01/12/2017	624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15295/17.	3.298,00		3.298,00
Nº Reg: 00001					3.298,00	0,00	3.298,00
☐ Fonte Recurso : 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE							
0002145	28/12/2017	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15559/17.	2.290,00		2.290,00
Nº Reg: 00001					2.290,00	0,00	2.290,00
Nº Reg: 00002					5.588,00	0,00	5.588,00
☐ Credor : HOSPITALARES DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001914	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de insumo de insulina para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 12807/17.	7.400,00		7.400,00
Nº Reg: 00001					7.400,00	0,00	7.400,00
Nº Reg: 00001					7.400,00	0,00	7.400,00
☐ Credor : HUDSON JOÃO LUCHI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002082	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852469	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	225,00		225,00
Nº Reg: 00001					225,00	0,00	225,00
Nº Reg: 00001					225,00	0,00	225,00
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002061	26/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. REEMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SMSA. PROT 16333/17.	198,24		198,24
Nº Reg: 00001					198,24	0,00	198,24
Nº Reg: 00001					198,24	0,00	198,24
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001963	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	22.280,75	1.935,81	24.216,56
0001964	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	7.610,03		7.610,03
0001965	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública - Rescisão	505,15		505,15
0001966	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	1.910,61		1.910,61
0001968	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento -Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	4.486,29	93,21	4.579,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001969	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	760,22		760,22
0001970	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT Rescisão	79,42		79,42
0001971	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	1.032,91		1.032,91
0001972	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	24.563,38	217,49	24.780,87
0001975	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	194,68		194,68
0001979	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	3.888,34		3.888,34
0001980	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	853,81		853,81
0001981	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º Salário	339,89		339,89
0001984	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC 13º SALÁRIO	270,12		270,12
0001985	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º Salário	101,45		101,45
0001987	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FERIAS	568,19		568,19
0001991	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	PagamentoRef a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	782,05		782,05
0002007	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	6.715,49		6.715,49
0002008	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º SALÁRIO	1.171,26		1.171,26
0002009	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	1.563,52		1.563,52
0002010	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	3.301,31		3.301,31
0002011	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT 13º SALÁRIO	613,33		613,33
0002012	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	846,90		846,90
0002013	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA 13º SALÁRIO	391,03		391,03
0002014	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT 13º SALÁRIO	146,86		146,86
0002015	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC 13º SALÁRIO	1.657,42		1.657,42
0002016	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT 13º SALÁRIO	425,72		425,72
0002017	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º SALÁRIO	196,73		196,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002018	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ENDEMIAS RURAIS13º SALÁRIO	215,98		215,98
0002019	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ENDEMIAS RURAIS13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	81,12		81,12
0002020	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. AMBIENTAL13º SALÁRIO	712,74		712,74
0002021	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. AMBIENTAL13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 2ª parcela de 13º Salário	267,69		267,69
0002022	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S 13º SALÁRIO	4.508,66		4.508,66
0002023	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S 13º SALÁRIO	1.693,38		1.693,38
0002024	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF 13º SALÁRIO	2.043,91		2.043,91
0002025	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT 13º SALÁRIO	820,82		820,82
0002026	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF 13º SALÁRIO	13.161,01		13.161,01
0002027	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF 13º SALÁRIO	5.748,81		5.748,81
0002157	29/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento referente ao mês de novembro pago em duplicidade.	371,57		371,57
Nº Reg: 00039					116.882,55	2.246,51	119.129,06

Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS

0001961	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	2.367,04		2.367,04
0001962	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF DT	968,39		968,39
0001973	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	9.432,10		9.432,10
0001974	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE ENDEMIAS RURAIS	487,29	31,07	518,36
0001976	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE VIG. AMBIENTAL	1.233,75	62,14	1.295,89
0001977	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	486,70		486,70
0001978	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S	9.832,84	519,90	10.352,74
0001982	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	627,48		627,48
0001983	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º Salário	235,67		235,67
0001986	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	14.803,90	1.592,63	16.396,53
0001988	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	3.590,80		3.590,80

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001989	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	1.268,36		1.268,36
0001992	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	165,22		165,22
0001993	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	165,22		165,22
Nº Reg: 00014					45.664,76	2.205,74	47.870,50
Nº Reg: 00053					162.547,31	4.452,25	166.999,56
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001872	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 13669/17.	170,09		170,09
0001873	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 13669/17.	170,09		170,09
0001874	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 13669/17.	1.305,93		1.305,93
0001875	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 13669/17.	740,87		740,87
0001886	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14856/17.	96,28		96,28
0001887	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14856/17.	96,28		96,28
0001888	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14856/17.	419,34		419,34
0001889	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14856/17.	739,21		739,21
0001895	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 - 14578/2017.	1.094,21		1.094,21
0002119	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16138/17.	192,56		192,56
0002120	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16138/17.	192,56		192,56
0002121	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16138/17.	1.478,42		1.478,42
0002124	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16138/17.	616,62		616,62
0002125	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16138/17.	222,06		222,06
Nº Reg: 00014					7.534,52	0,00	7.534,52
Nº Reg: 00014					7.534,52	0,00	7.534,52
☐ Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001959	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852493	Pagamento Ref. a exames laboratoriais para servidores da Secretaria Municipal de Saúde. PROT - 10787/2017.	1.333,50		1.333,50
Nº Reg: 00001					1.333,50	0,00	1.333,50
Nº Reg: 00001					1.333,50	0,00	1.333,50

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : JACIR ROMEU THOMAZI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001852	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Capacitação "Qualidade da água para consumo Humano: Vigilância e informação em Vitória - ES	150,00		150,00
0002112	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Capacitação "Esclarecimento e Dúvidas sobre VIGIÁGUA e SISAGUA: VIGILÂNCIA E INFORMAÇÃO DIA 18/12/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					180,00	0,00	180,00
Nº Reg: 00002					180,00	0,00	180,00
☐ Credor : JANDIRA SAAGER							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001882	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	VII SIMPÓSIO ESTADUAL EM CENTRO DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO EM VITÓRIA - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002095	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852499	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	180,00		180,00
Nº Reg: 00001					180,00	0,00	180,00
Nº Reg: 00001					180,00	0,00	180,00
☐ Credor : JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001868	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. SMSA. Mês de Setembro de 2017 PROT 13293/17.	507,16		507,16
0001869	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. VEPAB. Mês de Setembro de 2017 PROT 13293/17.	398,00		398,00
0001870	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. PAB. Mês de Setembro de 2017 PROT 13293/17.	1.691,50		1.691,50
0001871	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. Mês de Setembro de 2017 PROT 13293/17.	720,00		720,00
0001876	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. SMSA. Mês de Outubro de 2017 PROT 14145/17.	507,16		507,16
0001877	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. VEPAB. Mês de Outubro de 2017 PROT 14145/17.	398,00		398,00
0001878	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. PAB. Mês de Outubro de 2017 PROT 14145/17.	1.691,50		1.691,50
0001879	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. Mês de Outubro de 2017 PROT 14145/17.	720,00		720,00
0001890	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. SMSA. Mês de Novembro de 2017 PROT 14854/17.	507,16		507,16

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001891	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. VEPAB. Mês de Novembro de 2017 PROT 14854/17.	398,00		398,00
0001892	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. PAB. Mês de Novembro de 2017 PROT 14854/17.	1.691,50		1.691,50
0001893	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. Mês de Novembro de 2017 PROT 14854/17.	720,00		720,00
Nº Reg: 00012					9.949,98	0,00	9.949,98
Nº Reg: 00012					9.949,98	0,00	9.949,98
☐ Credor : JOEL SCHEPPA DOS REIS							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002083	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852470	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	180,00		180,00
Nº Reg: 00001					180,00	0,00	180,00
Nº Reg: 00001					180,00	0,00	180,00
☐ Credor : JOSELI ALVES FERREIRA BOLSONI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001915	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Capacitação em triagem Neonatal APAE Vitória	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : JOSILENE MARIA BREMENKAMP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002111	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Capacitação "Esclarecimento e Dúvidas sobre VIGIÁGUA e SISAGUA: VIGILÂNCIA E INFORMAÇÃO DIA 18/12/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : KATIA NEUMANN							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002109	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Visita a Rede Cuidar Norte em Nova Venécia - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
☐ Credor : LUCIMAR GAZOLLI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002093	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852497	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	480,00		480,00
Nº Reg: 00001					480,00	0,00	480,00
Nº Reg: 00001					480,00	0,00	480,00
☐ Credor : LUIZ CARLOS C. GONÇALVES							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002096	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852471	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	150,00		150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : LUMEN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001845	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT - 12551/2017.	5.798,80		5.798,80
Nº Reg: 00001					5.798,80	0,00	5.798,80
Nº Reg: 00001					5.798,80	0,00	5.798,80
☐ Credor : MARCELO ANDRADE							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002092	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852480	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	330,00		330,00
Nº Reg: 00001					330,00	0,00	330,00
Nº Reg: 00001					330,00	0,00	330,00
☐ Credor : MARCIELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001880	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Oficina de lançamento da planificação da atenção a saúde da região metropolitana	60,00		60,00
0002122	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Visita a Rede Cuidar Norte em Nova Venécia - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
☐ Credor : MARIA ADRIANA MAGALHAES							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001940	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Capacitação em Triagem neonatal APAE Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : MARIA JOSE AUER RUDIO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001840	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852457	Pagamento Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	88,72		88,72
Nº Reg: 00001					88,72	0,00	88,72
Nº Reg: 00001					88,72	0,00	88,72
☐ Credor : MARIA PATRICIA PAOLI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001842	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852458	Pagamento Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	86,19		86,19
Nº Reg: 00001					86,19	0,00	86,19
Nº Reg: 00001					86,19	0,00	86,19
☐ Credor : MARILIA CELESTRINO FINK							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001854	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Buscar medicamentos de alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos em CRE Metropolitano em Cariacica - ES 10,17 E 24 de novembro de 2017	90,00		90,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001858	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Buscar medicamentos de Alto Custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitano em Cariacica - ES	30,00		30,00
0001918	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Treinamento sobre o funcionamento da farmácia d alto custo de Santa Maria de Jetibá, em Santa Maria de Jeibá Dia 28/11/2017	30,00		30,00
0001920	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Buscar medicamentos do alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitano em Cariacica - ES. Dias 01,08,15,22 e 29 de dezembro de 2017	150,00		150,00
Nº Reg: 00004					300,00	0,00	300,00
Nº Reg: 00004					300,00	0,00	300,00
☐ Credor : MARIO RELLA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002084	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852472	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	135,00		135,00
Nº Reg: 00001					135,00	0,00	135,00
Nº Reg: 00001					135,00	0,00	135,00
☐ Credor : MARLI PERONI SANTOS							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001857	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Realizar a higienização da unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	45,00		45,00
0001919	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	75,00		75,00
Nº Reg: 00002					120,00	0,00	120,00
Nº Reg: 00002					120,00	0,00	120,00
☐ Credor : MASSIMINO NORBERTO ANGELI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002077	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852490	Pagamento Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. PROT - 16439/2017. Mês de Novembro/2017 e Dezembro/2017.	4.000,00		4.000,00
Nº Reg: 00001					4.000,00	0,00	4.000,00
Nº Reg: 00001					4.000,00	0,00	4.000,00
☐ Credor : NELSON BARTH							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002091	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852479	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	420,00		420,00
Nº Reg: 00001					420,00	0,00	420,00
Nº Reg: 00001					420,00	0,00	420,00
☐ Credor : OLIVEIRA E SOUZA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001927	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de instrumentos de Necropsia para uso na Vigilância em Saúde tendo em vista o surto de Leishmaniose Visceral Canina. PROT 9346/17.	657,30		657,30
Nº Reg: 00001					657,30	0,00	657,30
Nº Reg: 00001					657,30	0,00	657,30
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001846	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao contrato de nº 131/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. PROT 12747/17.	4.247,87		4.247,87
0001862	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao contrato de nº 131/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Outubro de 2017 PROT 15276/17.	5.547,77		5.547,77
Nº Reg: 00002					9.795,64	0,00	9.795,64
Nº Reg: 00002					9.795,64	0,00	9.795,64
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001863	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 15275/17.	1.976,05		1.976,05
0001864	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 15275/17.	7.108,33		7.108,33
0001865	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 15275/17.	6.360,34		6.360,34
0001866	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 15275/17.	2.357,53		2.357,53
Nº Reg: 00004					17.802,25	0,00	17.802,25
Nº Reg: 00004					17.802,25	0,00	17.802,25
☐ Credor : RAFAEL DIAS VALENCIO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001836	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852426	Pagamento ref. Seminário regional de sensibilização sobre planificação à saúde.	30,00		30,00
0001837	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852426	Pagamento ref. Capacitação em abordagem intesiva ao fumante em Vitória- ES.	30,00		30,00
0001905	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852462	Pagamento ref. Reunião de planificação à saúde	60,00		60,00
Nº Reg: 00003					120,00	0,00	120,00
Nº Reg: 00003					120,00	0,00	120,00
☐ Credor : RAFAEL NETTO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002133	28/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852463	Pagamento ref. Participar do seminário regional de sensibilização sobre Planificação em saúde em Vila Velha - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : RAMON ANGELI ZANOTTI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002085	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852473	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	255,00		255,00
Nº Reg: 00001					255,00	0,00	255,00
Nº Reg: 00001					255,00	0,00	255,00
☐ Credor : RAQUEL CARLA DE SOUZA MARROCHI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001860	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Realizar a higienização na Unidade de Saúde da Família do ESF de Alto Caldeirão	45,00		45,00
0002108	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão. Dias 06,7,13,14,20 e 27/12/2017	90,00		90,00
Nº Reg: 00002					135,00	0,00	135,00
Nº Reg: 00002					135,00	0,00	135,00
☐ Credor : RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002063	26/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852491	Pagamento ref Aquisição de refeições tais como marmitex, destinadas a suprir a demanda das ações, campanhas, eventos e atividades a serem desenvolvidas no município. PROT 16263/17.	15.698,40		15.698,40
Nº Reg: 00001					15.698,40	0,00	15.698,40
Nº Reg: 00001					15.698,40	0,00	15.698,40
☐ Credor : ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001885	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Reunião de planificação à saúde em Vila Velha - ES	90,00		90,00
0001938	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Reunião de Planificação à Saúde em Vila Velha - ES	90,00		90,00
0002123	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Visita a Rede Cuidar Norte em Nova Venécia - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00003					225,00	0,00	225,00
Nº Reg: 00003					225,00	0,00	225,00
☐ Credor : SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002094	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852498	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	285,00		285,00
Nº Reg: 00001					285,00	0,00	285,00
Nº Reg: 00001					285,00	0,00	285,00
☐ Credor : SIMONE MARCELINO LOPES ROZADO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001841	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852459	Pagamento Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	88,72		88,72
Nº Reg: 00001					88,72	0,00	88,72
Nº Reg: 00001					88,72	0,00	88,72
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001951	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 -Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FÉRIAS	66,32		66,32
0001952	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	181,44		181,44
0001953	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	76,47		76,47
0001954	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	70,98		70,98
0002070	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pac's Férias	10,14		10,14

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002071	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pab Férias	15,14		15,14
0002072	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	76,47		76,47
0002073	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	60,84		60,84
0002074	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	196,75		196,75
Nº Reg: 00009					754,55	0,00	754,55
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0001955	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	147,53		147,53
0001956	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	15,88		15,88
0002075	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	9,72		9,72
0002076	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	206,39		206,39
Nº Reg: 00004					379,52	0,00	379,52
Nº Reg: 00013					1.134,07	0,00	1.134,07
Credor : SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002068	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pac 's Férias	20,28		20,28
0002069	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	249,11		249,11
Nº Reg: 00002					269,39	0,00	269,39
Nº Reg: 00002					269,39	0,00	269,39
Credor : SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001934	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. locação de maquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Setembro de 2017 PROT 13478/17.	308,33		308,33
Nº Reg: 00001					308,33	0,00	308,33
Nº Reg: 00001					308,33	0,00	308,33
Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001897	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14885/17. Referente à conta da ESF Várzea Alegre.	138,25		138,25
0001901	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Referente ao Mês de Novembro/2017. Do ESF São Lourenço/Tabocas, São João de Petropolis, Alvorada/Aparecidinha, NAPD E CEMAP. PROT - 15466/2017.	676,07		676,07
0001944	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Referente ao Mês de Novembro/2017. Do ESF Alto Caldeirão. PROT - 15467/2017.	73,75		73,75
0001945	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15526/17.	1.408,08		1.408,08

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002132	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. MÊS de Novembro/2017. Do ESF de Santo Antônio do Canãa. PROT - 16729/2017.	252,75		252,75
Nº Reg: 00005					2.548,90	0,00	2.548,90
Nº Reg: 00005					2.548,90	0,00	2.548,90
<input type="checkbox"/> Credor : TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002087	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852475	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
<input type="checkbox"/> Credor : VANDELINO ZANOTTI							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002086	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852474	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	315,00		315,00
Nº Reg: 00001					315,00	0,00	315,00
Nº Reg: 00001					315,00	0,00	315,00
<input type="checkbox"/> Credor : VANDIRLENI APARECIDA CATTAFESTA BUTKE							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002127	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Participar de reunião do GCRAPS Região Metropolitana - ETSUS em vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> Credor : VIVO S.A.							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001946	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15558/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	807,67		807,67
0001947	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a empenho complementar para serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15558/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	303,28		303,28
Nº Reg: 00002					1.110,95	0,00	1.110,95
Nº Reg: 00002					1.110,95	0,00	1.110,95
<input type="checkbox"/> Credor : WILSON CARLOS MOSCHEM							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001856	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Reunião de planificação à saúde em Vila Velha - ES	90,00		90,00
0002110	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Visita a Rede Cuidar Norte em Nova Venécia - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00002					135,00	0,00	135,00
Nº Reg: 00002					135,00	0,00	135,00
Nº Reg: 00356					2.389.302,84	99.095,74	2.488.398,58
Nº Reg: 00374					2.522.473,92	99.191,52	2.621.665,44
<input type="checkbox"/> Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa							
<input type="checkbox"/> Órgão :							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007652	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2017	466,05		466,05
0007652	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2017	1.357,75		1.357,75
0007652	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2017	714,61		714,61
Nº Reg: 00003					2.538,41	0,00	2.538,41
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007651	22/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2017	31,07		31,07
Nº Reg: 00001					31,07	0,00	31,07
Nº Reg: 00004					2.569,48	0,00	2.569,48
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007649	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de dezembro de 2017	1.356,20	523,77	1.879,97
0007649	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de dezembro de 2017	2.291,16		2.291,16
0007649	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de dezembro de 2017	2.167,13		2.167,13
Nº Reg: 00003					5.814,49	523,77	6.338,26
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007650	22/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de dezembro de 2017	1.744,97	173,30	1.918,27
Nº Reg: 00001					1.744,97	173,30	1.918,27
Nº Reg: 00004					7.559,46	697,07	8.256,53
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007480	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037989	Pagamento ref. folha de 13º de pensão do mês de novembro	100,00		100,00
0007480	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037990	Pagamento ref. folha de 13º de pensão do mês de novembro	246,92		246,92
0007480	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. folha de 13º de pensão do mês de novembro	281,10		281,10
0007648	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038116	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	246,92		246,92
0007648	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038114	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	100,00		100,00
0007648	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038117	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	234,25		234,25
0007648	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038115	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	518,85		518,85
0007648	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038118	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	295,90		295,90
0007648	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	842,09		842,09
0007648	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	1.066,33		1.066,33
Nº Reg: 00010					3.932,36	0,00	3.932,36
Nº Reg: 00010					3.932,36	0,00	3.932,36
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)							
0007256	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - s/maternidade	249,77		249,77

Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007260	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB ED. ESPECIAL - s/maternidade	131,66		131,66
0007264	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) - s/maternidade	131,83		131,83
0007268	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - s/maternidade	131,83		131,83
Nº Reg: 00004					645,09	0,00	645,09
Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007300	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL - s/maternidade	178,59		178,59
Nº Reg: 00001					178,59	0,00	178,59
Nº Reg: 00005					823,68	0,00	823,68
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008206	29/12/2017	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de dezembro de 2017	159,77		159,77
0008207	29/12/2017	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valoresdiversps do mês de dezembro de 2017	3.930,27		3.930,27
0008208	29/12/2017	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. contribuições diversas do mês de dezembro de 2017	602,17		602,17
Nº Reg: 00003					4.692,21	0,00	4.692,21
Nº Reg: 00003					4.692,21	0,00	4.692,21
Credor : UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007672	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade 12/2017 e co-participação 11/2017	5.172,16		5.172,16
Nº Reg: 00001					5.172,16	0,00	5.172,16
Nº Reg: 00001					5.172,16	0,00	5.172,16
Nº Reg: 00027					24.749,35	697,07	25.446,42
Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO							
Credor : ARMANDO VIANA PROVEDEL							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007704	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Convocatória da 9ª sessão Ordinária do programa de Enfrentamento a Mulher no Campo em Vitória-ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Credor : BANESTES S A							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007099	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	2.925,69		2.925,69
0007100	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	1.100,90		1.100,90

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007101	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	515,63		515,63
0008117	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	2.925,69		2.925,69
0008118	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	1.100,90		1.100,90
0008131	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	535,21		535,21
Nº Reg: 00006					9.104,02	0,00	9.104,02
Nº Reg: 00006					9.104,02	0,00	9.104,02
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007136	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	297,85		297,85
0008155	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	297,85		297,85
Nº Reg: 00002					595,70	0,00	595,70
Nº Reg: 00002					595,70	0,00	595,70
☐ Credor : COMERCIAL SL LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007908	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Aquisição de peças para veículo automotor VW JETTA SEDAN (11-14) HIGHLINE 20 TSI TIPTRONIC ANO 2013, Marca VOLKSWAGEM. PROT 15055/17.	5.610,55		5.610,55
Nº Reg: 00001					5.610,55	0,00	5.610,55
Nº Reg: 00001					5.610,55	0,00	5.610,55
☐ Credor : EDIMAR DANTAS LUIZ							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007763	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Levar o prefeito para Vitória - ES Dia 11/12/2017	75,00		75,00
Nº Reg: 00001					75,00	0,00	75,00
Nº Reg: 00001					75,00	0,00	75,00
☐ Credor : EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007661	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038028	Pagamento ref. Levar o prefeito para participar da assembleia Geral Extraordinária convocada pela Amunes em Vitória - ES Dia 14/12/2017	75,00		75,00
0007883	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038112	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito em reunião na FINDES em Vitória- ES	75,00		75,00
Nº Reg: 00002					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00002					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : EMBRATEL EMP BRASIL DE TELECOMUNICACOES S A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007028	07/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2017 - CGAB. PROT 15429/17.	5,98		5,98
Nº Reg: 00001					5,98	0,00	5,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					5,98	0,00	5,98
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007436	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	1.581,49	156,41	1.737,90
0007459	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	1.133,86	1.011,60	2.145,46
0007459	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	5.251,24		5.251,24
0007459	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	2.186,57		2.186,57
0007598	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	3.477,33	2.947,86	6.425,19
0007598	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	6.178,39		6.178,39
0007598	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	2.368,06		2.368,06
0007599	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	8.409,25	5.990,75	14.400,00
0007615	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	1.046,28	691,62	1.737,90
0007618	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	1.860,52	167,03	2.027,55
Nº Reg: 00010					33.492,99	10.965,27	44.458,26
Nº Reg: 00010					33.492,99	10.965,27	44.458,26
☐ Credor : GILSON ANTONIO DE SALES AMARO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007705	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Reunião na FINDES em Vitória- ES	75,00		75,00
0007776	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Participar de reunião na SESA Dia 07/12/2017	75,00		75,00
0007777	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Participar de Sessão de posse da diretoria do poder Judiciário Estadual para Biênio 2018/2019- ES Dia 11/12/2017	75,00		75,00
0007778	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Participar da mobilização geral em Brasília - DF Dias 12 e 13 de dezembro de 2017	900,00		900,00
0007779	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Participar da assembleia Geral Extraordinária convocada pela Amunes em Vitória - ES. Dia 14/12/2017	75,00		75,00
Nº Reg: 00005					1.200,00	0,00	1.200,00
Nº Reg: 00005					1.200,00	0,00	1.200,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007222	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Gabinete do Prefeito	7.389,83	93,21	7.483,04
0007223	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	1.136,44		1.136,44
0007224	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	1.517,75		1.517,75

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007225	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	156,41		156,41
0007529	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Gabinete do Prefeito 13º SALÁRIO	2.545,00		2.545,00
0007530	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Gabinete do Prefeito 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	876,90		876,90
0007531	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc.segurado mês 12/2017 - Gabinete do Prefeito 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	156,41		156,41
Nº Reg: 00007					13.778,74	93,21	13.871,95
Nº Reg: 00007					13.778,74	93,21	13.871,95
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007775	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE GASOLINA COMUM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A CHEFIA DE GABINETE. PROT 16415/17.	2.231,43		2.231,43
Nº Reg: 00001					2.231,43	0,00	2.231,43
Nº Reg: 00001					2.231,43	0,00	2.231,43
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007067	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	25,54		25,54
0007860	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	24,43		24,43
Nº Reg: 00002					49,97	0,00	49,97
Nº Reg: 00002					49,97	0,00	49,97
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007920	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16669/17.	188,73		188,73
Nº Reg: 00001					188,73	0,00	188,73
Nº Reg: 00001					188,73	0,00	188,73
☐ Credor : VIVO S.A.							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007175	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15541/17.	696,54		696,54
Nº Reg: 00001					696,54	0,00	696,54
Nº Reg: 00001					696,54	0,00	696,54
☐ Credor : WANNIR SIQUEIRA FILHO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007677	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Levar Servidores da SMSA para participarem de Capacitação Técnica em SINAS Net/Hanseníase-TB em Santa Maria de Jetibá	30,00		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00042					67.254,65	11.058,48	78.313,13
<input type="checkbox"/> Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS							
<input type="checkbox"/> Credor : AKILLIS MAFIOLETTI - ME							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006827	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 14831/17.	302,00		302,00
Nº Reg: 00001					302,00	0,00	302,00
Nº Reg: 00001					302,00	0,00	302,00
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S A							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007103	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	303,18		303,18
0008129	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	697,86		697,86
Nº Reg: 00002					1.001,04	0,00	1.001,04
Nº Reg: 00002					1.001,04	0,00	1.001,04
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007138	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	446,94		446,94
0007844	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038048	Pagamento Ref. a despesas com DLE (documento de lançamento de evento) - SMPE, exercício financeiro de 2017	60,00		60,00
0008164	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	446,94		446,94
Nº Reg: 00003					953,88	0,00	953,88
Nº Reg: 00003					953,88	0,00	953,88
<input type="checkbox"/> Credor : CREA - ES							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007163	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037984	PAGAMENTO REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 's, EXERCICIO DE 2017.	163,06		163,06
0007164	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037983	PAGAMENTO REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 's, EXERCICIO DE 2017	81,53		81,53
0007577	19/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038108	PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S, EXERCÍCIO DE 2017	36,59		36,59
0007578	19/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038108	PAGAMENTO REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 's, EXERCICIO DE 2017	44,94		44,94
Nº Reg: 00004					326,12	0,00	326,12
Nº Reg: 00004					326,12	0,00	326,12

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<input type="checkbox"/> Credor : ERMITA RODRIGUES DOS SANTOS DALMONECH 03115746709							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007026	06/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038011	Pagamento ref. Contratação de empresa para divulgação das audiências públicas, referentes ao PPA 2018-2021 e LOA 2018. PROT 6507/17.	747,00		747,00
0008102	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038058	Pagamento Ref. Contratação de empresa para divulgação das audiências públicas, referentes ao Plano de Saneamento Básico do Município de Santa Teresa. PROT 15032/17.	1.485,00		1.485,00
Nº Reg: 00002					2.232,00	0,00	2.232,00
Nº Reg: 00002					2.232,00	0,00	2.232,00
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007442	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	9.890,24	2.613,69	12.503,93
0007442	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	6.816,68		6.816,68
0007611	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	14.815,59	5.187,27	20.002,86
0007611	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	9.843,09		9.843,09
0007611	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	1.050,59		1.050,59
Nº Reg: 00005					42.416,19	7.800,96	50.217,15
Nº Reg: 00005					42.416,19	7.800,96	50.217,15
<input type="checkbox"/> Credor : IDD INSTITUTO DE EDUC TECNOL DE LUCA DAHER LTDA ME							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006851	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Contratação de empresa para ministrar curso sobre projeto de usinas hidrelétricas. PROT 14129/17.	1.400,00		1.400,00
Nº Reg: 00001					1.400,00	0,00	1.400,00
Nº Reg: 00001					1.400,00	0,00	1.400,00
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007226	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	6.945,54		6.945,54
0007227	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	3.106,47		3.106,47
0007527	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico 13º SALÁRIO	4.343,27		4.343,27
0007528	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	2.030,39		2.030,39
Nº Reg: 00004					16.425,67	0,00	16.425,67
Nº Reg: 00004					16.425,67	0,00	16.425,67
<input type="checkbox"/> Credor : IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007753	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário (a) público (a) municipal Pedro Jayme Lani Junior na SMPE. PROT 16525/17.	1.095,00		1.095,00
Nº Reg: 00001					1.095,00	0,00	1.095,00
Nº Reg: 00001					1.095,00	0,00	1.095,00
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007069	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	40,00		40,00
0007869	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	40,00		40,00
Nº Reg: 00002					80,00	0,00	80,00
Nº Reg: 00002					80,00	0,00	80,00
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0006900	01/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000466	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15435/17.	91,29		91,29
Nº Reg: 00001					91,29	0,00	91,29
Nº Reg: 00001					91,29	0,00	91,29
☐ Credor : UNIAO DE ED E CULTURA GILDASIO AMADO UNESC							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006859	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal PRISCILA MARIA PIZZIOLO DA MOTTA, lotado na SMPE. PROT 15443/17.	1.884,06		1.884,06
Nº Reg: 00001					1.884,06	0,00	1.884,06
Nº Reg: 00001					1.884,06	0,00	1.884,06
Nº Reg: 00027					68.207,25	7.800,96	76.008,21
☐ Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
☐ Credor : AKILLIS MAFIOLETTI - ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007740	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Aquisição de toner para impressora Brother MFC 8912 dw, modelo tn 3332 original pertencente a SMFA que atende ao setor de contabilidade. PROT 16257/17.	269,60		269,60
Nº Reg: 00001					269,60	0,00	269,60
Nº Reg: 00001					269,60	0,00	269,60
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007091	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	27,44		27,44
0008108	28/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	27,44		27,44

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008188	29/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 8.556-1.	18,80		18,80
Nº Reg: 00003					73,68	0,00	73,68
Nº Reg: 00003					73,68	0,00	73,68
☐ Credor : BANESTES S A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007106	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	249,98		249,98
0007107	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	1.219,52		1.219,52
0008127	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	1.469,50		1.469,50
Nº Reg: 00003					2.939,00	0,00	2.939,00
Nº Reg: 00003					2.939,00	0,00	2.939,00
☐ Credor : BRUNELLA MADEIRA COMÉRIO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007689	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Capacitação dos servidores municipais responsáveis pela consulta de viabilidade do aua REGIN em Aracruz- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007029	07/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Clézia Andreatta Schwartz, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017.	506,04		506,04
0007142	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	958,85		958,85
0008095	28/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Clézia Andreatta Schwartz, para exercício financeiro de 2017	506,04		506,04
0008096	28/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. Empenho Complementar ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Clézia Andreatta Schwartz, para exercício financeiro de 2017	425,60		425,60
0008162	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	958,85		958,85
Nº Reg: 00005					3.355,38	0,00	3.355,38
Nº Reg: 00005					3.355,38	0,00	3.355,38
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007787	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Novembro de 2017 PROT 16217/17.	54,62		54,62
Nº Reg: 00001					54,62	0,00	54,62
Nº Reg: 00001					54,62	0,00	54,62
☐ Credor : D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007207	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. a contratação de serviços de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para gerenciamento de produtos agrícolas e dos atendimentos no NAC. PROT 15822/17.	4.900,00		4.900,00
0007722	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de serviços de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para gerenciamento de produtos agrícolas e dos atendimentos no NAC. PROT 16027/17.	4.900,00		4.900,00
0008019	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000538	Ref. a contratação de serviços de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para gerenciamento de produtos agrícolas e dos atendimentos no NAC. PROT 16802/17.	4.900,00		4.900,00
Nº Reg: 00003					14.700,00	0,00	14.700,00
Nº Reg: 00003					14.700,00	0,00	14.700,00
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006887	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Outubro de 2017 PROT 15382/17.	251,11		251,11
0007830	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Novembro de 2017 PROT 16555/17.	241,78		241,78
Nº Reg: 00002					492,89	0,00	492,89
Nº Reg: 00002					492,89	0,00	492,89
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007444	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	1.630,48	4.539,29	6.169,77
0007444	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	6.755,05		6.755,05
0007444	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	1.884,59		1.884,59
0007468	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	368,21	75,73	443,94
0007468	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	502,86		502,86
0007613	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	9.834,86	8.095,77	17.930,63
0007613	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	16.690,11		16.690,11
0007613	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	18.246,73		18.246,73
0007613	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038022	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.335,51		2.335,51
0007642	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	2.336,85	344,64	2.681,49
0007642	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	862,04		862,04
Nº Reg: 00011					61.447,29	13.055,43	74.502,72
Nº Reg: 00011					61.447,29	13.055,43	74.502,72
☐ Credor : FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006838	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Contratação de empresa para execução do curso "Gerenciamento de diárias e de suprimento de fundos: Proposta de legislação, despesas e limites legais, controle e nova contabilização" destinado a servidora Cristina Vieira de Andrade. Data 30/11/2017 e 01/12/2017	1.590,00		1.590,00
Nº Reg: 00001					1.590,00	0,00	1.590,00
Nº Reg: 00001					1.590,00	0,00	1.590,00
☐ Credor : GILIARD SCOTÁ							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007679	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Responsável pelo deslocamento dos servidores Marcos Antônio Avancini Foeger e Ivania Aparecida Roque Rozado, para participação de capacitação sobre Cadastro Rural, em Venda Nova do Imigrante - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : GRAFICA TRIANGULO LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006886	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 15482/17.	80,00		80,00
0007827	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	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 16797/17.	520,00		520,00
Nº Reg: 00002					600,00	0,00	600,00
Nº Reg: 00002					600,00	0,00	600,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007062	11/12/2017	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.	5.131,86		5.131,86
0007228	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	13.018,51	117,03	13.135,54
0007229	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda - Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	233,20		233,20
0007230	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	4.558,04		4.558,04
0007231	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	272,68		272,68
0007232	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda - Referente folha RESCISÃO DT - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	99,94		99,94
0007340	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Fazenda 13º SALÁRIO	1.545,56		1.545,56
0007341	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Fazenda 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	618,76		618,76
0007537	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º SALÁRIO	3.542,00		3.542,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007538	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	1.366,58		1.366,58
0007539	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	75,73		75,73
0007659	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REQUERIDOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 240 PARCELAS - PROTOCOLO 07.201.05-2/5699. Referente à nonagésima quinta parcela.	4.238,08		4.238,08
Nº Reg: 00012					34.700,94	117,03	34.817,97
Nº Reg: 00012					34.700,94	117,03	34.817,97
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007206	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. PROT 15821/17.	288,84		288,84
0007735	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Novembro de 2017 PROT 16072/17.	288,84		288,84
0007821	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Novembro de 2017 PROT 16801/17.	288,84		288,84
Nº Reg: 00003					866,52	0,00	866,52
Nº Reg: 00003					866,52	0,00	866,52
☐ Credor : JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007490	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Restituição de ISS pagos a maior pela credora sobre os materiais " produzidos pela mesma" e não deduzidos na base de cálculo do imposto da obra do SENAC, conforme processo administrativo 3395/2017. De acordo com termo extrajudicial nº 001/2017 celebrado entre o município de Santa Teresa e a Empresa JCC Construtora e Incorporadora LTDA. Referentes ao período de 2017.	10.354,08		10.354,08
Nº Reg: 00001					10.354,08	0,00	10.354,08
Nº Reg: 00001					10.354,08	0,00	10.354,08
☐ Credor : MARCOS ANTÔNIO AVANCINI FOEGER							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007027	06/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037978	Pagamento ref. Participação no encontro de prestação de contas e nivelamento de conhecimento para responsáveis pela Unidade Municipal de Cadastro (UMC) em 07 e 08 de dezembro de 2017 realizado na sede de Superintendência Regional do INCRA, em Vila Velha - ES	180,00		180,00
Nº Reg: 00001					180,00	0,00	180,00
Nº Reg: 00001					180,00	0,00	180,00
☐ Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006874	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 - SMFA. PROT 15002/17.	304,00		304,00
0006875	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Referente empenho complementar ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMFA. PROT 15002/17.	69,00		69,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					373,00	0,00	373,00
Nº Reg: 00002					373,00	0,00	373,00
☐ Credor : MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007066	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a empenho estimativo para exercício 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda. PASEP/15586-720.774/2012-36 e 13770-720.953/2012-61	2.822,53		2.822,53
0007660	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Empenho complementar para contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, exercício 2017. Mês de Novembro de 2017.	38.246,87		38.246,87
0008196	29/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a Complementação de Pasesp do Exercício de 2017 - Mês de Dezembro/2017	24.468,66		24.468,66
0008196	29/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref a Complementação de Pasesp do Exercício de 2017 - Mês de Dezembro/2017	1.962,83		1.962,83
0008196	29/12/2017	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento Ref a Complementação de Pasesp do Exercício de 2017 - Mês de Dezembro/2017	91,72		91,72
0008196	29/12/2017	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	Pagamento Ref a Complementação de Pasesp do Exercício de 2017 - Mês de Dezembro/2017	15,86		15,86
0008196	29/12/2017	8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS	DB	Pagamento Ref a Complementação de Pasesp do Exercício de 2017 - Mês de Dezembro/2017	2,03		2,03
0008196	29/12/2017	8.717-3 - PMST/CEX	DB	Pagamento Ref a Complementação de Pasesp do Exercício de 2017 - Mês de Dezembro/2017	1.282,27		1.282,27
Nº Reg: 00008					68.892,77	0,00	68.892,77
Nº Reg: 00008					68.892,77	0,00	68.892,77
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006910	01/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000470	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 15083/17.	150,14		150,14
0007936	27/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000525	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. Mês de Novembro de 2017 PROT 16422/17.	412,92		412,92
Nº Reg: 00002					563,06	0,00	563,06
Nº Reg: 00002					563,06	0,00	563,06
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007072	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	87,66		87,66
0007867	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	87,66		87,66
Nº Reg: 00002					175,32	0,00	175,32
Nº Reg: 00002					175,32	0,00	175,32
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006889	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Outubro de 2017 PROT 15183/17.	90,63		90,63
0006890	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Novembro de 2017 PROT 15434/17.	192,98		192,98

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007217	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Novembro de 2017 PROT 15614/17.	87,87		87,87
Nº Reg: 00003					371,48	0,00	371,48
Nº Reg: 00003					371,48	0,00	371,48
Nº Reg: 00068					202.059,63	13.172,46	215.232,09
<input type="checkbox"/> Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
<input type="checkbox"/> Credor : A M PEREIRA INFORMATICA E SERVIÇOS - ME							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007211	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Contratação de empresa para hospedagem de site institucional do município, bem com disponibilização de contas de e-mail para utilização, ativação e manutenção de código fonte, bem como personalização e implementação da melhorias. PROT 15861/17.	3.249,50		3.249,50
Nº Reg: 00001					3.249,50	0,00	3.249,50
Nº Reg: 00001					3.249,50	0,00	3.249,50
<input type="checkbox"/> Credor : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007215	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão. Mês de Novembro de 2017.	480,00		480,00
0007769	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão. PROT 15932/17.	600,00		600,00
Nº Reg: 00002					1.080,00	0,00	1.080,00
Nº Reg: 00002					1.080,00	0,00	1.080,00
<input type="checkbox"/> Credor : ALEXCEIA APARECIDA CHIFLER							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006932	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037964	pagamento Ref. a pagamento de indenização conforme sentença judicial folha 03. Mês de Novembro de 2017.	1.874,00		1.874,00
0007840	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038035	Pagamento Ref. a pagamento de indenização conforme sentença judicial folha 03. Mês de Dezembro de 2017.	1.874,00		1.874,00
Nº Reg: 00002					3.748,00	0,00	3.748,00
Nº Reg: 00002					3.748,00	0,00	3.748,00
<input type="checkbox"/> Credor : ALVENIR NUNES SIQUEIRA							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006937	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037962	pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR. Mês de Novembro de 2017.	312,33		312,33
0007843	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038038	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR. Mês de Dezembro de 2017.	312,33		312,33
Nº Reg: 00002					624,66	0,00	624,66
Nº Reg: 00002					624,66	0,00	624,66
<input type="checkbox"/> Credor : AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007031	08/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCICIO 2017. Mês de Dezembro de 2017.	1.193,47		1.193,47
Nº Reg: 00001					1.193,47	0,00	1.193,47
Nº Reg: 00001					1.193,47	0,00	1.193,47
☐ Credor : ARILDO GRAMILICH							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006931	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037963	Pagamento Ref. a decisão judicial conforme ofício 370/2015, fl 02, desse processo, que implica no pagamento mensal de um salário mínimo de forma vitalícia. Mês de Novembro de 2017.	937,00		937,00
0007839	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038036	Pagamento Ref. a decisão judicial conforme ofício 370/2015, fl 02, desse processo, que implica no pagamento mensal de um salário mínimo de forma vitalícia. Mês de Dezembro de 2017.	937,00		937,00
Nº Reg: 00002					1.874,00	0,00	1.874,00
Nº Reg: 00002					1.874,00	0,00	1.874,00
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007093	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	120,64		120,64
0007094	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	207,44		207,44
0008104	28/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	120,64		120,64
0008107	28/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	207,44		207,44
0008193	29/12/2017	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Contas: 9.356-4, 8.308-9, 283.141-4, 8.543-X, 9.355-6 e 11.319-0.	444,40		444,40
0008193	29/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Contas: 9.356-4, 8.308-9, 283.141-4, 8.543-X, 9.355-6 e 11.319-0.	1.181,06		1.181,06
0008194	29/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Contas: 9.356-4, 8.308-9, 283.141-4, 8.543-X, 9.355-6 e 11.319-0.	2.417,34		2.417,34
0008194	29/12/2017	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Contas: 9.356-4, 8.308-9, 283.141-4, 8.543-X, 9.355-6 e 11.319-0.	9,40		9,40
0008194	29/12/2017	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Contas: 9.356-4, 8.308-9, 283.141-4, 8.543-X, 9.355-6 e 11.319-0.	9,40		9,40
0008194	29/12/2017	9.355-6 - PMST/ISS	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Contas: 9.356-4, 8.308-9, 283.141-4, 8.543-X, 9.355-6 e 11.319-0.	9,40		9,40
0008194	29/12/2017	11.319-0 - PMST/SIMPLES NACIONAL	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Contas: 9.356-4, 8.308-9, 283.141-4, 8.543-X, 9.355-6 e 11.319-0.	9,40		9,40
0008202	29/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. ao termo de cooperação técnica entre o município de Santa Teresa e o Banco do Brasil S/A, cujo objeto será a realização, por meio de internet, de processos licitatórios na modalidade pregão eletrônico, para aquisição de bens e serviços comuns. Mês de dezembro de 2017.	2.968,41		2.968,41
Nº Reg: 00012					7.704,97	0,00	7.704,97
Nº Reg: 00012					7.704,97	0,00	7.704,97
☐ Credor : BANESTES S A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007115	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	197,53		197,53
0007116	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	346,45		346,45
0007117	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	2.578,46		2.578,46
0008115	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	124,78		124,78
0008116	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	346,45		346,45
0008124	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	2.651,21		2.651,21
Nº Reg: 00006					6.244,88	0,00	6.244,88
Nº Reg: 00006					6.244,88	0,00	6.244,88
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S/A - MATRIZ							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008191	29/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Conta: 3.204.765.	761,24		761,24
0008192	29/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Conta: 3.204.765.	515,53		515,53
Nº Reg: 00002					1.276,77	0,00	1.276,77
Nº Reg: 00002					1.276,77	0,00	1.276,77
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007148	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - APOSENTADO.	78,48		78,48
0007149	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	157,00		157,00
0007150	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	2.205,84		2.205,84
0008153	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - APOSENTADO.	78,48		78,48
0008154	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	157,00		157,00
0008160	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	2.205,84		2.205,84
0008187	29/12/2017	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Contas: 2-0 e 3-8.	237,50		237,50
0008187	29/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Contas: 2-0 e 3-8.	1.895,68		1.895,68
Nº Reg: 00008					7.015,82	0,00	7.015,82
Nº Reg: 00008					7.015,82	0,00	7.015,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : CARLOS EDUARDO PASSOS ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007726	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	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 Dezembro de 2017 PROT 15929/17.	6.875,00		6.875,00
0007727	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	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 Novembro de 2017 PROT 15930/17.	6.875,00		6.875,00
Nº Reg: 00002					13.750,00	0,00	13.750,00
Nº Reg: 00002					13.750,00	0,00	13.750,00
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007911	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15966/17. Referente às contas da PMST Polícia Militar - Sede, Posto Telefônico e Ac. Correios V.A., PMST Sede, Polícia Militar - SAC, Centro de Treinamento de Agricultores, Arquivo Público Municipal.	1.865,16		1.865,16
Nº Reg: 00001					1.865,16	0,00	1.865,16
Nº Reg: 00001					1.865,16	0,00	1.865,16
☐ Credor : COMERCIAL SL LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007782	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Aquisição de peças destinadas ao Micro ônibus Mercedes Benz - 2009 Placa MSQ 5697. PROT 15738/17.	1.793,83		1.793,83
0007783	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Aquisição de peças destinadas ao Ônibus Mercedes Benz - 2007/2007 Placa MRB 6034. PROT 15739/17.	1.091,82		1.091,82
Nº Reg: 00002					2.885,65	0,00	2.885,65
Nº Reg: 00002					2.885,65	0,00	2.885,65
☐ Credor : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008189	29/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1.005,00		1.005,00
Nº Reg: 00001					1.005,00	0,00	1.005,00
Nº Reg: 00001					1.005,00	0,00	1.005,00
☐ Credor : DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007219	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2017 - SMAR. Mês de Novembro de 2017.	445,76		445,76
Nº Reg: 00001					445,76	0,00	445,76
Nº Reg: 00001					445,76	0,00	445,76
☐ Credor : DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007738	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	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 16012/17.	270,00		270,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007810	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	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 16689/17.	270,00		270,00
Nº Reg: 00002					540,00	0,00	540,00
Nº Reg: 00002					540,00	0,00	540,00
☐ Credor : E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007770	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16009/17.	21.016,95		21.016,95
0007771	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Mês de Novembro de 2017 PROT 16008/17.	21.016,95		21.016,95
0007773	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	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 Novembro de 2017 PROT 16010/17.	1.100,00		1.100,00
0007774	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	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 Dezembro 2017 PROT 16011/17.	1.100,00		1.100,00
Nº Reg: 00004					44.233,90	0,00	44.233,90
Nº Reg: 00004					44.233,90	0,00	44.233,90
☐ Credor : ELISA ULIANA HOLZ							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007208	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 002/2011, cujo objetivo é a locação de um imóvel destinado ao Posto de Correios do Município de Sta teresa, para exercício financeiro 2017. Mês de Dezembro de 2017.	408,79		408,79
Nº Reg: 00001					408,79	0,00	408,79
Nº Reg: 00001					408,79	0,00	408,79
☐ Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007853	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, EXERCÍCIO 2017 - SMAR	315,09		315,09
Nº Reg: 00001					315,09	0,00	315,09
Nº Reg: 00001					315,09	0,00	315,09
☐ Credor : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006885	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 Outubro de 2017 PROT 15250/17.	2.675,54		2.675,54
0007825	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2017 - SMAR. Referente às contas de 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 Novembro de 2017 PROT 16445/17.	2.695,10		2.695,10
Nº Reg: 00002					5.370,64	0,00	5.370,64
Nº Reg: 00002					5.370,64	0,00	5.370,64
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006902	01/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000466	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15251/17. Referente às contas da Rua Darly Nerly Vervloet, PMST Arquivo, Repetidor de TV de Rio Bonito, Posto Telefônico de Caldeirão, Rua Rio Bonito, PMST Prédio, PMST BPM, PMST Torre de Parabólica, Rua José Ruschi, Posto Telefônico de Várzea Alegre, PMST Repetidor.	7.391,69		7.391,69
0007915	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16402/17. Referente às contas da Rua Darly Nerly Vervloet, PMST Arquivo, Repetidor de TV de Rio Bonito, Posto Telefônico de Caldeirão, Rua Rio Bonito, PMST Prédio, PMST BPM, PMST Torre de Parabólica, Rua José Ruschi, Posto Telefônico de Várzea Alegre, PMST Repetidor.	7.858,58		7.858,58
Nº Reg: 00002					15.250,27	0,00	15.250,27
Nº Reg: 00002					15.250,27	0,00	15.250,27
☐ Credor : FABINHO SAAGER							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007676	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, POIS O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS QUE ESTUDAM EM FACULDADES DE COLATINA - ES. Mês de Novembro de 2017.	510,00		510,00
0007808	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, POIS O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS QUE ESTUDAM EM FACULDADES DE COLATINA - ES. Mês de Dezembro de 2017.	90,00		90,00
0007809	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, POIS O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS QUE ESTUDAM EM FACULDADES DE COLATINA - ES. Mês de Dezembro de 2017.	240,00		240,00
Nº Reg: 00003					840,00	0,00	840,00
Nº Reg: 00003					840,00	0,00	840,00
☐ Credor : FABRÍCIO RONEY THOMAZI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007653	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038034	Pagamento Ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06. Mês de Dezembro de 2017.	742,82		742,82
0007654	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038034	Pagamento ref. Empenho complementar ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06. Mês de Dezembro de 2017 PROT 15937/17.	3.005,18		3.005,18
Nº Reg: 00002					3.748,00	0,00	3.748,00
Nº Reg: 00002					3.748,00	0,00	3.748,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006962	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	2.866,54	349,45	3.215,99
0007451	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	4.138,95	1.225,69	5.364,64
0007451	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	2.970,80		2.970,80
0007451	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	3.979,79		3.979,79
0007460	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	993,17	898,77	1.891,94
0007460	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	5.529,96		5.529,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007461	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - APOSENTADO.	937,00		937,00
0007461	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - APOSENTADO.	1.354,54		1.354,54
0007477	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	711,35	68,78	780,13
0007477	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	79,77		79,77
0007590	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	14.624,50	11.677,28	26.301,78
0007590	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	12.160,37		12.160,37
0007590	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	16.355,08		16.355,08
0007600	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	18.149,60	2.028,36	20.177,96
0007601	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	2.188,07	346,45	2.534,52
0007601	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	4.434,63		4.434,63
0007601	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	11.069,35		11.069,35
0007602	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - APOSENTADO.	34.646,08	1.110,85	35.756,93
0007602	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - APOSENTADO.	3.014,02		3.014,02
0007602	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - APOSENTADO.	5.155,56		5.155,56
0007617	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017)	550,00		550,00
0007617	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017)	1.540,00		1.540,00
0007617	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017)	2.750,00		2.750,00
0007633	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	1.067,02	175,98	1.243,00
0007633	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	956,87		956,87
Nº Reg: 00025					152.223,02	17.881,61	170.104,63
Nº Reg: 00025					152.223,02	17.881,61	170.104,63
<input type="checkbox"/> Credor : GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007847	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038050	Pagamento ref. Empenho complementar referente a Lei 2.692/2017, que concede o valor de R\$360,00 no vale alimentação relativo ao mês de dezembro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17102/17.	85.243,06		85.243,06
Nº Reg: 00001					85.243,06	0,00	85.243,06
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007161	12/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	CH - 000309	Pagamento ref Reempenho referente ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Novembro de 2017 PROT 15864/17.	43.261,56		43.261,56
0007848	27/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	CH - 000311	Pagamento ref. Empenho Complementar referente ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17102/17.	38.500,00		38.500,00
0007849	27/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	CH - 000311	Pagamento ref Reempenho referente ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17102/17.	4.986,46		4.986,46
Nº Reg: 00003					86.748,02	0,00	86.748,02
Nº Reg: 00004					171.991,08	0,00	171.991,08
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007837	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038049	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União - SMAR. PROT 16333/17.	1.189,44		1.189,44
Nº Reg: 00001					1.189,44	0,00	1.189,44
Nº Reg: 00001					1.189,44	0,00	1.189,44
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007233	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos	13.399,15	62,14	13.461,29
0007234	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	99,94		99,94
0007235	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	5.215,05		5.215,05
0007236	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	92,78		92,78
0007237	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	93,70		93,70
0007338	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos 13º SALÁRIO	1.198,86		1.198,86
0007339	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	449,30		449,30
0007524	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos 13º SALÁRIO	2.961,77		2.961,77
0007525	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.166,11		1.166,11
0007526	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	68,78		68,78
0007673	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Referente pagamento de Inss Da Empresa Transportes Davila Ltda EPP. Ref. contratação de serviços de Locação de Veículos, tipo ônibus e van, para o transporte de Universitários que estudam nas Faculdades de Colatina/ES, para o exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15928/17.	180,10		180,10

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007674	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Referente pagamento de INSS Da Empresa Transportes Davila Ltda EPP. Ref. contratação de serviços de Locação de Veículos, tipo ônibus e van, para o transporte de Universitários que estudam nas Faculdades de Colatina/ES, para o exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15927/17.	129,78		129,78
0007806	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Referente INSS da Empresa Transportes Davila Ltda EPP. Ref. contratação de serviços de Locação de Veículos, tipo ônibus e van, para o transporte de Universitários que estudam nas Faculdades de Colatina/ES, para o exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16821/17.	18,95		18,95
Nº Reg: 00013					25.074,27	62,14	25.136,41
Nº Reg: 00013					25.074,27	62,14	25.136,41
☐ Credor : INÊS ANGELA ANGELI LIMA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006943	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037966	Pagamento ref. Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 10/2017.	113,07		113,07
Nº Reg: 00001					113,07	0,00	113,07
Nº Reg: 00001					113,07	0,00	113,07
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007733	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16119/17.	395,62		395,62
0007811	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Novembro de 2017 PROT 16118/17.	279,25		279,25
0007812	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Empenho complementar, considerando que foi usado saldo do empenho 2350/2017, para a liquidação total mês de agosto, sendo que deveria ser somente 23 dias com o contrato 056/2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16118/17.	116,37		116,37
Nº Reg: 00003					791,24	0,00	791,24
Nº Reg: 00003					791,24	0,00	791,24
☐ Credor : ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007721	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Central Telefônica (PABX) no exercício de 2017. Meses de Novembro e Dezembro de 2017.	1.020,00		1.020,00
Nº Reg: 00001					1.020,00	0,00	1.020,00
Nº Reg: 00001					1.020,00	0,00	1.020,00
☐ Credor : IVO LUIZ ZANOTTI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007038	08/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037935	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 07/2013 - 08/2013 e 10/2017	466,87		466,87
0008182	29/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038051	Pagamento ref. Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 10/2013 - 09/2013 e 11/2017.	506,08		506,08
Nº Reg: 00002					972,95	0,00	972,95
Nº Reg: 00002					972,95	0,00	972,95

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : JAIR RUBERTO GORONCIO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007033	08/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037982	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato 03/2016, locação de imóvel destinado ao alojamento do Almoarifado do setor patrimonial. Mês de Dezembro de 2017.	1.235,76		1.235,76
0007887	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038107	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato 03/2016, locação de imóvel destinado ao alojamento do Almoarifado do setor patrimonial. Mês de Novembro de 2017.	1.000,00		1.000,00
Nº Reg: 00002					2.235,76	0,00	2.235,76
Nº Reg: 00002					2.235,76	0,00	2.235,76
☐ Credor : JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007772	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Aquisição de material elétrico (Lâmpadas Fluorescentes Compactas) destinado a suprir as necessidades da SMAR. PROT 16007/17.	719,70		719,70
Nº Reg: 00001					719,70	0,00	719,70
Nº Reg: 00001					719,70	0,00	719,70
☐ Credor : JEFERSON VIEIRA CALMON							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007686	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Participar do 16º FESMAD ES em Vitória -ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
☐ Credor : JOSE WUTKOVSKY							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006933	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037933	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	31,93		31,93
0006934	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037933	pagamento ref. Concessão de pena d´água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 10/2017	32,86		32,86
Nº Reg: 00002					64,79	0,00	64,79
Nº Reg: 00002					64,79	0,00	64,79
☐ Credor : KENEDY CORTELETTI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007685	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Participar do 16º FESMAD ES em Vitória -ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
☐ Credor : MARCIO ANTONIO PIZZILO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007209	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	ref. ao aditamento do contrato de locação nº 003/2012, firmado entre o município de Santa Teresa e o Sr. Marcio Antonio Pizzilo cujo objeto é a locação de um imóvel destinado ao arquivo municipal. Mês de Dezembro de 2017.	1.237,65		1.237,65
Nº Reg: 00001					1.237,65	0,00	1.237,65
Nº Reg: 00001					1.237,65	0,00	1.237,65
☐ Credor : MARIA DULCE DE SÁ							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007579	19/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038111	Pagamento Ref a 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	212,10		212,10
0007580	19/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038111	pagamento ref. Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 10/2017	275,45		275,45
Nº Reg: 00002					487,55	0,00	487,55
Nº Reg: 00002					487,55	0,00	487,55
Credor : MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006938	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037934	pagamento ref. Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 10/2017	37,95		37,95
0006939	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037934	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	60,18		60,18
Nº Reg: 00002					98,13	0,00	98,13
Nº Reg: 00002					98,13	0,00	98,13
Credor : MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006825	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. ao aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2014, cujo objetivo é a repografia com disponibilização de máquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Outubro de 2017 PROT 14874/17.	2.580,00		2.580,00
0007736	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. ao aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2014, cujo objetivo é a repografia com disponibilização de máquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16067/17.	2.580,00		2.580,00
0007737	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. ao aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2014, cujo objetivo é a repografia com disponibilização de máquinas reprográficas para a produção de cópias e impressões. Mês de Novembro de 2017 PROT 16066/17.	2.580,00		2.580,00
Nº Reg: 00003					7.740,00	0,00	7.740,00
Nº Reg: 00003					7.740,00	0,00	7.740,00
Credor : PATRICIA CRISTINA GALVAO							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006936	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037961	pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR. Mês de Novembro de 2017.	312,33		312,33
0007842	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038037	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR. Mês de Dezembro de 2017.	312,33		312,33
Nº Reg: 00002					624,66	0,00	624,66
Nº Reg: 00002					624,66	0,00	624,66
Credor : R ZAMPROGNO & CIA LTDA ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006837	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Aquisição de materiais de expediente para suprir a demanda desta municipalidade. PROT 12687/17.	2.254,00		2.254,00
Nº Reg: 00001					2.254,00	0,00	2.254,00
Nº Reg: 00001					2.254,00	0,00	2.254,00
☐ Credor : REFRIGERACAO MAXI FRIO LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007819	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Aquisição de peças para manutenção dos are condicionados pertencentes aos setores desta municipalidade. PROT 13611/17.	575,00		575,00
0007820	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção dos are condicionados pertencentes aos setores desta municipalidade. PROT 13611/17.	2.100,00		2.100,00
Nº Reg: 00002					2.675,00	0,00	2.675,00
Nº Reg: 00002					2.675,00	0,00	2.675,00
☐ Credor : S A A GAZETA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006868	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 14851/17.	870,00		870,00
0006882	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 15249/17.	1.530,00		1.530,00
0007784	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	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 16404/17.	1.530,00		1.530,00
Nº Reg: 00003					3.930,00	0,00	3.930,00
Nº Reg: 00003					3.930,00	0,00	3.930,00
☐ Credor : SEBASTIAO GONORING							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007060	11/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037987	Pagamento Ref. ao contrato de locação nº 007/2009, firmado entre o Município de Sta Teresa e o Senhor Sebastião Gonoring, cujo objetivo é o aluguel de uma casa medindo em torno de 70m², incluindo o pagamento do consumo de água e energia para a família do Sr. Janildo Mischiatti, em cumprimento a ordem judicial, constante na Ação Civil Pública nº 044.05.000442-1. Mês de Novembro de 2017.	867,28		867,28
0007832	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038047	Pagamento Ref. ao contrato de locação nº 007/2009, firmado entre o Município de Sta Teresa e o Senhor Sebastião Gonoring, cujo objetivo é o aluguel de uma casa medindo em torno de 70m², incluindo o pagamento do consumo de água e energia para a família do Sr. Janildo Mischiatti, em cumprimento a ordem judicial, constante na Ação Civil Pública nº 044.05.000442-1. Mês de Dezembro de 2017.	404,54		404,54
0007833	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038047	Pagamento Referente a prorrogação da vigência do contrato de locação nº 007/2009, para utilização da família do Sr. Janildo Mischiatti em cumprimento da ordem judicial constante da Ação Civil Pública nº044.05.000442-1. Mês de Dezembro de 2017.	462,53		462,53
Nº Reg: 00003					1.734,35	0,00	1.734,35
Nº Reg: 00003					1.734,35	0,00	1.734,35
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0000706	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	9,37		9,37

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007077	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - APOSENTADO.	9,37		9,37
0007078	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	52,37		52,37
0007859	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - APOSENTADO.	9,37		9,37
0007865	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	63,71		63,71
Nº Reg: 00005					144,19	0,00	144,19
Nº Reg: 00005					144,19	0,00	144,19
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0006899	01/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000466	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15445/17. Referente às contas da Agência Com. Correios (Várzea Alegre, S. J. Petrópolis, S. A. Canaã, Caldeirão).	319,05		319,05
Nº Reg: 00001					319,05	0,00	319,05
Nº Reg: 00001					319,05	0,00	319,05
☐ Credor : TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007698	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	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 Novembro de 2017 PROT 15928/17.	5.277,65	180,10	5.457,75
0007725	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	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 Novembro de 2017 PROT 15927/17.	3.803,22	129,78	3.933,00
0007828	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	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 Dezembro de 2017 PROT 16821/17.	555,55	18,95	574,50
Nº Reg: 00003					9.636,42	328,83	9.965,25
Nº Reg: 00003					9.636,42	328,83	9.965,25
☐ Credor : UNIAO DE ED E CULTURA GILDASIO AMADO UNESC							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006860	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal Franciane Ribeiro, lotado na SMAR. PROT 1544/17.	649,90		649,90
Nº Reg: 00001					649,90	0,00	649,90
Nº Reg: 00001					649,90	0,00	649,90
☐ Credor : VIVO S.A.							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0006896	01/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000466	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15396/17.	440,21		440,21
Nº Reg: 00001					440,21	0,00	440,21
Nº Reg: 00001					440,21	0,00	440,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00149					513.126,76	18.272,58	531.399,34
<input type="checkbox"/> Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
<input type="checkbox"/> Credor : AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 15020019 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO DOS DISTRITOS							
0007167	12/12/2017	647.113-0 - PMST - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO DOS DISTRITOS	DB	Pagamento ref Aquisição de um veículo com carroceria de madeira, para atendimento ao convênio de repasse nº 804786/2014 e termo de aditivo firmado entre a União Federal , por intermedio do Ministério do desenvolvimento Agrário e o Município de Santa Teresa. PROT 8535/17.	125.300,00		125.300,00
Nº Reg: 00001					125.300,00	0,00	125.300,00
Nº Reg: 00001					125.300,00	0,00	125.300,00
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S A							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007118	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	359,40		359,40
0008113	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	299,88		299,88
0008121	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	206,83		206,83
Nº Reg: 00003					866,11	0,00	866,11
Nº Reg: 00003					866,11	0,00	866,11
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007151	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.638,57		1.638,57
0008149	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	70,51		70,51
0008157	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.568,06		1.568,06
Nº Reg: 00003					3.277,14	0,00	3.277,14
Nº Reg: 00003					3.277,14	0,00	3.277,14
<input type="checkbox"/> Credor : COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006876	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PÚBLICO. - SMAD. Mês de Junho de 2017.	1.500,00		1.500,00
0006877	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PÚBLICO. - SMAD. Mês de Setembro de 2017.	1.500,00		1.500,00
0006878	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PÚBLICO. - SMAD. Mês de Novembro de 2017.	1.500,00		1.500,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006879	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PÚBLICO. - SMAD. Mês de Dezembro de 2017.	1.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00004					6.000,00	0,00	6.000,00
Nº Reg: 00004					6.000,00	0,00	6.000,00
☐ Credor : ERMITA RODRIGUES DOS SANTOS DALMONECH 03115746709							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006945	01/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. Contratação de empresa para divulgação em carro de som para divulgar a Audiência Pública sobre campanha de cadastro de usuários de Recursos Hídricos. PROT 15128/17.	999,99		999,99
0008100	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038040	Pagamento Ref. Contratação de empresa para divulgação em carro de som para divulgar a Audiência Pública sobre campanha de cadastro de usuários de Recursos Hídricos. PROT 15128/17.	999,99		999,99
Nº Reg: 00002					1.999,98	0,00	1.999,98
Nº Reg: 00002					1.999,98	0,00	1.999,98
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007182	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15692/17. Referente à conta do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	218,41		218,41
0007913	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16477/17. Referente à conta do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	254,64		254,64
0007914	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16470/17. Referente às contas da Sede da Agricultura.	347,56		347,56
Nº Reg: 00003					820,61	0,00	820,61
Nº Reg: 00003					820,61	0,00	820,61
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006959	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	2.718,02	593,94	3.311,96
0007455	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	3.912,10	1.108,46	5.020,56
0007455	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.581,49		1.581,49
0007455	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	3.419,42		3.419,42
0007478	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	2.856,26	372,54	3.228,80
0007478	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.428,13		1.428,13
0007594	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	5.718,89	4.280,98	9.999,87
0007594	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.260,54		4.260,54
0007594	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	7.959,67		7.959,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007634	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	2.856,26	372,54	3.228,80
0007634	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.428,13		1.428,13
Nº Reg: 00011					38.138,91	6.728,46	44.867,37
Nº Reg: 00011					38.138,91	6.728,46	44.867,37
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - IDAF							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007489	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038106	Pagamento Referente às taxas de vistorias técnicas e autorizações para exploração florestal de produtos e subprodutos florestais das seis barragens a serem construídas no município pelo Governo do estado	103,49		103,49
Nº Reg: 00001					103,49	0,00	103,49
Nº Reg: 00001					103,49	0,00	103,49
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007238	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	6.007,22	93,21	6.100,43
0007239	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	2.118,24		2.118,24
0007240	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	372,54		372,54
0007322	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 10/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Agricultura e Desenvolvimento Econômico - DT	93,14		93,14
0007346	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º SALÁRIO	390,30		390,30
0007347	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	156,25		156,25
0007549	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º SALÁRIO	3.299,71		3.299,71
0007550	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	957,70		957,70
0007551	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	372,54		372,54
0007569	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Agricultura e Desenvolvimento Econômico - DT 13º SALÁRIO	93,14		93,14
Nº Reg: 00010					13.860,78	93,21	13.953,99
Nº Reg: 00010					13.860,78	93,21	13.953,99
<input type="checkbox"/> Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006826	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14698/17.	96,28		96,28
0007739	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16184/17.	192,56		192,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					288,84	0,00	288,84
Nº Reg: 00002					288,84	0,00	288,84
☐ Credor : JENIFFER ARAUJO NEVES							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006935	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037730	pagamento ref. Participar do curso de Agente de Desenvolvimento Local no Polo UAB de Santa Teresa.	75,00		75,00
Nº Reg: 00001					75,00	0,00	75,00
Nº Reg: 00001					75,00	0,00	75,00
☐ Credor : JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007682	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Participar do I Seminário Estadual de Inspeção Mundial - Fortalecimento da Agroindústria de pequeno porte em Guarapari - ES	45,00		45,00
0007687	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Referente a viagem do servidor para a Secretaria do Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, para tratar de assuntos relacionados a Barragem de Rio Perdido II, em Vitória - ES	45,00		45,00
0007695	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Ref. a viagem do servidor para apresentação do projeto "Produtores de Água na Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce em Santa Teresa - ES", apresentado na cidade de Vitória - ES	45,00		45,00
0007758	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Participar de uma reunião no Sebrae- ES Dia 12/12/2017	45,00		45,00
0007760	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Participar da assembleia Geral Ordinária COINTER no auditorio do Sanear em Colatina - ES Dia 13/12/2017	45,00		45,00
0007762	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Participar de encontro de secretários que acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 em Domingos Martins - ES	245,00		245,00
0008021	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000538	Viagem do servidor a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 21/12/2017 em Colatina - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00007					515,00	0,00	515,00
Nº Reg: 00007					515,00	0,00	515,00
☐ Credor : LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007754	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a aquisição de água mineral destinada a SMAD, para exercício financeiro de 2017. PROT 16188/17.	380,00		380,00
Nº Reg: 00001					380,00	0,00	380,00
Nº Reg: 00001					380,00	0,00	380,00
☐ Credor : LUIZ ROBERTO FURLANI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007756	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Levar e buscar equipamentos no Evento Feira Sabores da Terra Edição de Natal, realizado dias 08,09 e 10/12/2017 na praça do papa em Vitória- ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME							
☐ Fonte Recurso : 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA							
0007576	19/12/2017	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900071	Pagamento Ref a Aquisição de peça para manutenção da caçamba Placa OVH 1334. PROT 16189/17.	836,34		836,34
Nº Reg: 00001					836,34	0,00	836,34

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					836,34	0,00	836,34
☐ Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006883	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 - SMAD. PROT 15077/17.	2.248,00		2.248,00
0007826	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. ao sexto 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 - SMAD. PROT 16535/17.	400,00		400,00
Nº Reg: 00002					2.648,00	0,00	2.648,00
Nº Reg: 00002					2.648,00	0,00	2.648,00
☐ Credor : MITRA DIOCESANA DE COLATINA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007197	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMAD. Mês de Dezembro de 2017.	2.282,70		2.282,70
Nº Reg: 00001					2.282,70	0,00	2.282,70
Nº Reg: 00001					2.282,70	0,00	2.282,70
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006852	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 15129/17.	16.427,14		16.427,14
0007745	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	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 16307/17.	7.244,56		7.244,56
Nº Reg: 00002					23.671,70	0,00	23.671,70
Nº Reg: 00002					23.671,70	0,00	23.671,70
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006911	01/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000470	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 15130/17.	2.396,15		2.396,15
0007933	27/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000525	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 16476/17.	2.184,98		2.184,98
Nº Reg: 00002					4.581,13	0,00	4.581,13
Nº Reg: 00002					4.581,13	0,00	4.581,13
☐ Credor : RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007656	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038031	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 16308/17.	6.130,65		6.130,65
Nº Reg: 00001					6.130,65	0,00	6.130,65
Nº Reg: 00001					6.130,65	0,00	6.130,65

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : RUBIA CARLA BUZZATO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007683	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Participar do I Seminário Estadual de Inspeção Mundial - Fortalecimento da Agroindústria de pequeno porte em Guarapari - ES	45,00		45,00
0007694	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Ref. a viagem do servidor para apresentação do projeto "Produtores de Água na Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce em Santa Teresa - ES", apresentado na cidade de Vitória - ES	45,00		45,00
0007757	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Participar do Evento Feira Sabores da Terra Edição de Natal, realizado dias 08,09 e 10/12/2017 na praça do papa em Vitória- ES	135,00		135,00
0007759	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Participar de um encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do ES em Serra - ES Dias 13 e 14/12/2017	245,00		245,00
Nº Reg: 00004					470,00	0,00	470,00
Nº Reg: 00004					470,00	0,00	470,00
☐ Credor : SANDRIANE KUSTER							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007701	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Referente a viagem do servidor para a Secretaria do Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, para tratar de assuntos relacionados a Barragem de Rio Perdido II, em Vitória - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007079	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	69,73		69,73
0007862	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	69,73		69,73
Nº Reg: 00002					139,46	0,00	139,46
Nº Reg: 00002					139,46	0,00	139,46
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007184	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15695/17.	78,70		78,70
0007185	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15694/17. Referente à conta da Sede da Agricultura.	100,78		100,78
0007186	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15693/17. Referente à conta do Centro de Treinamento de Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	77,17		77,17
Nº Reg: 00003					256,65	0,00	256,65
Nº Reg: 00003					256,65	0,00	256,65
☐ Credor : VIVO S.A.							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007188	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de telefonia móvel exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15800/17.	178,69		178,69
Nº Reg: 00001					178,69	0,00	178,69

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					178,69	0,00	178,69
Nº Reg: 00070					232.926,18	6.821,67	239.747,85
Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
Credor : ANGELA MARIA LUCHI GONZALES ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007720	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a serviços de hospedagem, para o exercício financeiro de 2017. PROT 16040/17.	3.000,00		3.000,00
Nº Reg: 00001					3.000,00	0,00	3.000,00
Nº Reg: 00001					3.000,00	0,00	3.000,00
Credor : ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007165	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037985	Pagamento ref. Contratação de professor/coordenador de capoeira visando dar continuidade a atividades. Mês de Novembro de 2017 PROT 15605/17.	815,19	121,81	937,00
Nº Reg: 00001					815,19	121,81	937,00
Nº Reg: 00001					815,19	121,81	937,00
Credor : BANESTES S A							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007108	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	317,22		317,22
0008134	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	317,22		317,22
Nº Reg: 00002					634,44	0,00	634,44
Nº Reg: 00002					634,44	0,00	634,44
Credor : BANESTES S/A - MATRIZ							
Fonte Recurso : 15010016 - AQ. MAT. ESPORTIVO P/FORTEALECIMENTO DE FUTEBOL AMADOR							
0008198	29/12/2017	27.476.902 - PMST - Aquisição mat. esportivo p/ fortalecimento do futebol amador - Convênio 018/2017	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 27.476.902	264,00		264,00
Nº Reg: 00001					264,00	0,00	264,00
Nº Reg: 00001					264,00	0,00	264,00
Credor : CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007767	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da SMEL. PROT 16518/17.	14,92		14,92
Nº Reg: 00001					14,92	0,00	14,92
Nº Reg: 00001					14,92	0,00	14,92
Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007909	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Novembro de 2017 PROT 16044/17.	826,72		826,72
Nº Reg: 00001					826,72	0,00	826,72
Nº Reg: 00001					826,72	0,00	826,72

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<input type="checkbox"/> Credor : CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006948	04/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMEL. PROT 15726/17.	999,30		999,30
0007330	14/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037988	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMEL. PROT 16287/17.	2.269,39		2.269,39
0007331	14/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037988	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMEL. PROT 16042/17.	723,90		723,90
Nº Reg: 00003					3.992,59	0,00	3.992,59
Nº Reg: 00003					3.992,59	0,00	3.992,59
<input type="checkbox"/> Credor : COMERCIAL CLADILMO LTDA							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007834	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038039	Pagamento ref. Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da SMEL. PROT 16491/17.	3.376,00		3.376,00
Nº Reg: 00001					3.376,00	0,00	3.376,00
Nº Reg: 00001					3.376,00	0,00	3.376,00
<input type="checkbox"/> Credor : DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007201	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. a aquisição de recargas de gás de cozinha GLP (P13), destinadas a suprir as necessidades desta Secretaria para o exercício de 2017. SMEL. PROT 15725/17.	63,00		63,00
Nº Reg: 00001					63,00	0,00	63,00
Nº Reg: 00001					63,00	0,00	63,00
<input type="checkbox"/> Credor : ELSA MARISA CATTAFESTA GUERTLER ME							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007743	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a serviços de hospedagem, para o exercício financeiro de 2017. PROT 16223/17.	600,00		600,00
Nº Reg: 00001					600,00	0,00	600,00
Nº Reg: 00001					600,00	0,00	600,00
<input type="checkbox"/> Credor : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006884	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15068/17.	41,88		41,88
0007785	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Empenho complementar referente ao mês de novembro de 2017 para fornecimento de energia elétrica. PROT 16492/17.	355,25		355,25
0007829	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16799/17.	34,76		34,76
Nº Reg: 00003					431,89	0,00	431,89
Nº Reg: 00003					431,89	0,00	431,89
<input type="checkbox"/> Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008011	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000535	Empenho complementar referente ao mês de novembro de 2017 para fornecimento de energia elétrica. PROT 16489/17.	3.542,54		3.542,54
0008012	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000535	Empenho complememntar ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16489/17.	28,43		28,43
Nº Reg: 00002					3.570,97	0,00	3.570,97
Nº Reg: 00002					3.570,97	0,00	3.570,97
☐ Credor : EVANDRO JOSE BARCELOS							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007063	11/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Novembro de 2017.	1.542,51	230,49	1.773,00
Nº Reg: 00001					1.542,51	230,49	1.773,00
Nº Reg: 00001					1.542,51	230,49	1.773,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007452	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	3.261,58	780,34	4.041,92
0007452	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	790,21		790,21
0007452	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	1.111,35		1.111,35
0007474	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	862,04	74,96	937,00
0007591	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	5.975,96	1.351,12	7.327,08
0007591	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	862,04		862,04
0007591	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	3.329,72		3.329,72
0007630	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	544,82	392,18	937,00
Nº Reg: 00008					16.737,72	2.598,60	19.336,32
Nº Reg: 00008					16.737,72	2.598,60	19.336,32
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007241	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.733,02	62,14	2.795,16
0007242	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	1.123,81		1.123,81
0007243	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	74,96		74,96
0007412	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer autônomos	736,00		736,00
0007413	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer autônomos - Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Outubro de 2017.	195,03		195,03

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007414	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer autônomos - Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Outubro de 2017.	106,70		106,70
0007415	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer autônomos - Contratação de professor/coordenador de capoeira visando dar continuidadeas atividades.	103,07		103,07
0007543	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 13º SALÁRIO	1.546,73		1.546,73
0007544	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc seguradº mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	645,64		645,64
0007545	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc seguradº mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	74,96		74,96
Nº Reg: 00010					7.339,92	62,14	7.402,06
Nº Reg: 00010					7.339,92	62,14	7.402,06
☐ Credor : ITA SPORTS LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007213	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 15724/17.	8.060,50	164,50	8.225,00
Nº Reg: 00001					8.060,50	164,50	8.225,00
Nº Reg: 00001					8.060,50	164,50	8.225,00
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006824	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14800/17.	96,28		96,28
0006854	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 13308/17.	73,81		73,81
0006855	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Empenho complementar referente a 07 (sete) dias do mês de agosto do contrato 065/2015 considerando o término do contrato em 07 de agosto de 2017 e não houve empenho suficiente.	78,96		78,96
0007744	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16224/17.	192,56		192,56
Nº Reg: 00004					441,61	0,00	441,61
Nº Reg: 00004					441,61	0,00	441,61
☐ Credor : JANC - COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICO - ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007065	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Considerando que os atletas sub11, sub 13 e sub 15, participaram da 41ª Copa A Gazetinha no ano de 2016 e não houve o pagamento da taxa (incluindo confeccões e plastificação de carteirinhas) para a empresa Jan Comercio e Prestação de Serviços LTDA - ME. PROT 7025/17.	1.320,00		1.320,00
Nº Reg: 00001					1.320,00	0,00	1.320,00
Nº Reg: 00001					1.320,00	0,00	1.320,00
☐ Credor : MAURICIO M. D. DUARTE PROM. E EVENT. ESPORTIVOS ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007214	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 15845/17.	3.910,20	79,80	3.990,00
Nº Reg: 00001					3.910,20	79,80	3.990,00
Nº Reg: 00001					3.910,20	79,80	3.990,00
☐ Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME							
☐ Fonte Recurso : 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006865	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 - SMEL. PROT 14989/17.	304,00		304,00
0006866	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Referente empenho complementar ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMEL. PROT 14989/17.	68,00		68,00
Nº Reg: 00002					372,00	0,00	372,00
Nº Reg: 00002					372,00	0,00	372,00
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
☐ Fonte Recurso : 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006908	01/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000470	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 Outubro de 2017 PROT 15406/17.	617,04		617,04
0007937	27/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000525	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 Novembro de 2017 PROT 16493/17.	624,47		624,47
Nº Reg: 00002					1.241,51	0,00	1.241,51
Nº Reg: 00002					1.241,51	0,00	1.241,51
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006967	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000478	Referente pagamento de ISS da Empresa R M Comercial Sports Ltda ME. Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 15454/17.	270,76		270,76
0006968	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000478	Referente pagamento de ISS da Empresa R M Comercial Sports Ltda ME. Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 15454/17.	287,28		287,28
0007037	08/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. ISS do Sr. Wdson Calazans Luchi - Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Novembro de 2017.	19,40		19,40
0007064	11/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. ISS do Sr. Evandro José Barcelos - Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Novembro de 2017.	35,46		35,46
0007166	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037986	Pagamento ISS do Sr. Antonio Carlos Souza Santos - Contratação de professor/coordenador de capoeira visando dar continuidade a atividades. Mês de Novembro de 2017 PROT 15605/17.	18,74		18,74
0007168	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Referente pagamento de ISS da Empresa Mauricio M. D. Duarte Promoções e Eventos Esportivos ME. Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 15845/17.	79,80		79,80
0007169	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Referente pagamento de ISS da Empresa Ita Sports Me. Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 15724/17.	164,50		164,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007675	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Referente pagamento de ISS Da Empresa R M Comercial Sports Ltda - ME.Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 15723/17.	66,64		66,64
Nº Reg: 00008					942,58	0,00	942,58
Nº Reg: 00008					942,58	0,00	942,58
☐ Credor : R M COMERCIAL SPORTS LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006976	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000478	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 15454/17.	7.465,24	270,76	7.736,00
0006977	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000478	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 15454/17.	7.920,72	287,28	8.208,00
0007752	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017. PROT 15723/17.	1.837,36	66,64	1.904,00
Nº Reg: 00003					17.223,32	624,68	17.848,00
Nº Reg: 00003					17.223,32	624,68	17.848,00
☐ Credor : SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI - ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007205	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Aquisição de rede de proteção com a finalidade de proteger as residências próximas do campo de futebol 07, situado ao lado do parque de eventos, na rua Virgílio Germano Bassetti, Bairro Dois Pinheiros Santa Teresa. PROT 15734/17.	4.595,00		4.595,00
Nº Reg: 00001					4.595,00	0,00	4.595,00
Nº Reg: 00001					4.595,00	0,00	4.595,00
☐ Credor : STUHR AGROPECUARIA LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007766	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Aquisição de adubos usados para a recuperação da grama no campo de futebol do Estádio Municipal Ângelo Frechiani. PROT 16490/17.	1.510,00		1.510,00
Nº Reg: 00001					1.510,00	0,00	1.510,00
Nº Reg: 00001					1.510,00	0,00	1.510,00
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0006897	01/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000466	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Novembro de 2017 PROT 15455/17.	78,55		78,55
Nº Reg: 00001					78,55	0,00	78,55
Nº Reg: 00001					78,55	0,00	78,55
☐ Credor : VALTER JOSÉ PANCIERI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008085	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000544	Deslocamento para o distrito de Santo Antônio de Canaã para ministrar treinamentos para atletas daquela localidade pertencentes ao projeto" Espaço para o Esporte" nos dias 01,04,06,08,11,13 e 15 de dezembro de 2017	105,00		105,00
Nº Reg: 00001					105,00	0,00	105,00
Nº Reg: 00001					105,00	0,00	105,00
☐ Credor : WDSO CALAZANS LUCHI							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007036	08/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Novembro de 2017.	843,90	126,10	970,00
Nº Reg: 00001					843,90	126,10	970,00
Nº Reg: 00001					843,90	126,10	970,00
Nº Reg: 00064					83.854,04	4.008,12	87.862,16
Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Credor : A & C COMERCIAL LTDA ME							
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007020	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	Aquisição de material de limpeza para manutenção das escolas da rede municipal ano de 2017. PROT 2643/17	356,00		356,00
0007021	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	Aquisição de material de limpeza para manutenção das escolas da rede municipal do ano de 2017. PROT 2643/17	38,33		38,33
Nº Reg: 00002					394,33	0,00	394,33
Fonte Recurso : 31070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007008	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	Aquisição de materiais de higiene pessoal destinado ao atendimnto das necessidades primárias do alunos da Educação Infantil. PROT 9686/17.	235,00		235,00
Nº Reg: 00001					235,00	0,00	235,00
Nº Reg: 00003					629,33	0,00	629,33
Credor : ADRIANO SCACHETTI							
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007997	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - PNAE - EJA. PROT 16193/17.	838,08		838,08
0007998	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - PNAEP - PRÉ-ESCOLA. PROT 16193/17.	4.055,64		4.055,64
Nº Reg: 00002					4.893,72	0,00	4.893,72
Nº Reg: 00002					4.893,72	0,00	4.893,72
Credor : AGNES COMERCIAL LTDA ME							
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0008009	27/12/2017	14.609-9 - PMST - PDDE	RB - 000529	Aquisição de materiais de expediente destinados as necessidades dos alunos das Escolas de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, referente ao Programa PDDE - Programa dinheiro direto na escola. PROT 16735/17.	4.162,50		4.162,50
Nº Reg: 00001					4.162,50	0,00	4.162,50
Nº Reg: 00001					4.162,50	0,00	4.162,50
Credor : AGROMAQUINAS LOCAOES LTDA							
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007018	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	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 Outubro de 2017 PROT 14864/17.	4.351,92	393,90	4.745,82
0007376	14/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000497	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 Novembro de 2017 PROT 16128/17.	4.351,92	393,90	4.745,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008088	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000545	Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. PROT 6174/16.	2.290,48	207,32	2.497,80
Nº Reg: 00003					10.994,32	995,12	11.989,44
Fonte Recurso : 11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR							
0006980	05/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000480	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 Outubro de 2017 PROT 14864/17.	3.722,06	336,90	4.058,96
0007373	14/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000496	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 Novembro de 2017 PROT 16128/17.	3.722,06	336,90	4.058,96
0008016	27/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000537	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 Dezembro de 2017 PROT 17149/17.	2.419,34	218,98	2.638,32
Nº Reg: 00003					9.863,46	892,78	10.756,24
Nº Reg: 00006					20.857,78	1.887,90	22.745,68
Credor : AKILLIS MAFIOLETTI - ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008084	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000544	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 16332/17.	544,00		544,00
Nº Reg: 00001					544,00	0,00	544,00
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0008074	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 16332/17.	405,00		405,00
Nº Reg: 00001					405,00	0,00	405,00
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0008039	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 16332/17.	1.212,00		1.212,00
0008040	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 16332/17.	2.786,00		2.786,00
Nº Reg: 00002					3.998,00	0,00	3.998,00
Nº Reg: 00004					4.947,00	0,00	4.947,00
Credor : ALEXSANDRA TOMAZI TRAJANE GONÇALVES							
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0008037	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Participar do encontro de Formação PNAIC 2017, Vitória - ES	30,00		30,00
0008041	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Formação dos formadores Locais/ PNAIC 2017 em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
Credor : ANDRESSA MARIA TREGNAGO							
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0008000	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a Dezembro - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 16191/17.	3.414,09		3.414,09
0008003	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às Unidades de Ensino da Rede Municipal. PROT 12274/17.	1.135,65		1.135,65

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008004	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às Unidades de Ensino da Rede Municipal. PROT 12274/17.	1.356,00		1.356,00
Nº Reg: 00003					5.905,74	0,00	5.905,74
Nº Reg: 00003					5.905,74	0,00	5.905,74
Credor : ANTONIO CARLOS PASSOS							
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0008072	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Empenho complementar ao empenho estimativo para cobrir diárias do servidor no exercício de 2017. Mês de Novembro de 2017.	300,00		300,00
Nº Reg: 00001					300,00	0,00	300,00
Nº Reg: 00001					300,00	0,00	300,00
Credor : ANTONIO COLLE AUER							
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007009	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a Dezembro - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 15278/17.	2.627,88		2.627,88
Nº Reg: 00001					2.627,88	0,00	2.627,88
Nº Reg: 00001					2.627,88	0,00	2.627,88
Credor : ARLINDO HENKER							
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007380	14/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000500	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 16137/17.	7.533,00		7.533,00
Nº Reg: 00001					7.533,00	0,00	7.533,00
Nº Reg: 00001					7.533,00	0,00	7.533,00
Credor : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA							
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0006999	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas: auxiliar de serviço gerais, cozinheira, professora de artesanato, professor de informática, com o objetivo de atender aos alunos do Centro de Atendimento Educacional "Manoel Valentim". Referente à 10ª parcela do mês de Novembro de 2017.	10.819,73		10.819,73
Nº Reg: 00001					10.819,73	0,00	10.819,73
Nº Reg: 00001					10.819,73	0,00	10.819,73
Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME							
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0006990	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017 SMED. PROT 14956/17.	67,92		67,92
0006991	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Aquisição de prestação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMED. PROT 14956/17.	51,54		51,54
Nº Reg: 00002					119,46	0,00	119,46

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					119,46	0,00	119,46
Credor : AVELINO CYRILO BELLUMAT							
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007981	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 16454/17.	739,44		739,44
0007993	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às Unidades de Ensino da Rede Municipal. PROT 12274/17.	1.488,00		1.488,00
0007994	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às Unidades de Ensino da Rede Municipal. PROT 12274/17.	1.119,72		1.119,72
Nº Reg: 00003					3.347,16	0,00	3.347,16
Nº Reg: 00003					3.347,16	0,00	3.347,16
Credor : BANCO DO BRASIL S A							
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007095	12/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005582	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	1.033,56		1.033,56
0007096	12/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005582	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	392,69		392,69
0008109	28/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005583	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	1.033,56		1.033,56
0008110	28/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005583	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	392,69		392,69
Nº Reg: 00004					2.852,50	0,00	2.852,50
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0008186	29/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 8.919-2.	9,40		9,40
Nº Reg: 00001					9,40	0,00	9,40
Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)							
0007097	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	31,85		31,85
0007098	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	408,90		408,90
0008111	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	31,85		31,85
0008112	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	408,90		408,90
Nº Reg: 00004					881,50	0,00	881,50
Nº Reg: 00009					3.743,40	0,00	3.743,40
Credor : BANESTES S A							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007112	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	494,37		494,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008130	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	494,37		494,37
Nº Reg: 00002					988,74	0,00	988,74
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007121	12/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	5.462,72		5.462,72
0007122	12/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	2.811,43		2.811,43
0008137	28/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	5.462,72		5.462,72
0008138	28/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	2.811,43		2.811,43
Nº Reg: 00004					16.548,30	0,00	16.548,30
Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)							
0007123	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.147,24		4.147,24
0007124	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	1.857,06		1.857,06
0007125	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.252,31		1.252,31
0007126	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	5.734,78		5.734,78
0007127	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	491,56		491,56
0007128	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	754,69		754,69
0008139	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.147,24		4.147,24
0008140	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	1.857,06		1.857,06
0008141	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.252,31		1.252,31
0008142	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	5.535,64		5.535,64
0008143	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	491,56		491,56
0008144	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	754,69		754,69
Nº Reg: 00012					28.276,14	0,00	28.276,14
Nº Reg: 00018					45.813,18	0,00	45.813,18
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007145	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	253,69		253,69
0008165	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	253,69		253,69
Nº Reg: 00002					507,38	0,00	507,38
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007160	12/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB - 005578	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	13.760,77		13.760,77
0008167	28/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	553,25		553,25
0008168	28/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	13.207,52		13.207,52
Nº Reg: 00003					27.521,54	0,00	27.521,54
Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)							
0007030	07/12/2017	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 Novembro de 2017.	326,08		326,08
0007152	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	6.751,32		6.751,32
0007153	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	1.152,81		1.152,81
0007154	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.155,11		1.155,11
0007155	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	465,08		465,08
0007156	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	159,13		159,13
0007157	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	358,00		358,00
0008094	28/12/2017	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 Dezembro de 2017.	561,28		561,28
0008169	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	6.751,32		6.751,32
0008170	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	1.152,81		1.152,81
0008171	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.155,11		1.155,11
0008172	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	465,08		465,08
0008173	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	159,13		159,13
0008174	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	358,00		358,00
Nº Reg: 00014					20.970,26	0,00	20.970,26
Nº Reg: 00019					48.999,18	0,00	48.999,18

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007788	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA AS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO. PROT 15208/17.	90,00		90,00
0007807	26/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000533	Aquisição de vassouras de pita mexicana para atender as necessidades dos veículos utilizados no transporte escolar. PROT 5658/17.	1.725,00		1.725,00
Nº Reg: 00002					1.815,00	0,00	1.815,00
Nº Reg: 00002					1.815,00	0,00	1.815,00
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007022	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Outubro de 2017 PROT 14790/17. Referente às contas da EMEF Antônio Valesini, EMEIEF Sebastião José Pivetta, EMEIEF Visconde de Inhaúma e quadra, EMEF Prof. Ethevaldo Damazio, Escola Especial Manoel Valentim - Pestalozzi, EMEI Nonna Cizela e parque.	3.598,54		3.598,54
0007023	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Outubro de 2017 PROT 14791/17. Referente às contas da EMEI Emilinha, EMEI Pessanha Póvoa, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Benjamin Bortolini.	1.482,75		1.482,75
0008064	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Novembro de 2017 PROT 16059/17. Referente às contas da EMEI "Emilinha" e EMEI "Nonna Cizela".	734,03		734,03
0008065	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Novembro de 2017 PROT 16058/17. Referente às contas da EMEF Antônio Valesini, EMEIEF Sebastião José Pivetta, EMEIEF Visconde de Inhaúma e quadra, EMEF Prof. Ethevaldo Damazio, Pestalozzi, Parque da EMEI Nonna Cizela, EMEI Pessanha Póvoa, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Benjamin Bortolini.	4.717,00		4.717,00
Nº Reg: 00004					10.532,32	0,00	10.532,32
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007910	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16060/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	54,62		54,62
Nº Reg: 00001					54,62	0,00	54,62
Nº Reg: 00005					10.586,94	0,00	10.586,94
☐ Credor : CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0006944	01/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMED. PROT 15333/17.	2.199,00		2.199,00
0008052	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMED. PROT 1124/17.	150,00		150,00
Nº Reg: 00002					2.349,00	0,00	2.349,00
Nº Reg: 00002					2.349,00	0,00	2.349,00
☐ Credor : COMERCIAL CLADILMO LTDA							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007430	15/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005577	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA AS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO. PROT 16302/17.	5.223,00		5.223,00
0007431	15/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005577	Pagamento Referente a empenho complementar. PROT 16302/17.	10,00		10,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					5.233,00	0,00	5.233,00
Nº Reg: 00002					5.233,00	0,00	5.233,00
☐ Credor : COMERCIAL SL LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007001	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Aquisição de peças, a serem utilizados no veículo Kombi, placa FKN - 4112, pertencente a SMED. PROT 14097/17.	1.164,41		1.164,41
0008080	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos, placas MRB-6034 e MTY 1667, pertencentes a SMED. PROT 14908/17.	2.346,44		2.346,44
0008081	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos, placas MRB-6034 e MTY 1667, pertencentes a SMED. PROT 14908/17.	1.194,23		1.194,23
0008082	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Aquisição de peças para manutenção do veículo tipo micro-ônibus, Placa MSM-6494 utilizado pela secretaria de Administração e Recursos Humanos. PROT 15550/17.	799,66		799,66
Nº Reg: 00004					5.504,74	0,00	5.504,74
Nº Reg: 00004					5.504,74	0,00	5.504,74
☐ Credor : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007134	12/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	368,01		368,01
0008178	28/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	368,01		368,01
0008205	29/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a valor de Consig. Funcionário pago em duplicidade que será ressarcido em 2018 pela Cooperativa de Livre Admissão Sicoob.	368,01		368,01
Nº Reg: 00003					1.104,03	0,00	1.104,03
☐ Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)							
0007135	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	295,48		295,48
0008179	28/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	295,48		295,48
Nº Reg: 00002					590,96	0,00	590,96
Nº Reg: 00005					1.694,99	0,00	1.694,99
☐ Credor : COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007372	14/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000495	Ref. ao aumento de quilometragem de de prestação de serviço empresa especializada em transporte escolar para atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino. Mês de Novembro de 2017 PROT 16124/17.	64.335,53	3.386,08	67.721,61
0008077	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Ref. ao aumento de quilometragem de de prestação de serviço empresa especializada em transporte escolar para atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROT - 4560/2017.	42.686,65	2.246,66	44.933,31
Nº Reg: 00002					107.022,18	5.632,74	112.654,92
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007377	14/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000497	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. Mês de Novembro de 2017 PROT 16125/17.	50.747,42	2.670,91	53.418,33
0008055	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROT - 4560/2017.	32.995,00	1.736,57	34.731,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					83.742,42	4.407,48	88.149,90
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007378	14/12/2017	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000498	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. PNATE - FNDE. Mês de Novembro de 2017 PROT 16126/17.	17.343,55	912,81	18.256,36
0007379	14/12/2017	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000499	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE. Mês de Novembro de 2017 PROT 16127/17.	32.226,11	1.696,11	33.922,22
0008015	27/12/2017	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000536	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. PNATE - FNDE. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17078/17.	11.121,27	585,32	11.706,59
0008071	27/12/2017	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000542	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE. PROT 4560/17.	21.460,81	1.129,51	22.590,32
Nº Reg: 00004					82.151,74	4.323,75	86.475,49
Fonte Recurso : 11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR							
0007374	14/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000496	Empenho complemenar ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar no exercício de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16331/17.	73.945,31	6.181,34	80.126,65
0007375	14/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000496	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 Novembro de 2017 PROT 16331/17.	43.500,27		43.500,27
Nº Reg: 00002					117.445,58	6.181,34	123.626,92
Nº Reg: 00010					390.361,92	20.545,31	410.907,23
Credor : DEVANIR HENKER							
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0008001	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - AEE. PROT 16509/17.	1.223,95		1.223,95
0008002	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 8601/17.	5.598,36		5.598,36
0008005	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às Unidades de Ensino da Rede Municipal. PROT 12274/17.	1.500,00		1.500,00
0008006	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às Unidades de Ensino da Rede Municipal. PROT 12274/17.	1.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00004					9.822,31	0,00	9.822,31
Nº Reg: 00004					9.822,31	0,00	9.822,31
Credor : DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP							
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007014	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	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 14837/17.	3.753,14		3.753,14
0007015	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	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 14837/17.	2.998,70		2.998,70
0007016	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	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 14837/17.	3.834,73		3.834,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008032	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	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 15903/17.	1.060,67		1.060,67
0008033	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	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 15903/17.	979,08		979,08
0008034	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	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 15903/17.	598,00		598,00
0008043	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	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 11358/17.	1.713,39		1.713,39
0008044	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	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 11358/17.	599,74		599,74
0008045	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	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 11358/17.	1.794,98		1.794,98
Nº Reg: 00009					17.332,43	0,00	17.332,43
Nº Reg: 00009					17.332,43	0,00	17.332,43
☐ Credor : DISTRIBUIDORA NOVO MUNDO PLASTICOS PECAS PARA VEIC							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007000	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Aquisição de peças a serem utilizadas nos veículos pertencentes ao transporte escolar. PROT 13911/17.	460,00		460,00
Nº Reg: 00001					460,00	0,00	460,00
Nº Reg: 00001					460,00	0,00	460,00
☐ Credor : DOUGLAS NUNES DALCOLMO							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0006998	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	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
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : EDIMAR DANTAS LUIZ							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007019	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	Levar funcionários desta municipalidade para realizar um curso na Faculdade Novo Milênio em Vitória-ES	30,00		30,00
0008048	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Levar o veículo ônibus, placas MQZ-1020 para revisão em Vitória - ES	30,00		30,00
0008054	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Levar veículos tipo ônibus, placas: ODR-3995, MST-7329 e MST-7334 para revisão em Vitória-ES Em 19,20 e 21 de dezembro de 2017	90,00		90,00
Nº Reg: 00003					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00003					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : EDLANGELA ERLER							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0008058	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Participar de um encontro de formação da rede de assistência técnica pra elaboração ou adequação dos planos de carreira e remuneração no Polo Serra - ES	30,00		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : EDSON LUIZ STELZER							
☐ Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007980	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 16192/17.	4.727,50		4.727,50
0007995	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às Unidades de Ensino da Rede Municipal. PROT 12274/17.	1.470,00		1.470,00
0007996	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às Unidades de Ensino da Rede Municipal. PROT 12274/17.	1.470,00		1.470,00
Nº Reg: 00003					7.667,50	0,00	7.667,50
Nº Reg: 00003					7.667,50	0,00	7.667,50
☐ Credor : EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007050	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Novembro de 2017 PROT 15520/17. Referente às contas da EMEIEF Visconde de Inhaúma, EMEF Antônio Valesini (anexo, quadra e laboratório de informática), EMEIEF Professor Hausler, EMEI Francisco Tonini.	2.814,37		2.814,37
0007051	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Novembro de 2017 PROT 15521/17. Referente à conta da EMEI "Benjamin Bortolini".	720,93		720,93
Nº Reg: 00002					3.535,30	0,00	3.535,30
Nº Reg: 00002					3.535,30	0,00	3.535,30
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007024	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Referente às Escolas Municipais de Felício Alberto Baratele, Geralda Rodrigues Sarmento, Alto Varzea Alegre, Goiapaboçu, Alto Santo Antonio, Serra do Gelo, Tabocas, Itanhanga, Sebastião José Pivetta, Paulino Rocon, Vale de Tabocas, Vale de Tabocas (quadra), Professor Ethevaldo Damazio, Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE "Manoel Valentim" e Pessanha Póvoa. Mês de Outubro de 2017 PROT 15308/17.	11.028,42		11.028,42
0007025	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Outubro de 2017 PROT 15309/17. Referente às contas da EMEI Nonna Cizela e Playground, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Emilinha.	1.022,51		1.022,51
0008066	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Novembro de 2017 PROT 16288/17. Referente às contas da EMEI Nonna Cizela e playground, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Emilinha.	573,84		573,84
0008067	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Empenho complementar ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16288/17. Referente às contas da EMEI Nonna Cizela e playground, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Emilinha.	691,07		691,07
0008068	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Referente às Escolas Municipais de Felício Alberto Baratele, Geralda Rodrigues Sarmento, Alto Varzea Alegre, Goiapaboçu, Alto Santo Antonio, Serra do Gelo, Tabocas, Itanhanga, Sebastião José Pivetta, Paulino Rocon, Vale de Tabocas, Vale de Tabocas (quadra), Professor Ethevaldo Damazio, Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE "Manoel Valentim" e Pessanha Póvoa. Mês de Novembro de 2017 PROT 14190/16.	5.176,32		5.176,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008069	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Empenho complementar ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Referente às Escolas Municipais de Felício Alberto Baratele, Geralda Rodrigues Sarmento, Alto Varzea Alegre, Goiapaboçu, Alto Santo Antonio, Serra do Gelo, Tabocas, Itanhanga, Sebastião José Pivetta, Paulino Rocon, Vale de Tabocas, Vale de Tabocas (quadra), Professor Ethevaldo Damazio, Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE "Manoel Valentim" e Pessanha Póvoa. Mês de Novembro de 2017 PROT 14190/16.	4.500,00		4.500,00
0008070	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Empenho complementar ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Referente às Escolas Municipais de Felício Alberto Baratele, Geralda Rodrigues Sarmento, Alto Varzea Alegre, Goiapaboçu, Alto Santo Antonio, Serra do Gelo, Tabocas, Itanhanga, Sebastião José Pivetta, Paulino Rocon, Vale de Tabocas, Vale de Tabocas (quadra), Professor Ethevaldo Damazio, Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE "Manoel Valentim" e Pessanha Póvoa. Mês de Novembro de 2017 PROT 14190/16.	1.985,89		1.985,89
Nº Reg: 00007					24.978,05	0,00	24.978,05
Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0006898	01/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000466	Ref. a serviço de enregia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15310/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	388,19		388,19
0007916	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. a serviço de enregia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16465/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	376,54		376,54
Nº Reg: 00002					764,73	0,00	764,73
Nº Reg: 00009					25.742,78	0,00	25.742,78
Credor : EUZILENE APARECIDA SCHULTZ SCHAEFFER							
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007982	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - PNAEP - PRÉ-ESCOLA. PROT 16699/17.	2.635,86		2.635,86
Nº Reg: 00001					2.635,86	0,00	2.635,86
Nº Reg: 00001					2.635,86	0,00	2.635,86
Credor : FABIO ANTONIO FELLER							
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0006946	01/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005563	Pagamento ref. Participar do curso de atualização do transporte escolar a ser realizado na empresa instrutransito Empr Capacitador e Treinamento LTDA ME em Cariacica-ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Credor : FABRICIO MARCELLINO							
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007326	14/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005573	Pagamento ref. Levantar o veículo, tipo ônibus, placa MSM-6495, para vistoria na VITRAN em Cariacica- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Credor : FERNANDA RASSELLI							
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007054	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15643/17.	565,50	84,50	650,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008061	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	565,50	84,50	650,00
Nº Reg: 00002					1.131,00	169,00	1.300,00
Nº Reg: 00002					1.131,00	169,00	1.300,00
☐ Credor : FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006975	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000478	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 15393/17.	8.371,10		8.371,10
Nº Reg: 00001					8.371,10	0,00	8.371,10
☐ Fonte Recurso : 1107000 - RECURSOS DO FNDE							
0007002	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	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 15393/17.	3.680,34		3.680,34
0007003	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	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 15393/17.	3.003,30		3.003,30
0007004	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	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 15393/17.	4.678,40		4.678,40
0007987	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. PROT 12239/17.	6.730,00		6.730,00
0007988	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. PROT 12239/17.	6.772,77		6.772,77
0007989	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. PROT 12239/17.	7.884,00		7.884,00
0007990	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. PROT 12239/17.	4.151,65		4.151,65
0007991	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. PROT 12239/17.	468,18		468,18
0007992	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. PROT 12239/17.	6.450,00		6.450,00
Nº Reg: 00009					43.818,64	0,00	43.818,64
Nº Reg: 00010					52.189,74	0,00	52.189,74
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO							
☐ Fonte Recurso : 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007437	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	23,52	2,05	25,57
0007467	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	431,02	37,48	468,50
0007614	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	471,82	3.066,53	3.538,35
0007614	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	811,36		811,36
0007614	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	739,70		739,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007645	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	862,04	74,96	937,00
Nº Reg: 00006					3.339,46	3.181,02	6.520,48
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0006950	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE DT 13º SALÁRIO	1.211,66	105,36	1.317,02
0006958	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	2.018,76	1.343,27	3.362,03
0006958	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	4.980,51		4.980,51
0007457	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	8.847,62	3.924,09	12.771,71
0007457	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	9.742,99		9.742,99
0007457	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	16.834,10		16.834,10
0007471	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	10.344,51	6.241,26	16.585,77
0007471	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	42.436,44		42.436,44
0007471	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	15.484,05		15.484,05
0007596	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	34.946,09	37.669,37	72.615,46
0007596	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	39.926,97		39.926,97
0007596	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	77.179,98		77.179,98
0007619	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	1.174,37	74,96	1.249,33
0007624	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE - DT.	3.293,25	152,03	3.445,28
0007638	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	13.724,24	11.820,66	25.544,90
0007638	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	55.785,61		55.785,61
0007638	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	22.396,05		22.396,05
Nº Reg: 00017					360.327,20	61.331,00	421.658,20
Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)							
0006951	05/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT 13º SALÁRIO	4.934,79	3.791,19	8.725,98
0006951	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT 13º SALÁRIO	30.358,94		30.358,94
0006951	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT 13º SALÁRIO	6.709,17		6.709,17
0006952	05/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT 13º SALÁRIO	7.724,80	2.460,30	10.185,10
0006952	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT 13º SALÁRIO	14.286,21		14.286,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006952	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT 13º SALÁRIO	4.831,38		4.831,38
0006953	05/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL DT 13º SALÁRIO	1.454,00	936,07	2.390,07
0006953	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL DT 13º SALÁRIO	7.399,36		7.399,36
0006953	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL DT 13º SALÁRIO	1.305,27		1.305,27
0006954	05/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB FUNDAMENTAL DT 13º SALÁRIO	13.678,85	12.206,64	25.885,49
0006954	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB FUNDAMENTAL DT 13º SALÁRIO	86.663,28		86.663,28
0006954	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB FUNDAMENTAL DT 13º SALÁRIO	31.203,66		31.203,66
0007438	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	707,49	86,31	793,80
0007439	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	600,21	75,65	675,86
0007440	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.575,44	433,79	2.009,23
0007440	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	53,20		53,20
0007440	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.079,55		1.079,55
0007441	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	34,65	582,73	617,38
0007441	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	789,70		789,70
0007441	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	3.308,47		3.308,47
0007449	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	6.788,75	2.781,04	9.569,79
0007449	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.159,94		4.159,94
0007449	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	8.610,57		8.610,57
0007450	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.514,24		1.514,24
0007589	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento RReferente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	33.978,72	25.601,15	59.579,87
0007589	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento RReferente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	23.870,20		23.870,20
0007589	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento RReferente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	41.275,74		41.275,74
0007606	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.500,89	972,70	4.473,59
0007606	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	1.908,62		1.908,62
0007606	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	1.268,30		1.268,30
0007607	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	1.425,36	652,04	2.077,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007608	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	12.213,58	6.877,40	19.090,98
0007608	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	7.335,51		7.335,51
0007608	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	10.948,15		10.948,15
0007609	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.515,16	7.317,14	13.832,30
0007609	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.566,85		6.566,85
0007609	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	15.037,37		15.037,37
0007621	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	18.096,63	2.455,86	20.552,49
0007621	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	35.013,88		35.013,88
0007621	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	11.620,90		11.620,90
0007622	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	11.710,28	4.932,78	16.643,06
0007622	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	76.724,65		76.724,65
0007622	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	15.315,19		15.315,19
0007623	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	33.404,85	18.271,32	51.676,17
0007623	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	208.571,33		208.571,33
0007623	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	73.815,89		73.815,89
0007625	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	3.494,78	1.677,03	5.171,81
0007625	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	14.985,02		14.985,02
0007625	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	3.491,48		3.491,48
0007629	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	1.499,91	354,15	1.854,06
0007629	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	1.465,52		1.465,52
0007643	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	1.306,10	199,39	1.505,49
0007644	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	216,82	18,85	235,67

Nº Reg: 00053

916.349,60

92.683,53

1.009.033,13

Nº Reg: 00076

1.280.016,26

157.195,55

1.437.211,81

Credor : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE

0008090	28/12/2017	18.072-6 - PMST - FNDE - PAR - Plano de Ação Articulada - Aquisição de um ônibus escolar	DB	Pagamento Ref. Referente a devolução de saldo em conta para prestação de contas.	3.618,99		3.618,99
---------	------------	--	----	--	----------	--	----------

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008099	28/12/2017	18.036-X - PMST - FNDE - PAR/TD - Plano de Ação Articulada - Transferência Direta	DB	Pagamento Referente a devolução do repasse de recursos financeiros provenientes do Termo de Compromisso PAR Nº201600705, firmado entre esta municipalidade e o Ministério da Educação por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE	9.181,12		9.181,12
Nº Reg: 00002					12.800,11	0,00	12.800,11
Nº Reg: 00002					12.800,11	0,00	12.800,11
☐ Credor : GILSON BRAUN							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0006940	01/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005562	Pagamento ref. Levar os veículos, tipo ônibus placas; ODL - 0334 para aferição de tacógrafo em Vitória - ES (2ª vistoria)	30,00		30,00
0006941	01/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005562	Pagamento ref. Participar do curso do curso de transporte escola em Colatina-ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
☐ Credor : GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007852	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005581	Pagamento ref Empenho complementar referente a Lei 2.692/2017, que concede o valor de R\$360,00 no vale alimentação relativo ao mês de dezembro de 2017. PROT 17123/17.	98.618,67		98.618,67
Nº Reg: 00001					98.618,67	0,00	98.618,67
☐ Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007162	12/12/2017	8.671-1 - PMST/QSE	CH - 850321	Pagamento Ref.empenho complementar do contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Novembro de 2017 PROT 15811/17.	54.211,78		54.211,78
0007850	27/12/2017	8.671-1 - PMST/QSE	CH - 850322	Pagamento Ref.empenho complementar do contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17123/17.	26.698,19		26.698,19
Nº Reg: 00002					80.909,97	0,00	80.909,97
☐ Fonte Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL							
0007851	27/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	CH - 000312	Pagamento Ref. empenho complementar do contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17123/17.	24.000,00		24.000,00
Nº Reg: 00001					24.000,00	0,00	24.000,00
Nº Reg: 00004					203.528,64	0,00	203.528,64
☐ Credor : HILDA SOUZA DA CRUZ SILVA							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0008059	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Participar do encontro de Formação PNAIC 2017, Vitória - ES	30,00		30,00
0008060	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Formação dos formadores Locais/ PNAIC 2017 em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007838	26/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005580	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União para 2017 - SMED. PROT 16333/17.	462,56		462,56
Nº Reg: 00001					462,56	0,00	462,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					462,56	0,00	462,56
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007328	14/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005575	Pagamento ref. Considerando que a Sra. Neusa da Penha Siqueira, professor MaPA V, nº funcional 25749051, foi cedida para esta municipalidade por meio do convênio de Cessão nº 9006/2015, com o termo inicial em 1º de fevereiro de 2015 e final em 31 de dezembro de 2016, tendo sido o mesmo aditado a partir de 1º de janeiro de 2017, considerando que a exoneração do cargo ocorreu em 02/01/2017. o valor recolhido e referente ao dia 01 do mês de janeiro de 2017.	74,58		74,58
Nº Reg: 00001					74,58	0,00	74,58
Nº Reg: 00001					74,58	0,00	74,58
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007244	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM POLO UAB	1.323,67	31,07	1.354,74
0007245	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM POLO UAB - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	484,85		484,85
0007246	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - ADM POLO UAB - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	74,96		74,96
0007417	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ADM POLO UAB. AUTÔNOMOS - Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de informática Educativa do Pólo UAB de Santa Teresa. Mês de Outubro de 2017.	101,97		101,97
0007493	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ADM POLO UAB 13º SALÁRIO	111,07		111,07
0007494	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ADM POLO UAB 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	2,05		2,05
0007495	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ADM POLO UAB 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	37,48		37,48
Nº Reg: 00007					2.136,05	31,07	2.167,12
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007247	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	44.157,18	559,26	44.716,44
0007248	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	17.007,79		17.007,79
0007249	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE - DT.	152,03		152,03
0007250	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO	23.527,36	901,03	24.428,39
0007251	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	8.257,59		8.257,59
0007252	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO - Referente folha RESCISÃO DT - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	522,41		522,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007336	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE 13º SALÁRIO	2.987,04		2.987,04
0007337	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	1.184,33		1.184,33
0007403	14/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 11/2017 - Cooperativa - Educação	9.172,50		9.172,50
0007416	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - ADM POLO UAB. AUTÔNOMOS	185,40		185,40
0007519	19/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 13º SALÁRIO	9.141,68		9.141,68
0007520	19/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 13º SALÁRIO - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE DT 13º SALÁRIO	105,36		105,36
0007521	19/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	3.455,77		3.455,77
0007522	19/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE ADMINISTRATIVO 13º SALÁRIO	16.749,01		16.749,01
0007523	19/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE ADMINISTRATIVO 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	5.960,16		5.960,16
Nº Reg: 00015					142.565,61	1.460,29	144.025,90
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0006984	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14864/17.	156,61		156,61
0007361	14/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000497	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16128/17.	156,61		156,61
0007407	14/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUTÔNOMOS - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017.	102,85		102,85
0007408	14/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUTÔNOMOS - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017.	122,44		122,44
0007409	14/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUTÔNOMOS - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017.	71,50		71,50
0007410	14/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUTÔNOMOS - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017.	101,97		101,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007411	14/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUTÔNOMOS - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOÇAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017.	113,30		113,30
0007516	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ESDUCAÇÃO ESPECIAL 13º SALÁRIO	2.646,02		2.646,02
0007979	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000545	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. PROT 6174/16.	82,43		82,43
Nº Reg: 00009					3.553,73	0,00	3.553,73
Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)							
0007253	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	70.179,13	3.017,12	73.196,25
0007254	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc.segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	11.879,91		11.879,91
0007255	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc.segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	18.367,03		18.367,03
0007257	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB ED. ESPECIAL	2.122,28	1.436,75	3.559,03
0007258	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB ED. ESPECIAL - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	209,92		209,92
0007259	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB ED. ESPECIAL - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.104,15		1.104,15
0007261	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA)	15.808,95	1.467,82	17.276,77
0007262	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	3.487,75		3.487,75
0007263	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	3.438,93		3.438,93
0007265	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	21.920,40	1.436,75	23.357,15
0007266	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	3.537,49		3.537,49
0007267	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	6.064,37		6.064,37
0007269	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA	1.855,59		1.855,59
0007270	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	760,21		760,21
0007332	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	1.282,53		1.282,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007333	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	456,41		456,41
0007334	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 13º SALÁRIO	1.487,21		1.487,21
0007335	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	656,09		656,09
0007406	14/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUTÔNOMOS	931,03		931,03
0007491	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA 13º SALÁRIO	178,45		178,45
0007492	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	86,31		86,31
0007507	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALÁRIO	37.678,05		37.678,05
0007508	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALÁRIO - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB FUNDAMENTAL DT 13º SALÁRIO	11.970,91		11.970,91
0007509	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.554,94		2.554,94
0007510	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)L 13 SALÁRIO	11.354,57		11.354,57
0007511	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALÁRIO - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT 13º SALÁRIO	3.763,41		3.763,41
0007512	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	582,73		582,73
0007513	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL (PRÉ ESCOLA)13 SALÁRIO	7.293,56		7.293,56
0007514	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL (PRÉ ESCOLA)13 SALÁRIO - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT 13º SALÁRIO	2.428,00		2.428,00
0007515	19/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL (PRÉ ESCOLA)13 SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	433,79		433,79
0007517	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL (PRÉ ESCOLA)13 SALÁRIO - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL DT 13º SALÁRIO	930,97		930,97
0007518	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL (PRÉ ESCOLA)13 SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	75,65		75,65
Nº Reg: 00032					244.880,72	7.358,44	252.239,16

Fonte Recurso : 11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006971	05/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000480	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14864/17.	133,95		133,95
0007358	14/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000496	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16128/17.	133,95		133,95
0007966	27/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000537	Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17149/17.	87,06		87,06
Nº Reg: 00003					354,96	0,00	354,96
Nº Reg: 00066					393.491,07	8.849,80	402.340,87
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008083	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000544	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. POLO UAB. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 2438/17.	302,76		302,76
Nº Reg: 00001					302,76	0,00	302,76
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0008073	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 2438/17.	302,76		302,76
Nº Reg: 00001					302,76	0,00	302,76
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0008056	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 2438/17. Referente às contas da EMEF Professor Ethevaldo Damazio, EMEF Antônio Valesini, EMEIEF Paulino Rocon, EMEIEF Sebastião José Pivetta, EMEIEF Visconde de Inhaúma, EMEIEF Professor Hausler, EMPEIEF Geralda Rodrigues Sarmento, EMEIEF Vale de Tabocas, EMPEIEF Alto Várzea Alegre, EMPEIEF Alto Santo Antônio, EMPEIEF Filício Alberto Baratella, EMPEIEF Goiapaboçu, EMPEIEF Córrego Frio, EMUEF Itanhanga.	2.309,56		2.309,56
0008057	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 2438/17. Referente às contas da EMEI Emilinha, Nonna Cizela, Benjamin Bortolini, Monteiro Lobato, Francisco Tonini, Vale da Esperança, Pessanha Póvoa.	975,56		975,56
Nº Reg: 00002					3.285,12	0,00	3.285,12
Nº Reg: 00004					3.890,64	0,00	3.890,64
☐ Credor : JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP							
☐ Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0008010	27/12/2017	14.609-9 - PMST - PDDE	RB - 000529	Aquisição de materiais de expediente, elétrico e higiene destinados as necessidades dos alunos das Escolas de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, referente ao Programa PDDE - Programa dinheiro direto na escola. PROT 16736/17.	3.426,99		3.426,99
Nº Reg: 00001					3.426,99	0,00	3.426,99
Nº Reg: 00001					3.426,99	0,00	3.426,99
☐ Credor : JOSE ACRISIO TREGNAGO							
☐ Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007999	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - PNAEF - FUNDAMENTAL. PROT 16190/17.	1.138,03		1.138,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					1.138,03	0,00	1.138,03
Nº Reg: 00001					1.138,03	0,00	1.138,03
☐ Credor : JOSE ROQUE DALBEM							
☐ Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0008007	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às Unidades de Ensino da Rede Municipal. PROT 12274/17.	9.660,00		9.660,00
0008008	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às Unidades de Ensino da Rede Municipal. PROT 12274/17.	9.660,00		9.660,00
Nº Reg: 00002					19.320,00	0,00	19.320,00
Nº Reg: 00002					19.320,00	0,00	19.320,00
☐ Credor : K ARNDT VALLADARES PESSI ME							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007792	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Impressão digital de adesivos numéricos, tendo em vista a necessidade de sinalização dos veículos que fazem parte da frota que atende ao transporte escolar. PROT 5136/17.	600,00		600,00
Nº Reg: 00001					600,00	0,00	600,00
Nº Reg: 00001					600,00	0,00	600,00
☐ Credor : KÁTIA WIETCHESKY							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007790	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Participar de uma Reunião do programa de Transporte Estadual Escolar - PETE/ES, em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : LAILZA APARECIDA DE SOUSA							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007053	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017.	896,10	133,90	1.030,00
0008050	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	896,10	133,90	1.030,00
Nº Reg: 00002					1.792,20	267,80	2.060,00
Nº Reg: 00002					1.792,20	267,80	2.060,00
☐ Credor : MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007789	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Aquisição de peças destinados a manutenção dos veículos, placas MSM-6497, MSM-6498, MTY-9383 pertencente a secretaria de Educação destinados ao transporte escolar. PROT 16050/17.	206,00		206,00
Nº Reg: 00001					206,00	0,00	206,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					206,00	0,00	206,00
[-] Credor : MARIA MADALENA BARATELLA							
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007039	08/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005574	Pagamento ref. Encontro de gestores da rede Estadual e das redes municipais do Espírito Santo, em Centro de convenções de Vitória ES	45,00		45,00
0007040	08/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005574	Pagamento ref. Participar de oficina sobre o plano de ações articuladas (PAR), em Campo Grande Cariacica - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
[-] Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME							
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0008078	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Ref. ao sexto 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 MDE. PROT 16541/17.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
[-] Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0008046	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. ao sexto 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 FUNDEB. PROT 16541/17.	1.000,00		1.000,00
Nº Reg: 00001					1.000,00	0,00	1.000,00
Nº Reg: 00002					1.500,00	0,00	1.500,00
[-] Credor : MÁRCIA REGINA RODRIGUES FERREIRA CIMERO							
[-] Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0008035	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Participar do workshop: Educação inclusiva para cultura de paz e para o Lançamento Oficial dp Programa Criança Feliz Capixaba no município em Colatina - ES	30,00		30,00
0008036	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Participar de uma reunião com os coordenadores regionais do PNAIC - Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa SRE Carapina em Vitória - ES	30,00		30,00
0008049	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Reunião sobre o PAES (Pacto Nacional de Aprendizagem no Espírito Santo) SEDU em Vitória- ES	30,00		30,00
0008053	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Participar da reunião do sistema - SIMEC/PNAIC na SRE de Carapina em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00004					120,00	0,00	120,00
Nº Reg: 00004					120,00	0,00	120,00
[-] Credor : PASCOAL RIBEIRO DOS SANTOS							
[-] Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0008047	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Levar o veículo ônibus, placas OYK-9100 para revisão em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
[-] Credor : POSTO CANAA LTDA							
[-] Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0006994	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 15045/17.	1.643,67		1.643,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006995	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Empenho complementar para aquisição de combustíveis para suprir a demanda da secretaria municipal de Educação. PROT 15045/17.	50.331,54		50.331,54
0007795	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Empenho complementar para aquisição de combustíveis para suprir a demanda da secretaria municipal de Educação. PROT 16468/17.	23.907,06		23.907,06
Nº Reg: 00003					75.882,27	0,00	75.882,27
Fonte Recurso : 11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR							
0007805	22/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000532	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, conforme solicitado no processo 16468/2017. PROT 16468/17.	36.263,97		36.263,97
0008017	27/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000537	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. PROT 17053/17.	10.543,00		10.543,00
Nº Reg: 00002					46.806,97	0,00	46.806,97
Fonte Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL							
0008030	27/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000540	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. PROT 17054/17.	2.941,48		2.941,48
0008031	27/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000540	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. PROT 17054/17.	1.001,94		1.001,94
Nº Reg: 00002					3.943,42	0,00	3.943,42
Nº Reg: 00007					126.632,66	0,00	126.632,66
Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0006996	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 15044/17.	4.022,77		4.022,77
0006997	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED - MTEM. PROT 15044/17.	1.861,87		1.861,87
0007799	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 16467/17.	1.606,73		1.606,73
Nº Reg: 00003					7.491,37	0,00	7.491,37
Fonte Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL							
0007804	22/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000531	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. PROT 16467/17.	5.048,65		5.048,65
Nº Reg: 00001					5.048,65	0,00	5.048,65
Nº Reg: 00004					12.540,02	0,00	12.540,02
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007035	08/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. ISS do Sr. Willian Dominick Buss - Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de infotmática Educativa do Pólo UAB de Santa Teresa. Mês de Novembro de 2017.	18,54		18,54
0007857	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. ISS do Sr. Willian Dominick Buss - Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de infotmática Educativa do Pólo UAB de Santa Teresa. Mês de Dezembro de 2017.	18,54		18,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					37,08	0,00	37,08
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007355	14/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000495	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. Ref. ao aumento de quilometragem de prestação de serviço empresa especializada em transporte escolar para atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino. Mês de Novembro de 2017 PROT 16124/17.	3.386,08		3.386,08
0007977	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. Ref. ao aumento de quilometragem de prestação de serviço empresa especializada em transporte escolar para atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROT - 4560/2017.	2.246,66		2.246,66
Nº Reg: 00002					5.632,74	0,00	5.632,74
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0006982	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14971/17.	412,88		412,88
0006983	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14864/17.	237,29		237,29
0007041	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Referente pagamento de ISS da Srª Fernanda Rasseli. Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas: EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA", EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON, EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15643/17.	13,00		13,00
0007042	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Referente pagamento de ISS da Srª Lailza Aparecida de Sousa. Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas: EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA", EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON, EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017.	20,60		20,60
0007043	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Referente pagamento de ISS da Srª Rafaela M. Goring. Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas: EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA", EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON, EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017.	18,54		18,54
0007044	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Referente pagamento de ISS da Srª Wanessa Cristina Rudio. Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas: EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA", EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON, EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017.	22,26		22,26
0007059	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Referente pagamento de ISS da Srª Rose Elaine Cimero. Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas: EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA", EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON, EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15641/17.	18,70		18,70
0007359	14/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000497	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16128/17.	237,29		237,29
0007360	14/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000497	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. Mês de Novembro de 2017 PROT 16125/17.	2.670,91		2.670,91
0007889	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000515	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16204/17.	392,25		392,25
0007890	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000515	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17115/17.	195,00		195,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007970	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Referente pagamento de ISS da SRª Fernada Rasseli. Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercicio financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	13,00		13,00
0007971	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Referente pagamento de ISS da SRª Rafaela Marclino Gonring. Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercicio financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	18,54		18,54
0007972	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Referente pagamento de ISS da SRª Lailza Aparecida de Sousa. Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercicio financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	20,60		20,60
0007973	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Referente pagamento de ISS da SRª Wanessa Cristina Rudio. Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercicio financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	22,26		22,26
0007974	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Referente pagamento de ISS da SRª Rose Elaine Cimero.Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercicio financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	18,70		18,70
0007975	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROT - 4560/2017.	1.736,57		1.736,57
0007978	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000545	Referente pagamento de ISS da EmpresaAgromaquinas Locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. PROT 6174/16.	124,89		124,89
Nº Reg: 00018					6.193,28	0,00	6.193,28
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007362	14/12/2017	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000498	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. PNATE - FNDE. Mês de Novembro de 2017 PROT 16126/17.	912,81		912,81
0007363	14/12/2017	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000499	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE. Mês de Novembro de 2017 PROT 16127/17.	1.696,11		1.696,11
0007963	27/12/2017	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000536	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. PNATE - FNDE. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17078/17.	585,32		585,32
0007976	27/12/2017	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000542	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE. PROT 4560/17.	1.129,51		1.129,51
Nº Reg: 00004					4.323,75	0,00	4.323,75
Fonte Recurso : 11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR							
0006969	05/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000480	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda. REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORRESPONDENTE A 151 DIAS LETIVOS, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14971/17.	127,50		127,50
0006970	05/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000480	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda. Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14864/17.	202,95		202,95

Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007356	14/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000496	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. Empenho complementar ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar no exercício de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16331/17.	6.181,34		6.181,34
0007357	14/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000496	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16128/17.	202,95		202,95
0007585	20/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000514	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda. REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORRESPONDENTE A 151 DIAS LETIVOS, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16204/17.	127,50		127,50
0007964	27/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000537	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda. REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORRESPONDENTE A 151 DIAS LETIVOS, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17115/17.	80,25		80,25
0007965	27/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000537	Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17149/17.	131,92		131,92
Nº Reg: 00007					7.054,41	0,00	7.054,41
Nº Reg: 00033					23.241,26	0,00	23.241,26
☐ Credor : RAFAELA MARCILLINO GONRING							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007055	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017.	806,49	120,51	927,00
0008062	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	806,49	120,51	927,00
Nº Reg: 00002					1.612,98	241,02	1.854,00
Nº Reg: 00002					1.612,98	241,02	1.854,00
☐ Credor : RONALDO SERGIO DONDONI							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007791	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Participar de uma Reunião do programa de Transporte Estadual Escolar - PETE/ES, em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : ROSE ELAINE CIMERO							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007052	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15641/17.	813,45	121,55	935,00
0008051	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	813,45	121,55	935,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					1.626,90	243,10	1.870,00
Nº Reg: 00002					1.626,90	243,10	1.870,00
Credor : ROSIANE VENTURINI							
Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0008038	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Participar de um encontro de Formação PNAIC 2017 em Vitória - ES	30,00		30,00
0008042	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Formação dos Formadores Locais/PNAIC me Vitória- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
Credor : RPF AUTO PECAS LTDA							
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007797	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Aquisição de peças destinados aos veículos, MRL- 9097 e MTY- 1667, pertencentes ao transporte escolar. PROT 7916/17.	235,00		235,00
Nº Reg: 00001					235,00	0,00	235,00
Nº Reg: 00001					235,00	0,00	235,00
Credor : SILDO MILLI							
Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007983	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - PNAEC - CRECHE. PROT 16506/17.	2.401,08		2.401,08
0007984	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - PNAE - EJA. PROT 16506/17.	1.810,75		1.810,75
0007985	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - AEE. PROT 16506/17.	459,00		459,00
0007986	27/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000528	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de Agosto a dezembro - AEE. PROT 16506/17.	3.776,22		3.776,22
Nº Reg: 00004					8.447,05	0,00	8.447,05
Nº Reg: 00004					8.447,05	0,00	8.447,05
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007080	12/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE.	550,88		550,88
0007081	12/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	18,74		18,74
0007871	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	15,30		15,30
0007872	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	548,62		548,62
0007873	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	37,48		37,48

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008204	29/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	pagamento Ref a valor de Consig. Funcionário pago em duplicidade que será ressarcido em 2018 pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa/ES	238,54		238,54
Nº Reg: 00006					1.409,56	0,00	1.409,56
Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)							
0007082	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	395,54		395,54
0007083	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	167,41		167,41
0007084	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	267,83		267,83
0007085	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	18,60		18,60
0007086	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	137,36		137,36
0007087	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	110,12		110,12
0007088	12/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017- Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	74,45		74,45
0007874	27/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	387,73		387,73
0007875	27/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	156,46		156,46
0007876	27/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	267,10		267,10
0007877	27/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	18,60		18,60
0007878	27/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	10,05		10,05
Nº Reg: 00012					2.011,25	0,00	2.011,25
Nº Reg: 00018					3.420,81	0,00	3.420,81
Credor : SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO							
Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)							
0006985	06/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000481	Referente pagamento de Mensalidade Sindiupes Mês de Novembro/2017. Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	270,54		270,54
0006986	06/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000481	Referente pagamento de Mensalidade Sindiupes Mês de Novembro/2017. Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	14,74		14,74
0006987	06/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000481	Referente pagamento de Mensalidade Sindiupes Mês de Novembro/2017. Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	63,26		63,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007967	27/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000539	Referente pagamento de Mensalidade Sindiupes - Mês de Dezembro/2017. Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	270,54		270,54
0007968	27/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000539	Referente pagamento de Mensalidade Sindiupes - Mês de Dezembro/2017. Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	29,48		29,48
0007969	27/12/2017	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000539	Referente pagamento de Mensalidade Sindiupes - Mês de Dezembro/2017. Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	63,26		63,26
Nº Reg: 00006					711,82	0,00	711,82
Nº Reg: 00006					711,82	0,00	711,82
☐ Credor : SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0006992	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Outubro de 2017 PROT 14836/17. Referente às contas da EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMEF "Visconde de Inhaúma", EMEF "Vale de Tabocas", EMEIEF "Professor Hausler" e Secretaria de Educação.	1.000,00		1.000,00
0006993	06/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000476	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Outubro de 2017 PROT 14836/17. Referente às contas da EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMEF "Visconde de Inhaúma", EMEF "Vale de Tabocas", EMEIEF "Professor Hausler" e Secretaria de Educação.	4.019,62		4.019,62
0007793	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Novembro de 2017 PROT 16464/17.. Referente às contas da EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMEF "Visconde de Inhaúma", EMEF "Vale de Tabocas", EMEIEF "Professor Hausler" e Secretaria de Educação.	1.000,00		1.000,00
0007794	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Novembro de 2017 PROT 16464/17.. Referente às contas da EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMEF "Visconde de Inhaúma", EMEF "Vale de Tabocas", EMEIEF "Professor Hausler" e Secretaria de Educação.	4.019,62		4.019,62
Nº Reg: 00004					10.039,24	0,00	10.039,24
Nº Reg: 00004					10.039,24	0,00	10.039,24
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007057	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Novembro de 2017 PROT 15543/17. Referente às contas das EMEI Monteiro Lobato, Benjamin Bortolini, Emilinha, Nonna Cizela, Pessanha Póvoa.	535,15		535,15
0007058	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Novembro de 2017 PROT 15544/17. EMEIEF Visconde de Inhaúma, EMEF Antônio Valesini, EMEIEF Paulino Rocon, EMEF Professor Ethevaldo Damazio, EMEIEF Sebastião José Pivetta, Secretaria Municipal de Educação.	1.047,60		1.047,60
Nº Reg: 00002					1.582,75	0,00	1.582,75
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007176	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15542/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	147,78		147,78
Nº Reg: 00001					147,78	0,00	147,78
Nº Reg: 00003					1.730,53	0,00	1.730,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL							
0007801	22/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000531	Aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo, placa: ODR 3996, pertencente a esta secretaria que atende ao transporte escolar. PROT 11655/17.	3.121,42		3.121,42
0007802	22/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000531	Aquisição de peças destinada a manutenção dos veículos placa OYK-9102, pertencente a esta secretaria que atende ao transporte escolar. PROT 11655/17.	4.490,92		4.490,92
0007803	22/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000531	Aquisição de peças destinada a manutenção do veículo, placa ODL - 0332, pertencente a esta secretaria que atende ao transporte escolar. PROT 11655/17.	1.969,93		1.969,93
Nº Reg: 00003					9.582,27	0,00	9.582,27
Nº Reg: 00003					9.582,27	0,00	9.582,27
☐ Credor : TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0008076	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de aferição e manutenção de tacógrafos, destinados aos veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 16805/17.	234,50		234,50
Nº Reg: 00001					234,50	0,00	234,50
Nº Reg: 00001					234,50	0,00	234,50
☐ Credor : VALDEMIRO RIZZOLLI							
☐ Fonte Recurso : 31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007049	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Ref. a contratação de serviços de reboque a serem executadas no veículo, tipo ônibus, placa MSQ 5699, utilizado no transporte escolar. PROT. 16783/2015	1.000,00		1.000,00
Nº Reg: 00001					1.000,00	0,00	1.000,00
Nº Reg: 00001					1.000,00	0,00	1.000,00
☐ Credor : VERA LUCIA DALAPICULA SERAFIN							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007796	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Participar do workshop: Educação inclusiva para cultura de paz e para o Lançamento Oficial do programa Criança eliz Capixaba no município, em Colatina- ES	30,00		30,00
0007798	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Levar documentos para a SRE Carapina, Setor de Inspeção e Supervisão e coletar informações sobre documentação escolar em Vitória - ES	30,00		30,00
0008079	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Reunião sobre o PAES (Pacto Nacional de Aprendizagem no Espírito Santo) SEDU em Vitória- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00003					90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00003					90,00	0,00	90,00
☐ Credor : VIACAO SAO ROQUE LTDA							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007017	06/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000479	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 Outubro de 2017 PROT 14971/17.	7.844,62	412,88	8.257,50
0007891	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000515	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 Novembro de 2017 PROT 16204/17.	7.452,75	392,25	7.845,00
0007892	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000515	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 Dezembro de 2017 PROT 17115/17.	3.705,00	195,00	3.900,00
Nº Reg: 00003					19.002,37	1.000,13	20.002,50
☐ Fonte Recurso : 11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006981	05/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000480	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 Outubro de 2017 PROT 14971/17.	2.422,50	127,50	2.550,00
0007586	20/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000514	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 Novembro de 2017 PROT 16204/17.	2.422,50	127,50	2.550,00
0008018	27/12/2017	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000537	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 Dezembro de 2017 PROT 17115/17.	1.524,75	80,25	1.605,00
Nº Reg: 00003					6.369,75	335,25	6.705,00
Nº Reg: 00006					25.372,12	1.335,38	26.707,50
☐ Credor : VITRAN ENGENHARIA LTDA							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0008075	27/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000543	Contratação de serviços de Inspeção veicular, acopanhada de de emissão de laudo avaliativo das condições de conforto e segurança dos passageiros para fins de obtenção de certificado de Vistoria de DER-ES. PROT 9786/17.	1.396,00		1.396,00
Nº Reg: 00001					1.396,00	0,00	1.396,00
Nº Reg: 00001					1.396,00	0,00	1.396,00
☐ Credor : VIVO S.A.							
☐ Fonte Recurso : 11010000 - MDE							
0007800	22/12/2017	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000530	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Novembro de 2017 PROT 15562/17.	162,41		162,41
Nº Reg: 00001					162,41	0,00	162,41
Nº Reg: 00001					162,41	0,00	162,41
☐ Credor : VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006974	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000478	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 14692/17.	3.328,00		3.328,00
0007191	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000488	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 7299/17.	5.854,50		5.854,50
Nº Reg: 00002					9.182,50	0,00	9.182,50
☐ Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE							
0007005	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	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 14692/17.	4.200,00		4.200,00
0007006	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	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 14692/17.	405,00		405,00
0007007	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	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 14692/17.	1.661,00		1.661,00
0007010	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	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 15211/17.	2.772,50		2.772,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007011	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	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 15211/17.	4.232,00		4.232,00
0007012	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	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 15211/17.	1.812,00		1.812,00
0007013	06/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000477	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 15211/17.	986,00		986,00
0007045	08/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000482	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. PROT 15680/17.	6.534,86		6.534,86
0007046	08/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000482	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. PROT 15680/17.	5.715,00		5.715,00
0007047	08/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000482	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. PROT 15680/17.	1.812,00		1.812,00
0007048	08/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000482	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. PROT 15680/17.	2.778,00		2.778,00
0007189	12/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000487	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 7299/17.	8.360,20		8.360,20
0007190	12/12/2017	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000487	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 7299/17.	1.807,00		1.807,00
Nº Reg: 00013					43.075,56	0,00	43.075,56
Nº Reg: 00015					52.258,06	0,00	52.258,06
☐ Credor : WANESSA CRISTINA RUDIO							
☐ Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)							
0007056	08/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000483	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017.	968,45	144,70	1.113,15
0008063	27/12/2017	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000541	Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	962,63	150,52	1.113,15
Nº Reg: 00002					1.931,08	295,22	2.226,30
Nº Reg: 00002					1.931,08	295,22	2.226,30
☐ Credor : WILLIAN DOMINICK BUSS							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007034	08/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de infotmática Educativa do Pólo UAB de Santa Teresa. Mês de Novembro de 2017.	806,49	120,51	927,00
0007856	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de infotmática Educativa do Pólo UAB de Santa Teresa. Mês de Dezembro de 2017.	806,49	120,51	927,00
Nº Reg: 00002					1.612,98	241,02	1.854,00
Nº Reg: 00002					1.612,98	241,02	1.854,00
Nº Reg: 00452					2.909.756,34	191.271,10	3.101.027,44

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA							
Credor : AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA							
Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007432	15/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref Empenho complementar ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais, conforme solicitado no processo 16553/2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16077/17.	72.807,01	3.831,95	76.638,96
0007854	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. Empenho complementar ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais, Conforme solicitado no processo 16553/2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16823/17.	47.201,46	2.484,29	49.685,75
Nº Reg: 00002					120.008,47	6.316,24	126.324,71
Nº Reg: 00002					120.008,47	6.316,24	126.324,71
Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006830	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. SMOI. PROT 14928/17.	367,92		367,92
0006834	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Aquisição de prestação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMOI. PROT 14932/17.	435,20		435,20
0007723	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. SMOI. PROT 15915/17.	353,76		353,76
0007724	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Aquisição de prestação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMOI. PROT 15914/17.	387,35		387,35
Nº Reg: 00004					1.544,23	0,00	1.544,23
Nº Reg: 00004					1.544,23	0,00	1.544,23
Credor : BANCO DO BRASIL S A							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007090	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	559,48		559,48
0008105	28/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	559,48		559,48
Nº Reg: 00002					1.118,96	0,00	1.118,96
Nº Reg: 00002					1.118,96	0,00	1.118,96
Credor : BANESTES S A							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007104	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.484,73		3.484,73
0007105	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	2.801,19		2.801,19
0008114	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	100,56		100,56
0008122	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	4.765,92		4.765,92

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008133	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	2.801,19		2.801,19
Nº Reg: 00005					13.953,59	0,00	13.953,59
Nº Reg: 00005					13.953,59	0,00	13.953,59
☐ Credor : BENITO LUXINGER							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008025	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000538	Idas a Aracruz e Vitória para transporte de massa asfáltica dias 18 a 22 de dezembro de 2017	150,00		150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007139	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	642,14		642,14
0007140	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	8.518,99		8.518,99
0007141	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	217,11		217,11
0008150	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	182,00		182,00
0008158	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	9.036,89		9.036,89
0008166	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	217,11		217,11
Nº Reg: 00006					18.814,24	0,00	18.814,24
Nº Reg: 00006					18.814,24	0,00	18.814,24
☐ Credor : CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007210	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Aquisição de materiais diversos para atender as escolas desse município. PROT 15207/17.	5.869,22		5.869,22
0007746	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Aquisição de materiais permanente que atenderá ao setor de marcenaria pertencente a secretaria de obras. PROT 16313/17.	410,11		410,11
Nº Reg: 00002					6.279,33	0,00	6.279,33
Nº Reg: 00002					6.279,33	0,00	6.279,33
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006891	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15092/17. Referente à conta do Almoxarifado.	53,38		53,38
0006892	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15093/17. Referente à conta do Cemitério.	197,31		197,31
0006978	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000478	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Referente Mês de Outubro/2017. PROT - 15094/2017.	3,92		3,92

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006979	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000478	Ref. a empenho complementar serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. SMOI. Referente Mês de Outubro/2017. PROT - 15094/2017.	1.058,12		1.058,12
Nº Reg: 00004					1.312,73	0,00	1.312,73
Nº Reg: 00004					1.312,73	0,00	1.312,73
☐ Credor : COMERCIAL CLADILMO LTDA							
☐ Fonte Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL							
0007061	11/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	CH - 000310	Pagamento ref Aquisição de manilhas para atender as necessidades de manutenção corretiva e preventiva da rede pluvial das vias e vielas públicas e aplicação de serviços de obras. PROT 16272/17.	7.552,00		7.552,00
Nº Reg: 00001					7.552,00	0,00	7.552,00
Nº Reg: 00001					7.552,00	0,00	7.552,00
☐ Credor : COMERCIAL SL LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006869	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Aquisição de peças para AmaroK CS 4X4, PLACA ODB 5282, pertencente SMOI. PROT 14942/17.	397,56		397,56
Nº Reg: 00001					397,56	0,00	397,56
Nº Reg: 00001					397,56	0,00	397,56
☐ Credor : CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007371	14/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000494	Aditivo referente aos serviços executados em atendimento do contrato de prestação de serviços 76/2017. PROT 13513/17.	3.220,22	377,79	3.598,01
Nº Reg: 00001					3.220,22	377,79	3.598,01
Nº Reg: 00001					3.220,22	377,79	3.598,01
☐ Credor : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007133	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	70,29		70,29
0008177	28/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	70,29		70,29
Nº Reg: 00002					140,58	0,00	140,58
Nº Reg: 00002					140,58	0,00	140,58
☐ Credor : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A							
☐ Fonte Recurso : 16020000 - COSIP							
0006893	01/12/2017	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	RB - 000464	Empenho complementar referente ao mês de outubro de 2017 para fornecimento de energia elétrica. Mês de Outubro de 2017 PROT 15071/17.	13.576,82		13.576,82
0007714	22/12/2017	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	RB - 000519	Empenho complementar referente ao mês de novembro de 2017 para fornecimento de energia elétrica. PROT 16652/17.	13.286,48		13.286,48
Nº Reg: 00002					26.863,30	0,00	26.863,30
Nº Reg: 00002					26.863,30	0,00	26.863,30
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
☐ Fonte Recurso : 16020000 - COSIP							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006926	01/12/2017	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	RB - 000472	Empenho complementar para fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14929/17. Prestação 12/36 de R\$ 8093,41.	10.295,71		10.295,71
0006927	01/12/2017	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	RB - 000472	Ref. empenho complementar para pagamento de iluminação pública referente ao mês de outubro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14929/17.	45.929,72		45.929,72
0008091	28/12/2017	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000539	Pagamento Ref. Empenho complementar referente ao mês de novembro de 2017 para fornecimento de energia elétrica prot.16653/2017	52.657,49		52.657,49
0008092	28/12/2017	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000539	Pagamento Ref. empenho complementar para pagamento de iluminação pública referente ao mês de novembro de 2017. prot. 16653/2017	8.093,41		8.093,41
Nº Reg: 00004					116.976,33	0,00	116.976,33
Nº Reg: 00004					116.976,33	0,00	116.976,33
☐ Credor : ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
☐ Fonte Recurso : 16020000 - COSIP							
0006928	01/12/2017	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	RB - 000472	Ref. ao parcelamento conforme termo de confissão de dívida nº 8950160063, firmado com a Escelsa Espirito Santo Centais Elétricas. Mês de Outubro de 2017 PROT 14929/17. Referente à parcela 12/36.	8.093,41		8.093,41
0008093	28/12/2017	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000539	Pagamento Ref. ao parcelamento conforme termo de confissão de dívida nº 8950160063, firmado com a Escelsa Espirito Santo Centais Elétricas..Parcela 13/36	8.093,41		8.093,41
Nº Reg: 00002					16.186,82	0,00	16.186,82
Nº Reg: 00002					16.186,82	0,00	16.186,82
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006960	05/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.095,06	1.695,30	3.790,36
0006960	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.269,17		2.269,17
0006960	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	1.837,27		1.837,27
0006960	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037974	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.569,07		3.569,07
0007454	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	1.916,70	2.905,44	4.822,14
0007454	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	4.545,88		4.545,88
0007454	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	13.972,33		13.972,33
0007454	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037992	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.128,64		3.128,64
0007454	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037991	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	187,98		187,98
0007476	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	3.072,81	3.150,59	6.223,40
0007476	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	19.551,73		19.551,73
0007476	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	13.610,45		13.610,45
0007593	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	21.471,62	29.443,68	50.915,30

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007593	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	28.645,77		28.645,77
0007593	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	48.216,52		48.216,52
0007593	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038119	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.053,15		2.053,15
0007632	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	6.294,44	8.879,41	15.173,85
0007632	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	33.670,93		33.670,93
0007632	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	22.387,18		22.387,18
Nº Reg: 00019					232.496,70	46.074,42	278.571,12
Nº Reg: 00019					232.496,70	46.074,42	278.571,12
[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
[-] Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007271	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	47.893,65	155,35	48.049,00
0007272	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	537,24		537,24
0007273	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	12.593,74		12.593,74
0007274	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	5.616,50		5.616,50
0007275	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha RESCISÃO DT - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	167,74		167,74
0007276	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente INSS DE FOLHA NEGATIVA de pagamento do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	22,48		22,48
0007324	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 11/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.646,90		2.646,90
0007325	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 11/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA DT	86,58		86,58
0007350	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO	1.446,17		1.446,17
0007351	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	618,66		618,66
0007354	14/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000494	Referente pagamento de INSS da Empresa Construtora Padrão Ltada ME. Aditivo referente aos serviços executados em atendimento do contrato de prestação de serviços 76/2017. PROT 13513/17.	197,89		197,89
0007555	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO	14.846,37		14.846,37
0007556	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.641,32		2.641,32

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007557	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	3.150,59		3.150,59
0007566	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA DT 13º SALÁRIO	53,72		53,72
0007567	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA 13º SALÁRIO	457,84		457,84
0008200	29/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - 13º SALÁRIO. Considerando que houve alterações dos ambientes de trabalho e também do LTCAT, ocorreram diferenças pois alguns servidores foram expostos a agentes nocivos após o recebimento do 13º salário.	92,68		92,68
0008201	29/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Juros por atraso de pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - 13º SALÁRIO. Considerando que houve alterações dos ambientes de trabalho e também do LTCAT, ocorreram diferenças pois alguns servidores foram expostos a agentes nocivos após o recebimento do 13º salário.	2,14		2,14
Nº Reg: 00018					93.072,21	155,35	93.227,56
Nº Reg: 00018					93.072,21	155,35	93.227,56
<input type="checkbox"/> Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007817	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16756/17.	96,28		96,28
0007818	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Novembro de 2017 PROT 16755/17.	96,28		96,28
Nº Reg: 00002					192,56	0,00	192,56
Nº Reg: 00002					192,56	0,00	192,56
<input type="checkbox"/> Credor : JOSE MARIA BARCELLOS							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006942	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037700	Pagamento ref. Ida a comunidade de Serra dos Pregos para descarte de entulho desta municipalidade	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> Credor : MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007768	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Aquisição de peça para caminhão Caçamba Iveco Placa OYK 9106 - Modelo Tector Atack 170E22, ANO 2015. PROT 16654/17.	790,36		790,36
Nº Reg: 00001					790,36	0,00	790,36
Nº Reg: 00001					790,36	0,00	790,36
<input type="checkbox"/> Credor : MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007199	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMOI. PROT 15608/17.	5.602,00		5.602,00
Nº Reg: 00001					5.602,00	0,00	5.602,00
Nº Reg: 00001					5.602,00	0,00	5.602,00
<input type="checkbox"/> Credor : MEGA RECAPAGENS LTDA ME							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007198	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e micrônibus pertencentes a SMED e SMOI. PROT 15607/17.	1.308,00		1.308,00
Nº Reg: 00001					1.308,00	0,00	1.308,00
Nº Reg: 00001					1.308,00	0,00	1.308,00
Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006872	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 - SMOI. PROT 14515/17.	2.130,40		2.130,40
0006873	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Referente empenho complementar ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMOI. PROT 14515/17.	24,60		24,60
Nº Reg: 00002					2.155,00	0,00	2.155,00
Nº Reg: 00002					2.155,00	0,00	2.155,00
Credor : PEDREIRA ARACRUZ							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006870	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	AQUISIÇÃO DE 42 METROS CUBICO DE BRITA Nº 1. PROT 14960/17.	317,40		317,40
Nº Reg: 00001					317,40	0,00	317,40
Nº Reg: 00001					317,40	0,00	317,40
Credor : POSTO CANAA LTDA							
Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0006895	01/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000466	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 15190/17.	44.144,36		44.144,36
Nº Reg: 00001					44.144,36	0,00	44.144,36
Fonte Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL							
0006894	01/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000465	Reempenho com nova fonte de recurso, ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 15190/17.	23.334,54		23.334,54
0008029	27/12/2017	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000540	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. SMOI. PROT 16951/17.	69.663,54		69.663,54
Nº Reg: 00002					92.998,08	0,00	92.998,08
Nº Reg: 00003					137.142,44	0,00	137.142,44
Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006914	01/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000470	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 15189/17.	4.144,09		4.144,09
Nº Reg: 00001					4.144,09	0,00	4.144,09
Nº Reg: 00001					4.144,09	0,00	4.144,09
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007353	14/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000494	Referente pagamento de ISS da Empresa Construtora Padrão Ltda ME. Aditivo referente aos serviços executados em atendimento do contrato de prestação de serviços 76/2017. PROT 13513/17.	179,90		179,90
Nº Reg: 00001					179,90	0,00	179,90
Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007433	15/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref ISS da firma Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda - Empenho complementar ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais, conforme solicitado no processo 16553/2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16077/17.	3.831,95		3.831,95
0007855	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. ISS da firma Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda. - Empenho complementar ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais, Conforme solicitado no processo 16553/2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16823/17.	2.484,29		2.484,29
Nº Reg: 00002					6.316,24	0,00	6.316,24
Nº Reg: 00003					6.496,14	0,00	6.496,14
Credor : RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007655	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038033	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 16271/17.	15.002,10		15.002,10
Nº Reg: 00001					15.002,10	0,00	15.002,10
Nº Reg: 00001					15.002,10	0,00	15.002,10
Credor : SERGIO BUNGENSTAB							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008026	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000538	Idas a Aracruz e Vitória para transporte de massa asfáltica dias 18 a 22 de dezembro de 2017	150,00		150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
Credor : SERVICOS RONDELLI LTDA ME							
Fonte Recurso : 16020000 - COSIP							
0007032	08/12/2017	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000538	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 Novembro de 2017 PROT 15913/17.	10.800,00		10.800,00
0008098	28/12/2017	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000517	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 Novembro de 2017 PROT 16992/17.	10.800,00		10.800,00
Nº Reg: 00002					21.600,00	0,00	21.600,00
Nº Reg: 00002					21.600,00	0,00	21.600,00
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007070	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	379,34		379,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007071	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	58,08		58,08
0007858	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	33,91		33,91
0007863	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	350,06		350,06
0007870	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	71,20		71,20
Nº Reg: 00005					892,59	0,00	892,59
Nº Reg: 00005					892,59	0,00	892,59
☐ Credor : SOTREQ S A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007841	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	PAGAMENTOREF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS PARA MAQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CAT 120K ANO 2010. PROT 9380/17.	47.525,30		47.525,30
0007845	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS PARA MAQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CAT 120K ANO 2010. PROT 9381/17.	3.377,40		3.377,40
Nº Reg: 00002					50.902,70	0,00	50.902,70
Nº Reg: 00002					50.902,70	0,00	50.902,70
☐ Credor : TRATORCOL PECAS E SERVICOS LTDA MEE EPPE							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006871	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Aquisição de peças para manutenção da máquina Escavadeira Hyundai modelo R140LC CG0.71M3,L4.6M,B2.5M,S700MM. PROT 14957/17.	1.845,75		1.845,75
Nº Reg: 00001					1.845,75	0,00	1.845,75
Nº Reg: 00001					1.845,75	0,00	1.845,75
☐ Credor : VANDERICK EVERTON DA SILVA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008028	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000538	Idas a Aracruz e Vitória para transporte de massa asfáltica dias 18 a 22 de dezembro de 2017	150,00		150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : VIVO S.A.							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007216	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15584/17.	487,27		487,27
Nº Reg: 00001					487,27	0,00	487,27
Nº Reg: 00001					487,27	0,00	487,27
☐ Credor : ZENIBONI COMERCIO E CONFECCAO LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007200	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Aquisição de uniformes confeccionados em tecidos e botinas que garantem a proteção continuada dos servidores Braçais. PROT 15585/17.	3.720,00		3.720,00
Nº Reg: 00001					3.720,00	0,00	3.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					3.720,00	0,00	3.720,00
Nº Reg: 00107					913.015,67	52.923,80	965.939,47
Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Credor : ADRIANA APARECIDA MARROCHI							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007583	19/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037969	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social da família em situação de vulnerabilidade social temporaria. Mês de Novembro de 2017.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
Credor : ADRIANA MARQUES SOUZA FONTES							
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0006917	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis e Assentamento Tomazini.	15,00		15,00
0006922	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo	15,00		15,00
0007392	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas domiciliares em São João de Petrópolis e Assentamento Tomazini	15,00		15,00
0007394	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas Domiciliares: Alto Caldeirão, Serra dos Pregos, Serra do Gelo e Tabocas	15,00		15,00
0007944	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares em Várzea Alegre e Itanhanga	15,00		15,00
0007949	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo. Em 11/12/2017	15,00		15,00
Nº Reg: 00006					90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00006					90,00	0,00	90,00
Credor : ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007888	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038113	Pagamento Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017.	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Credor : ANA ELISA SOUZA CARAO							
Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007938	27/12/2017	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000526	Participar do Colóquio: Homens e Violência Contra as Mulheres em vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Credor : ARNUBIA PEZENTE							
Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007939	27/12/2017	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000526	Reunião Ordinária da COGEMASES, secretaria de Estado e Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SERTADES em Vitória- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Credor : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007370	14/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000494	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. Mês de Novembro de 2017.	4.025,45		4.025,45
Nº Reg: 00001					4.025,45	0,00	4.025,45
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007894	27/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000516	Ref. a custeio das despesas realizadas pela administração da Entidade, através do desenvolvimento de ações como: Aquisição de material pedagógico; material de expediente e despesas com higiene e limpeza. Referente à nona parcela.	1.657,90		1.657,90
0007895	27/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000516	Ref. a custeio das despesas realizadas pela administração da Entidade, através do desenvolvimento de ações como: Aquisição de material pedagógico; material de expediente e despesas com higiene e limpeza. Referente à décima segunda parcela.	1.657,90		1.657,90
0007896	27/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000516	Ref. a custeio das despesas realizadas pela administração da Entidade, através do desenvolvimento de ações como: Aquisição de material pedagógico; material de expediente e despesas com higiene e limpeza. Referente à décima parcela.	1.657,90		1.657,90
0007897	27/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000516	Ref. a custeio das despesas realizadas pela administração da Entidade, através do desenvolvimento de ações como: Aquisição de material pedagógico; material de expediente e despesas com higiene e limpeza. Referente à décima primeira parcela.	1.657,90		1.657,90
Nº Reg: 00004					6.631,60	0,00	6.631,60
Nº Reg: 00005					10.657,05	0,00	10.657,05
Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006835	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Aquisição de prestação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMAS. PROT 15029/17.	24,54		24,54
0006836	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. SMAS. PROT 15029/17.	67,92		67,92
0007741	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Aquisição de prestação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMAS. PROT 16229/17.	36,81		36,81
0007742	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. SMAS. PROT 16229/17.	33,96		33,96
Nº Reg: 00004					163,23	0,00	163,23
Nº Reg: 00004					163,23	0,00	163,23
Credor : BANCO DO BRASIL S A							
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0008183	29/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamentoref Tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 17.636-2.	112,80		112,80
0008184	29/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento ref. tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 17.634-6	75,20		75,20
0008185	29/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 17.633-8.	65,80		65,80

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008197	29/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 18.202-8	37,60		37,60
Nº Reg: 00004					291,40	0,00	291,40
Nº Reg: 00004					291,40	0,00	291,40
☐ Credor : BANESTES S A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007113	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	662,97		662,97
0007114	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	583,67		583,67
0008126	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	356,89		356,89
0008135	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	583,67		583,67
0008136	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	306,08		306,08
Nº Reg: 00005					2.493,28	0,00	2.493,28
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007129	12/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	301,95		301,95
0008145	28/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	301,95		301,95
Nº Reg: 00002					603,90	0,00	603,90
☐ Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007130	12/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	1.447,05		1.447,05
0008147	28/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	1.447,05		1.447,05
Nº Reg: 00002					2.894,10	0,00	2.894,10
☐ Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007131	12/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000063	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	345,70		345,70
0007132	12/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000063	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	392,20		392,20
0008146	28/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	392,20		392,20
0008148	28/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000076	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	345,70		345,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00004					1.475,80	0,00	1.475,80
Nº Reg: 00013					7.467,08	0,00	7.467,08
☐ Credor : BANESTES S/A - MATRIZ							
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0008190	29/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento Referente tarifa bancária - FMAS/PSE. Mês de dezembro de 2017.	9,55		9,55
0008195	29/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 27.256.064.	0,55		0,55
0008199	29/12/2017	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta:20.572.152.	76,70		76,70
Nº Reg: 00003					86,80	0,00	86,80
Nº Reg: 00003					86,80	0,00	86,80
☐ Credor : BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007663	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037995	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0007668	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038027	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017 13º SALÁRIO	1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00002					2.492,00	308,00	2.800,00
Nº Reg: 00002					2.492,00	308,00	2.800,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007146	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	323,65		323,65
0007147	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.184,34		2.184,34
0008151	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	323,65		323,65
0008152	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	374,54		374,54
0008161	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.605,95		1.605,95
Nº Reg: 00005					4.812,13	0,00	4.812,13
☐ Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007158	12/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000032	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	651,18		651,18
0007159	12/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000064	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	343,05		343,05
0008175	28/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	343,05		343,05
0008176	28/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000040	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	651,18		651,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00004					1.988,46	0,00	1.988,46
Nº Reg: 00009					6.800,59	0,00	6.800,59
☐ Credor : CASSILENE ZANOTTI RATUNDE							
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0006916	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis e Assentamento Tomazini. Dia 20/11/2017	15,00		15,00
0006918	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo. 16/11/2017	15,00		15,00
0006919	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo. 13/11/2017	15,00		15,00
0007391	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas domiciliares em São João de Petrópolis e Assentamento Tomazini	15,00		15,00
0007393	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas domiciliares em 25 de Julho, 15 de Agosto e Córrego Seco Dia 29/11/2017	15,00		15,00
0007396	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas Domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo	15,00		15,00
0007397	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas Domiciliares: Alto Caldeirão, Serra dos Pregos, Serra do Gelo e Tabocas	15,00		15,00
0007943	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares em Várzea Alegre e Itanhanga	15,00		15,00
0007945	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Santo Antônio do Canaã, Córrego Seco e São João de Petrópolis em 15/12/2017	15,00		15,00
0007948	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo. Em 11/12/2017	15,00		15,00
0007951	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: 25 de julho, 15 de agosto e Assentamento Tomazini em 13/12/2017	15,00		15,00
0007954	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: São João de Petrópolis e Santo Antônio do Canãa	15,00		15,00
0007955	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas domiciliares: Tabocas Serra dos Pregos e Serra do Gelo	15,00		15,00
Nº Reg: 00013					195,00	0,00	195,00
Nº Reg: 00013					195,00	0,00	195,00
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007382	14/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000501	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Novembro de 2017 PROT 16150/17. Referente à conta do CRAS.	114,62		114,62
Nº Reg: 00001					114,62	0,00	114,62
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007365	14/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000493	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Novembro de 2017 PROT 16148/17. Referente à conta do Abrigo Institucional.	106,50		106,50
Nº Reg: 00001					106,50	0,00	106,50
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007912	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16149/17. Referente à conta do Conselho Tutelar e SCFV.	116,40		116,40
Nº Reg: 00001					116,40	0,00	116,40
Nº Reg: 00003					337,52	0,00	337,52

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : CLARO S/A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007835	26/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente a taxa de uso da operadora Embratel (código 21) em ligações diversas. Referente à conta do FINDES. PROT 16151/17.	17,81		17,81
Nº Reg: 00001					17,81	0,00	17,81
Nº Reg: 00001					17,81	0,00	17,81
☐ Credor : COMERCIAL SL LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006867	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Aquisição de peças de reparação, destinados ao conserto do veículo VW GOL G5 2010/2011, Placa MSQ 5698. PROT 13466/17.	5.905,25		5.905,25
Nº Reg: 00001					5.905,25	0,00	5.905,25
Nº Reg: 00001					5.905,25	0,00	5.905,25
☐ Credor : DANIELA BALISTA FRACALOSSI							
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0006923	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis e Assentamento Tomazini. Dia 20/11/2017	15,00		15,00
0006924	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Várzea Alegre, Santo Hilário e Itanhanga. 16/11/2017	15,00		15,00
0006925	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Alto Santo Antônio e Santo Anselmo. 13/11/2017	15,00		15,00
0007398	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas domiciliares em São João de Petrópolis e Assentamento Tomazini	15,00		15,00
0007399	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas domiciliares em 25 de Julho, 15 de Agosto e Córrego Seco	15,00		15,00
0007400	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas Domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo	15,00		15,00
0007401	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas Domiciliares: Alto Caldeirão, Serra dos Pregos, Serra do Gelo e Tabocas	15,00		15,00
0007956	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Patrimônio Santo Antônio, Córrego Seco e São João de Petrópolis. Em 15/12/2017	15,00		15,00
0007957	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo em 11/12/2017	15,00		15,00
0007958	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: 25 de julho, 15 de agosto e Assentamento Tomazini em 13/12/2017	15,00		15,00
0007959	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Varzea Alegre e Itanhanga em 18/12/2017	15,00		15,00
0007960	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Tabocas, Serra dos pregos e Serra do Gelo Dia 27/12/2017	15,00		15,00
0007961	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: São João de Petrópolis e Santo Antônio do Canãa	15,00		15,00
0007962	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: São João de Petrópolis e Santo Antônio do Canãa	15,00		15,00
Nº Reg: 00014					210,00	0,00	210,00
Nº Reg: 00014					210,00	0,00	210,00
☐ Credor : DAYSE VAGO CERCHI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007487	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037970	Pagamento Ref. a aluguel social para a família da Senhora Dayse V. Cerchi, período de 16/05/2017 a 15/01/2018. Mês de Novembro de 2017.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
☐ Credor : EDIMAR DANTAS LUIZ							
☐ Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007385	14/12/2017	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000503	Viagem para UFES em Vitória -ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : EDIONE LOURENCO GONCALVES MASSI							
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007402	14/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000501	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	645,00		645,00
Nº Reg: 00001					645,00	0,00	645,00
☐ Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007381	14/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000501	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	1.949,73	457,77	2.407,50
Nº Reg: 00001					1.949,73	457,77	2.407,50
Nº Reg: 00002					2.594,73	457,77	3.052,50
☐ Credor : ELIDIA CARRETTA MOGNATO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006930	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037872	Pagamento ref. Ida ao IML de Vitória- ES acompanhar criança para realização de exame de conjunção carnal.	25,00		25,00
0007662	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037996	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0007667	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038026	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017 13º SALÁRIO	1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00003					2.517,00	308,00	2.825,00
Nº Reg: 00003					2.517,00	308,00	2.825,00
☐ Credor : ELIEZER MARGON							
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007195	12/12/2017	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000491	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 sétima parcela.	500,00		500,00
0007715	22/12/2017	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000520	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 oitava parcela.	500,00		500,00
Nº Reg: 00002					1.000,00	0,00	1.000,00
Nº Reg: 00002					1.000,00	0,00	1.000,00
☐ Credor : ERICA DONDONI MISCHIATTI							
☐ Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007387	14/12/2017	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000503	Participar "III Encontro MP debate-Povos da Rua e o direito à Cidade" em Vitória - ES	30,00		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007173	12/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000485	Ref.a empenho complementar para serviços de energia eletrica para o exercício financeiro de 2017 SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Outubro de 2017 PROT 15512/17. Referente à conta do CRAS.	481,39		481,39
0007899	27/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000516	Ref.a empenho complementar para serviços de energia eletrica para o exercício financeiro de 2017 SMAS/CREAS. Mês de Novembro de 2017 PROT 16588/17. Referente à conta do CREAS.	1.095,00		1.095,00
0007907	27/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000517	Ref.a empenho complementar para serviços de energia eletrica para o exercício financeiro de 2017 SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Novembro de 2017 PROT 16502/17. Referente à conta do CRAS.	461,55		461,55
Nº Reg: 00003					2.037,94	0,00	2.037,94
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007193	12/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000490	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Outubro de 2017 PROT 15507/17. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	123,95		123,95
0007719	22/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000521	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Novembro de 2017 PROT 16501/17. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	118,21		118,21
Nº Reg: 00002					242,16	0,00	242,16
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007179	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15511/17. Referente às contas da SCFV e Conselho Tutelar.	267,70		267,70
0007918	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16500/17. Referente às contas da SCFV e Conselho Tutelar.	304,85		304,85
Nº Reg: 00002					572,55	0,00	572,55
Nº Reg: 00007					2.852,65	0,00	2.852,65
☐ Credor : FLAVIANA MARIA CELESTRINO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007665	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037997	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0007670	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038025	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017 13º SALÁRIO	1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00002					2.492,00	308,00	2.800,00
Nº Reg: 00002					2.492,00	308,00	2.800,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007466	18/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	2.273,15	197,65	2.470,80
Nº Reg: 00001					2.273,15	197,65	2.470,80
☐ Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007646	22/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	1.784,93	155,21	1.940,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					1.784,93	155,21	1.940,14
Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0006966	05/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000061	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.291,04	518,97	1.810,01
0007435	18/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000067	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	45,27	26,49	71,76
0007435	18/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000069	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	191,86		191,86
0007435	18/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000068	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	61,27		61,27
0007463	18/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000065	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.694,25	293,36	1.987,61
0007463	18/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000066	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.446,80		1.446,80
0007464	18/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000029	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	1.521,39	132,29	1.653,68
0007616	22/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000072	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.785,10	716,93	2.502,03
0007616	22/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000073	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.131,42		1.131,42
0007626	22/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000074	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.302,05	685,56	1.987,61
0007626	22/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000075	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.446,80		1.446,80
0007628	22/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000039	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	1.805,83	178,59	1.984,42
Nº Reg: 00012					13.723,08	2.552,19	16.275,27
Nº Reg: 00014					17.781,16	2.905,05	20.686,21
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006964	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	1.542,78	508,24	2.051,02
0006965	05/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.146,16	636,78	1.782,94
0006965	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.495,22		1.495,22
0007445	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.856,07	2.083,17	6.939,24
0007445	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.130,21		3.130,21
0007445	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037994	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	888,26		888,26
0007445	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037993	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.739,64		1.739,64
0007445	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	9.705,95		9.705,95
0007446	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	780,21	1.122,72	1.902,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007447	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	1.370,37	119,16	1.489,53
0007472	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.400,31	576,33	1.976,64
0007472	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	3.723,06		3.723,06
0007472	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.272,14		1.272,14
0007473	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	1.817,70	236,33	2.054,03
0007473	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	900,24		900,24
0007603	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	1.619,33	160,15	1.779,48
0007604	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	8.085,19	6.778,85	14.864,04
0007604	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	14.398,10		14.398,10
0007604	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038021	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.332,39		1.332,39
0007604	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038120	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.897,79		1.897,79
0007604	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.302,15		4.302,15
0007605	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.907,29	168,63	2.075,92
0007620	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	764,82	411,64	1.176,46
0007636	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	2.478,86	338,30	2.817,16
0007636	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	1.411,84		1.411,84
0007637	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	2.222,16	1.426,88	3.649,04
0007637	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	4.303,06		4.303,06
0007637	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	2.122,85		2.122,85
0008103	28/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	3.056,48	265,78	3.322,26
Nº Reg: 00029					85.670,63	14.832,96	100.503,59
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007434	18/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	1.273,55	110,73	1.384,28
0007469	18/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMIC	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	2.812,67	244,57	3.057,24
0007481	18/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	7.638,19	746,87	8.385,06
0007640	22/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMIC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	4.684,31	892,72	5.577,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00004					16.408,72	1.994,89	18.403,61
Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0006955	05/12/2017	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000079	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - DT - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	2.232,37	250,04	2.482,41
0007641	22/12/2017	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000084	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.805,84		1.805,84
0007641	22/12/2017	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000085	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	862,04		862,04
Nº Reg: 00003					4.900,25	250,04	5.150,29
Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007627	22/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	8.051,97	2.420,99	10.472,96
Nº Reg: 00001					8.051,97	2.420,99	10.472,96
Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007462	18/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000034	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FNAS.	40,50	5,92	46,42
0007462	18/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000035	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FNAS.	21,99		21,99
0007482	18/12/2017	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000080	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.694,25	277,42	1.971,67
0007482	18/12/2017	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000081	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	760,71		760,71
0007482	18/12/2017	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000082	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	502,86		502,86
0007587	22/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000037	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	1.414,12	970,21	2.384,33
0007587	22/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000038	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	1.320,05		1.320,05
Nº Reg: 00007					5.754,48	1.253,55	7.008,03
Nº Reg: 00044					120.786,05	20.752,43	141.538,48
Credor : INGRID SARTORE							
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0006915	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis e Assentamento Tomazini. Dia 20/11/2017	15,00		15,00
0006920	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Varzea Alegre, Santo Hilário e Itanhanga. 16/11/2017	15,00		15,00
0006921	01/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000471	Visitas domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo. 13/11/2017	15,00		15,00
0007389	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas domiciliares em São João de Petrópolis e Assentamento Tomazini	15,00		15,00
0007390	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas domiciliares em 25 de Julho, 15 de Agosto e Córrego Seco Dia 29/11/2017	15,00		15,00
0007395	14/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000504	Visitas Domiciliares: Alto Caldeirão, Serra dos Pregos, Serra do Gelo e Tabocas	15,00		15,00
0007942	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo	15,00		15,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007946	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Santo Antônio do Canaã, Córrego Seco e São João de Petrópolis. Em 15/12/2017	15,00		15,00
0007947	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Alto Santo Antônio, Lombardia e Santo Anselmo. Em 11/12/2017	15,00		15,00
0007950	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: 25 de julho, 15 de agosto e Assentamento Tomazini em 13/12/2017	15,00		15,00
0007952	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Varzea Alegre e Itanhanga em 18/12/2017	15,00		15,00
0007953	27/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000527	Visitas Domiciliares: Tabocas, Serra dos pregos e Serra do Gelo Dia 27/12/2017	15,00		15,00
Nº Reg: 00012					180,00	0,00	180,00
Nº Reg: 00012					180,00	0,00	180,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007277	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	11.987,10	302,41	12.289,51
0007278	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc.segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.964,59		3.964,59
0007279	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	787,42		787,42
0007280	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	117,72		117,72
0007281	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	375,29		375,29
0007282	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc.segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUASReferente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	150,25		150,25
0007289	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	746,84		746,84
0007290	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc.segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	265,78		265,78
0007292	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc.segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	160,15		160,15
0007293	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	1.037,04		1.037,04
0007294	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	369,03		369,03
0007342	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistencia Social 13º SALÁRIO	193,09		193,09
0007343	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistencia Social 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	68,71		68,71
0007418	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS	2.800,00		2.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007419	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 11/2017.	154,00		154,00
0007420	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 11/2017.	154,00		154,00
0007421	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 11/2017.	154,00		154,00
0007422	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 11/2017.	154,00		154,00
0007423	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 11/2017.	154,00		154,00
0007424	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 10/2017.	154,00		154,00
0007425	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 10/2017.	154,00		154,00
0007426	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 10/2017.	154,00		154,00
0007427	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 10/2017.	154,00		154,00
0007428	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 10/2017.	154,00		154,00
0007558	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR 13º SALÁRIO	664,12		664,12
0007559	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	236,33		236,33
0007560	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS 13º SALÁRIO	334,85		334,85
0007561	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	119,16		119,16
0007562	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social 13º SALÁRIO	7.031,31		7.031,31
0007563	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	171,26		171,26
0007564	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.962,90		1.962,90
0007565	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	576,33		576,33
Nº Reg: 00032					35.659,27	302,41	35.961,68
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007296	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS FEDERAL - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	548,12		548,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007405	14/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pgamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF-FNAS DT AUTÔNOMOS - Ref. contratação de um instrutor para ministrar duas oficinas de cuidador de idoso, atendendo a demanda de oficinas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	217,80		217,80
0007497	19/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	110,73		110,73
0007499	19/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	746,87		746,87
0007504	19/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAMS FEDERAL 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAMS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	244,57		244,57
0007571	19/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	197,65		197,65
Nº Reg: 00006					2.065,74	0,00	2.065,74
Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007297	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	1.075,27		1.075,27
0007298	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIRReferente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	421,11		421,11
0007505	19/12/2017	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000083	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR 13º SALÁRIO	727,28		727,28
Nº Reg: 00003					2.223,66	0,00	2.223,66
Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007283	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAMS/PAEFI	889,90		889,90
0007287	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF	2.342,23		2.342,23
0007288	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	921,97		921,97
0007291	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI	400,03		400,03
0007295	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAMS FEDERAL	105,60	1.148,12	1.253,72
0007299	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	149,92		149,92
0007404	14/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pgamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF-FNAS DT AUTÔNOMOS	396,00		396,00
0007496	19/12/2017	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 13º SALÁRIO	311,19		311,19
0007498	19/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FNAS 13º SALÁRIO	1.884,96		1.884,96
0007503	19/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAMS FEDERAL 13º SALÁRIO	687,27		687,27

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007570	19/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL 13º SALÁRIO	555,44		555,44
Nº Reg: 00011					8.644,51	1.148,12	9.792,63
Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007284	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS	1.168,17	62,14	1.230,31
0007285	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	301,77		301,77
0007286	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	178,59		178,59
0007301	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS	1.052,56		1.052,56
0007302	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	395,93		395,93
0007303	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI - Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - DT - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	188,71		188,71
0007304	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	167,56		167,56
0007500	19/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000036	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FEAS 13º SALÁRIO	387,13		387,13
0007501	19/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000036	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FEAS 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FNAS.	5,92		5,92
0007502	19/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000036	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FEAS 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	132,29		132,29
0007506	19/12/2017	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000083	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	277,42		277,42
0007572	19/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO ESTADUAL 13º SALÁRIO	73,04		73,04
0007573	19/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO ESTADUAL 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	26,49		26,49
0007574	19/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000070	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS PAEFI 13º SALÁRIO	772,06		772,06
0007575	19/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000070	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS PAEFI 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	293,36		293,36
Nº Reg: 00015					5.421,00	62,14	5.483,14
Nº Reg: 00067					54.014,18	1.512,67	55.526,85
Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007690	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16227/17.	96,28		96,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007691	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CONSELHO TUTELAR. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16227/17.	65,25		65,25
0007692	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Novembro de 2017 PROT 16228/17.	96,28		96,28
0007693	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CONSELHO TUTELAR. Mês de Novembro de 2017 PROT 16228/17.	65,25		65,25
Nº Reg: 00004					323,06	0,00	323,06
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007925	27/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000523	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CASA DOS CONSELHOS. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16227/17.	65,25		65,25
0007927	27/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000523	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CASA DOS CONSELHOS. Mês de Novembro de 2017 PROT 16228/17.	65,25		65,25
0007930	27/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000524	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CASA DE PASSAGEM. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16227/17.	65,25		65,25
0007931	27/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000524	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CASA DE PASSAGEM. Mês de Novembro de 2017 PROT 16228/17.	65,25		65,25
Nº Reg: 00004					261,00	0,00	261,00
Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007924	27/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000523	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. BOLSA FAMÍLIA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16227/17.	65,25		65,25
0007926	27/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000523	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. BOLSA FAMÍLIA. Mês de Novembro de 2017 PROT 16228/17.	65,25		65,25
0007940	27/12/2017	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000526	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16227/17.	96,28		96,28
0007941	27/12/2017	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000526	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Novembro de 2017 PROT 16228/17.	96,28		96,28
Nº Reg: 00004					323,06	0,00	323,06
Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007708	22/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000512	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 Dezembro de 2017 PROT 16227/17.	65,25		65,25
0007709	22/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000512	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CRAS. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16227/17.	96,28		96,28
0007710	22/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000512	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 Novembro de 2017 PROT 16228/17.	65,25		65,25
0007711	22/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000512	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CRAS. Mês de Novembro de 2017 PROT 16228/17.	96,28		96,28
0007712	22/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000513	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CREAS. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16227/17.	96,28		96,28
0007713	22/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000513	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. CREAS. Mês de Novembro de 2017 PROT 16228/17.	96,28		96,28
Nº Reg: 00006					515,62	0,00	515,62
Nº Reg: 00018					1.422,74	0,00	1.422,74
Credor : KLERIO VIEIRA DA SILVA							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006853	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017.	105,00		105,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					105,00	0,00	105,00
Nº Reg: 00001					105,00	0,00	105,00
☐ Credor : LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP							
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007898	27/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000516	Ref. a autorização para aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. PROT 161/17.	513,85		513,85
0007904	27/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000517	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. PROT 161/17.	2.391,52		2.391,52
0007905	27/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000517	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. PROT 161/17.	1.751,06		1.751,06
0007929	27/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000523	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à manutenção do Programa Bolsa Família/Cadastro Único. PROT 161/17.	1.282,18		1.282,18
Nº Reg: 00004					5.938,61	0,00	5.938,61
☐ Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007903	27/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000517	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios - materiais de supermercado, destinados à manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. PROT 161/17.	4.639,00		4.639,00
0007906	27/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000517	Referente ao aditivo de 25% do contrato de fornecimento nº 038/2017, considerando que a demanda de usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV tem aumentado de forma considerável. PROT 161/17.	10.018,07		10.018,07
Nº Reg: 00002					14.657,07	0,00	14.657,07
Nº Reg: 00006					20.595,68	0,00	20.595,68
☐ Credor : LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA							
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0006972	05/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000475	Ref. a aquisição de passagens rodoviárias, destinadas aos usuários do Programa de Atendimento à População de Rua - CREAS. PROT 4273/17.	2.211,00		2.211,00
Nº Reg: 00001					2.211,00	0,00	2.211,00
☐ Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0006973	05/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000475	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA - CREAS. PROT 4273/17.	159,00		159,00
Nº Reg: 00001					159,00	0,00	159,00
Nº Reg: 00002					2.370,00	0,00	2.370,00
☐ Credor : M.E.G. REGATIERI ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007823	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Aquisição de um kit Imagem (leitor óptico digital com PAD e webcam) destinado a Junta Militar deste município. PROT 8211/17.	2.432,00		2.432,00
Nº Reg: 00001					2.432,00	0,00	2.432,00
Nº Reg: 00001					2.432,00	0,00	2.432,00
☐ Credor : MARCOS HELING							
☐ Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0006905	01/12/2017	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000468	Participar da 2ª feira das profissões SESI/SENAI em Aracruz- ES	45,00		45,00
0007383	14/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000502	Busca de orçamentos para abertura de processos licitatórios para os programas da SMAS	45,00		45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
☐ Credor : MARGARETI BROETTO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007664	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037998	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0007669	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038024	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017 13º SALÁRIO	1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00002					2.492,00	308,00	2.800,00
Nº Reg: 00002					2.492,00	308,00	2.800,00
☐ Credor : MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007484	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037972	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Margarida L. Coser Avancini, conforme descrito folha nº 03 v. Período de 24/04/2017 a 23/12/2017. Mês de Novembro de 2017.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
☐ Credor : MARIA CELESTE RONQUETTI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007483	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037973	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 Novembro de 2017.	400,00		400,00
Nº Reg: 00001					400,00	0,00	400,00
Nº Reg: 00001					400,00	0,00	400,00
☐ Credor : MAYARA DOS SANTOS TOTOLA							
☐ Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007386	14/12/2017	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000503	Participar do Colóquio: Homens e Violência Contra as Mulheres em vitória - ES	30,00		30,00
0007388	14/12/2017	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000503	Participar "III Encontro MP debate-Povos da Rua e o direito à Cidade" em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007781	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. ao sexto 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 - SMAS. PROT 16584/17.	250,00		250,00
Nº Reg: 00001					250,00	0,00	250,00
Nº Reg: 00001					250,00	0,00	250,00
☐ Credor : NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006948	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Visitas domiciliares, São João de Petrópolis, Córrego Vinte e Cinco de Julho, Assentamento Tomazini e Nova Valsugana	15,00		15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					15,00	0,00	15,00
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0006903	01/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000467	Visitas domiciliares: Alto Santo Antônio, Cabeceita de Santo Anselmo, Santo Anselmo e Alto Santo Henrique	15,00		15,00
0007384	14/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000502	Visitas domiciliares, Valão de São Pedro, Rio Claro, Aparecidinha e Cabeceira do Rio Bonito.	15,00		15,00
Nº Reg: 00002					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00003					45,00	0,00	45,00
Credor : NAIR NUNES LEITE							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007666	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037999	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0007671	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038023	Pagamento ref. Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017 13º SALÁRIO	1.246,00	154,00	1.400,00
Nº Reg: 00002					2.492,00	308,00	2.800,00
Nº Reg: 00002					2.492,00	308,00	2.800,00
Credor : NELMA DA SILVA CHAGAS COUTINHO							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008181	29/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038055	Pagamento ref. Participar da 2ª feira das profissões SESI/SENAI em Aracruz- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Credor : NUBIA LOPES THOMAZI GALON ME							
Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007192	12/12/2017	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000489	Ref a contratação de espaço físico devidamente equipado com piscina coberta, capa térmica e aquecida. Mês de Novembro de 2017 PROT 15775/17.	2.668,75		2.668,75
Nº Reg: 00001					2.668,75	0,00	2.668,75
Nº Reg: 00001					2.668,75	0,00	2.668,75
Credor : PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007697	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Empenho complementar ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017.	150,00		150,00
0007699	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Empenho complementar ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017.	270,00		270,00
Nº Reg: 00002					420,00	0,00	420,00
Nº Reg: 00002					420,00	0,00	420,00
Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006912	01/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000470	Ref. empenho complementar para aquisição de combustível no exercício de 2017. PROT 15173/17.	1.778,89		1.778,89
0007780	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. empenho complementar para aquisição de combustível no exercício de 2017. PROT 16585/17.	2.413,69		2.413,69
Nº Reg: 00002					4.192,58	0,00	4.192,58

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0006904	01/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000467	Ref. empenho complementar para aquisição de combustível no exercício de 2017. PROT 15173/17.	1.199,48		1.199,48
0006907	01/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000469	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 15173/17.	153,75		153,75
0007893	27/12/2017	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000516	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 16585/17.	258,86		258,86
0007922	27/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000523	Ref. empenho complementar para aquisição de combustível no exercício de 2017. PROT 16585/17.	910,88		910,88
Nº Reg: 00004					2.522,97	0,00	2.522,97
Nº Reg: 00006					6.715,55	0,00	6.715,55
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007364	14/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000501	Referente pagamento de ISS da Srª Eione Lourenco Goncalves Massi. 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.	61,05		61,05
Nº Reg: 00001					61,05	0,00	61,05
Nº Reg: 00001					61,05	0,00	61,05
☐ Credor : PRISCILA CRUZ DOS SANTOS							
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007921	27/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000523	Visitas Domiciliares, Caldeirão de São José, Várzea Alegre, Alto Varzea Alegre, Barra do Rio Perdido e São Sebastião.	15,00		15,00
0007923	27/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000523	Visitas domiciliares: Alto Caldeirão, Tabocas e Serra dos Pregos	15,00		15,00
Nº Reg: 00002					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00002					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : RAFAELA ANTONIA RIZZI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007881	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037976	Pagamento ref. Curso den Elaboração e análise de indicadores, em Santa Maria de Jetibá	90,00		90,00
0007884	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038056	Pagamento ref. Participar "III Encontro MP debate-Povos da Rua e o direito à Cidade" em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					120,00	0,00	120,00
Nº Reg: 00002					120,00	0,00	120,00
☐ Credor : REGINA APARECIDA DOS SANTOS							
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007486	18/12/2017	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000028	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 Novembro de 2017.	500,00		500,00
0008203	29/12/2017	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000029	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 Dezembro de 2017.	500,00		500,00
Nº Reg: 00002					1.000,00	0,00	1.000,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					1.000,00	0,00	1.000,00
Credor : RONALDO JOSE ESTEVÃO							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007764	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	55,00		55,00
0007765	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Empenho complementar ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	140,00		140,00
Nº Reg: 00002					195,00	0,00	195,00
Nº Reg: 00002					195,00	0,00	195,00
Credor : ROQUE JOSE LOSS							
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0006989	06/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000474	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 02/2016, destinado ao Grupo da Terceira Idade da Comunidade de Tabocas, período de 12 meses. Referente à nona parcela.	266,65		266,65
0007900	27/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000517	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 02/2016, destinado ao Grupo da Terceira Idade da Comunidade de Tabocas, período de 12 meses. Referente à décima parcela.	266,65		266,65
Nº Reg: 00002					533,30	0,00	533,30
Nº Reg: 00002					533,30	0,00	533,30
Credor : ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007584	19/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037971	Pagamento Ref. ao aluguel social para a família da Senhora Rozenilda B. Schaefer, período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Novembro de 2017.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
Credor : SEBASTIAO DE FREITAS							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007485	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037980	Pagamento Referente a concessão do benefício aluguel social para o Sr.Sebastião de Freitas, pelo período de 01/11/2017 à 30/06/2018. Mês de Novembro de 2017.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
Credor : SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007368	14/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000494	Ref. ao aditamento de contrato de prestação de serviço nº 29/2014, para o benefício eventual à famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT 15760/17.	1.765,00		1.765,00
0007369	14/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000494	Ref. ao aditamento de contrato de prestação de serviço nº 29/2014, para o benefício eventual à famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT 15759/17.	4.500,00		4.500,00
Nº Reg: 00002					6.265,00	0,00	6.265,00
Nº Reg: 00002					6.265,00	0,00	6.265,00
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007075	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	84,80		84,80

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007866	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	83,86		83,86
Nº Reg: 00002					168,66	0,00	168,66
Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007089	12/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000062	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	46,82		46,82
0007879	27/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000077	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	13,02		13,02
0007880	27/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000077	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	36,33		36,33
Nº Reg: 00003					96,17	0,00	96,17
Nº Reg: 00005					264,83	0,00	264,83
Credor : SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME							
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007928	27/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000523	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. PROT 16679/17.	147,06		147,06
Nº Reg: 00001					147,06	0,00	147,06
Nº Reg: 00001					147,06	0,00	147,06
Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007171	12/12/2017	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000484	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - FNAS. Mês de Novembro de 2017 PROT 15504/17. Referente à conta do Bolsa Família.	177,14		177,14
Nº Reg: 00001					177,14	0,00	177,14
Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007366	14/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000493	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - CREAS/PAEFI. Mês de Outubro de 2017 PROT 15941/17. Referente à conta do CREAS.	205,04		205,04
0007367	14/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000493	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - CREAS/PAEFI. Mês de Novembro de 2017 PROT 15942/17. Referente à conta do CREAS.	186,47		186,47
0007718	22/12/2017	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000521	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Novembro de 2017 PROT 16246/17. Referente à conta do Abrigo Institucional "Manoel Valentim".	143,92		143,92
Nº Reg: 00003					535,43	0,00	535,43
Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007177	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15503/17. Referente às contas do FINDES e Casa dos Conselhos.	248,13		248,13
0007178	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Meses de Outubro e Novembro de 2017 PROT 15502/17. Referente à conta da SCFV.	367,42		367,42
0007181	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15506/17. Referente à conta do Conselho Tutelar.	119,96		119,96
Nº Reg: 00003					735,51	0,00	735,51
Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007172	12/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000485	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15505/17. Referente à conta do CRAS.	171,93		171,93
Nº Reg: 00001					171,93	0,00	171,93
Nº Reg: 00008					1.620,01	0,00	1.620,01
☐ Credor : TEODORO ANTONIO ZIVIANI							
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							
0006988	06/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000473	Ref. ao terceiro termo de aditamento do contrato de locação nº 014/2014, cujo objetivo é o funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional "Manoel Valentim". Mês de Novembro de 2017.	1.562,38		1.562,38
0007932	27/12/2017	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000524	Ref. ao terceiro termo de aditamento do contrato de locação nº 014/2014, cujo objetivo é o funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional "Manoel Valentim". Mês de Dezembro de 2017.	1.562,38		1.562,38
Nº Reg: 00002					3.124,76	0,00	3.124,76
Nº Reg: 00002					3.124,76	0,00	3.124,76
☐ Credor : VANDA BERGER SCHULZ							
☐ Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0007194	12/12/2017	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000491	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 07/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Valkiria Gering Chirefa, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à sétima parcela.	400,00		400,00
0007196	12/12/2017	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000491	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família do senhor Janoir Schulz, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à sétima parcela.	400,00		400,00
0007716	22/12/2017	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000520	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família do senhor Janoir Schulz, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à oitava parcela.	400,00		400,00
0007717	22/12/2017	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000520	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 07/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Valkiria Gering Chirefa, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à oitava parcela.	400,00		400,00
Nº Reg: 00004					1.600,00	0,00	1.600,00
Nº Reg: 00004					1.600,00	0,00	1.600,00
☐ Credor : VIVO S.A.							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007218	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. ao empenho complementar para a prestação de serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15761/17.	414,26		414,26
Nº Reg: 00001					414,26	0,00	414,26
Nº Reg: 00001					414,26	0,00	414,26
☐ Credor : VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006850	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a aquisição de cesta básica, para suprir a demanda desta secretaria, objetivando a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT 15220/17.	7.356,00		7.356,00
0007824	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. a aquisição de cesta básica, para suprir a demanda desta secretaria, objetivando a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT 311/17.	7.356,00		7.356,00
Nº Reg: 00002					14.712,00	0,00	14.712,00
☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007902	27/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000517	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. PROT 16678/17.	577,50		577,50
Nº Reg: 00001					577,50	0,00	577,50
Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0007901	27/12/2017	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000517	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios - materiais de supermercado, destinados à manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. PROT 16678/17.	346,50		346,50
Nº Reg: 00001					346,50	0,00	346,50
Nº Reg: 00004					15.636,00	0,00	15.636,00
Credor : welder zamprogno ribeiro							
Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS							
0006906	01/12/2017	17.636-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000468	Participar da oficina sobre Cofinanciamento Esatdual Fundo a Fundo , SETADES em Vitória - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00331					315.256,49	27.167,92	342.424,41
Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Credor : AKILLIS MAFIOLETTI - ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006829	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Aquisição de toner para impressora HP LASERJET 1536 MFP pertencente a secretaria do Meio Ambiente. PROT 14719/17.	520,00		520,00
Nº Reg: 00001					520,00	0,00	520,00
Nº Reg: 00001					520,00	0,00	520,00
Credor : ANA PAULA DA SILVA DUPKE							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006843	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Participação no treinamento para licenciamento do "Posto de Combustível" que será realizado na sede do Iema dia 16/11/2017	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006856	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Aquisição de prestação de serviços para a realização de exames complementares, destinados a SMMA. PROT 15062/17.	81,60		81,60
0006857	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. SMMA. PROT 15063/17.	60,00		60,00
Nº Reg: 00002					141,60	0,00	141,60
Nº Reg: 00002					141,60	0,00	141,60
Credor : BANESTES S A							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007110	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	1.364,98		1.364,98

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007111	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	193,33		193,33
0008119	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	1.364,98		1.364,98
0008132	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	193,33		193,33
Nº Reg: 00004					3.116,62	0,00	3.116,62
Nº Reg: 00004					3.116,62	0,00	3.116,62
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007144	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	818,74		818,74
0008156	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	818,74		818,74
Nº Reg: 00002					1.637,48	0,00	1.637,48
Nº Reg: 00002					1.637,48	0,00	1.637,48
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006888	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. ao empenho complementar serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15280/17.	761,85		761,85
Nº Reg: 00001					761,85	0,00	761,85
Nº Reg: 00001					761,85	0,00	761,85
☐ Credor : CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007174	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. ao contrato de prestação de Coleta, Transporte e Disposição final adequada de resíduos de serviços de saúde- RSS, referente a o ano 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14966/17.	4.118,10		4.118,10
Nº Reg: 00001					4.118,10	0,00	4.118,10
Nº Reg: 00001					4.118,10	0,00	4.118,10
☐ Credor : COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007581	19/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038104	Pagamento Ref. contratação de empresa especializada em triagem de resíduos sólidos urbanos, onde corresponde a coleta de materiais recicláveis do que é disposto pela população - SMMA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16314/17.	9.223,76	188,24	9.412,00
Nº Reg: 00001					9.223,76	188,24	9.412,00
Nº Reg: 00001					9.223,76	188,24	9.412,00
☐ Credor : DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007749	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo (água mineral 20 Litros), para suprir a necessidade desta Secretaria. SMMA. PROT 16317/17.	279,00		279,00
Nº Reg: 00001					279,00	0,00	279,00
Nº Reg: 00001					279,00	0,00	279,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<input type="checkbox"/> Credor : EDIMAR DANTAS LUIZ							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006846	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Conduzir técnicos para participação no treinamento para licenciamento do "Posto de Combustível" que será realizado na sede do Iema dia 16/11/2017	30,00		30,00
0007684	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Encaminhar servidores da secretaria de Meio Ambiente ao 2º seminário: O ministério Público e a Política de Saneamento Básico.	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
<input type="checkbox"/> Credor : ELOARA LUPPE GOBBI							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006839	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Participação no treinamento para licenciamento do "Posto de Combustível" que será realizado na sede do Iema dia 16/11/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007180	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15525/17. Referente à conta da Usina de Beneficiamento de Lixo.	214,94		214,94
0007917	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16460/17. Referente à conta da Usina de Beneficiamento de Lixo.	165,57		165,57
Nº Reg: 00002					380,51	0,00	380,51
Nº Reg: 00002					380,51	0,00	380,51
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006956	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - DT - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.637,13	161,91	1.799,04
0006957	05/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	3.281,89	555,32	3.837,21
0006957	05/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	2.184,41		2.184,41
0007458	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	1.695,91	1.091,70	2.787,61
0007458	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	4.099,17		4.099,17
0007458	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	2.756,34		2.756,34
0007479	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.694,25	408,86	2.103,11
0007479	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	2.775,29		2.775,29
0007597	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	2.244,34	5.465,78	7.710,12
0007597	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	4.603,98		4.603,98
0007597	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	6.950,70		6.950,70

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007635	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.694,25	598,24	2.292,49
0007635	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	2.526,85		2.526,85
Nº Reg: 00013					38.144,51	8.281,81	46.426,32
Nº Reg: 00013					38.144,51	8.281,81	46.426,32
☐ Credor : INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007220	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Referente a cobrança de taxa para emissão de CNDA.	63,73		63,73
0007221	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Referente a cobrança de taxa de licenciamento junto ao IEMA	1.784,59		1.784,59
Nº Reg: 00002					1.848,32	0,00	1.848,32
Nº Reg: 00002					1.848,32	0,00	1.848,32
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007305	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	6.787,90	62,14	6.850,04
0007306	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	2.190,29		2.190,29
0007307	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	506,85		506,85
0007546	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 13º SALÁRIO	3.264,43		3.264,43
0007547	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	912,50		912,50
0007548	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	408,86		408,86
Nº Reg: 00006					14.070,83	62,14	14.132,97
Nº Reg: 00006					14.070,83	62,14	14.132,97
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006828	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14720/17.	96,28		96,28
0007747	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Novembro de 2017 PROT 16315/17.	96,28		96,28
0007748	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16316/17.	96,28		96,28
Nº Reg: 00003					288,84	0,00	288,84
Nº Reg: 00003					288,84	0,00	288,84
☐ Credor : LUANA APARECIDA ZANOTTI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006841	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Participação no treinamento para licenciamento do "Posto de Combustível" que será realizado na sede do Iema dia 16/11/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : MAYARA COUTO DE LIMA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006840	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Participação no treinamento para licenciamento do "Posto de Combustível" que será realizado na sede do Iema dia 16/11/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006880	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 - SMMA. PROT 15132/17.	628,80		628,80
0006881	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Referente empenho complementar ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMMA. PROT 15132/17.	149,20		149,20
Nº Reg: 00002					778,00	0,00	778,00
Nº Reg: 00002					778,00	0,00	778,00
☐ Credor : MITRA DIOCESANA DE COLATINA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007204	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMMA. Mês de Novembro de 2017.	2.282,70		2.282,70
0007750	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMMA	2.282,70		2.282,70
Nº Reg: 00002					4.565,40	0,00	4.565,40
Nº Reg: 00002					4.565,40	0,00	4.565,40
☐ Credor : MORA GUI SOLFI MENEGASSI							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006849	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Participar do "II Seminário, O ministério público e a política de saneamento básico" a ser realizado no auditório da procuradoria- geral de justiça em Vitória- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006909	01/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000470	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 15133/17.	759,48		759,48
0007934	27/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000525	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 16469/17.	1.043,30		1.043,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002					1.802,78	0,00	1.802,78
Nº Reg: 00002					1.802,78	0,00	1.802,78
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007582	19/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038105	Pagamento Ref a ISS da firma Coop. dos Agentes Ambientais de Santa Teresa - Ref. contratação de empresa especializada em triagem de resíduos sólidos urbanos, onde corresponde a coleta de materiais recicláveis do que é disposto pela população - SMMA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16314/17.	188,24		188,24
Nº Reg: 00001					188,24	0,00	188,24
Nº Reg: 00001					188,24	0,00	188,24
☐ Credor : RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006929	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037968	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMMA. PROT 15064/17.	1.053,66		1.053,66
0007657	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038030	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMMA. PROT 16456/17.	1.233,78		1.233,78
Nº Reg: 00002					2.287,44	0,00	2.287,44
Nº Reg: 00002					2.287,44	0,00	2.287,44
☐ Credor : SANTO PEREIRA DE MELO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007702	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Participar da assinatura da Ordem de serviço do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e para posse do grupo de Acompanhamento Técnico. Em Vitória - ES	45,00		45,00
0007706	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Participar 2º Encontro de secretários Municipais de agricultura e meio ambiente. Hotel Fazenda China em Domingos Martins	245,00		245,00
0007707	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Participar da entrega do prêmio Ecologia e Lançamento do Programa Estadual de Educação Ambiental, em Vitória - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00003					335,00	0,00	335,00
Nº Reg: 00003					335,00	0,00	335,00
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007074	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	62,15		62,15
0007861	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	62,15		62,15
Nº Reg: 00002					124,30	0,00	124,30
Nº Reg: 00002					124,30	0,00	124,30
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007183	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15647/17.	119,99		119,99
Nº Reg: 00001					119,99	0,00	119,99
Nº Reg: 00001					119,99	0,00	119,99

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00061					84.972,57	8.532,19	93.504,76
Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA							
Credor : ANGELA MARIA LUCHI GONZALES ME							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007730	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Contratação de serviços de hospedagens, destinado a suprir necessidades da SMTC no exercício de 2017. PROT 16111/17.	3.600,00		3.600,00
0007814	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Contratação de serviços de hospedagens, destinado a suprir necessidades da SMTC no exercício de 2017. PROT 16549/17.	3.600,00		3.600,00
0008020	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000538	Contratação de serviços de hospedagens, destinado a suprir necessidades da SMTC no exercício de 2017. PROT 16922/17.	1.020,00		1.020,00
Nº Reg: 00003					8.220,00	0,00	8.220,00
Nº Reg: 00003					8.220,00	0,00	8.220,00
Credor : BANCO DO BRASIL S A							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007092	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	360,13		360,13
0008106	28/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	360,13		360,13
Nº Reg: 00002					720,26	0,00	720,26
Nº Reg: 00002					720,26	0,00	720,26
Credor : BANESTES S A							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007109	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	1.850,32		1.850,32
0008123	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.184,82		2.184,82
Nº Reg: 00002					4.035,14	0,00	4.035,14
Nº Reg: 00002					4.035,14	0,00	4.035,14
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007143	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	439,13		439,13
0008159	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	439,13		439,13
Nº Reg: 00002					878,26	0,00	878,26
Nº Reg: 00002					878,26	0,00	878,26
Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0006901	01/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000466	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Outubro de 2017 PROT 15338/17. Referente às contas da Galeria de Artesanato, Casa Lambert, Polo de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Biblioteca Pública Municipal, Rua 14 de Julho - Praça, Praça do Uirapuru, Praça Augusto Ruschi - Jardim, Parque de Exposições.	2.005,52		2.005,52

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007919	27/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000518	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Novembro de 2017 PROT 16547/17. Referente às contas da Galeria de Artesanato, Casa Lambert, Polo de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Biblioteca Pública Municipal, Rua 14 de Julho - Praça, Praça do Uirapuru, Praça Augusto Ruschi - Jardim, Parque de Exposições.	5.260,11		5.260,11
Nº Reg: 00002					7.265,63	0,00	7.265,63
Nº Reg: 00002					7.265,63	0,00	7.265,63
☐ Credor : CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007329	14/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037988	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMTC. PROT 16328/17.	5.758,10		5.758,10
0007429	15/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038000	pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMTC. PROT 16693/17.	6.762,31		6.762,31
Nº Reg: 00002					12.520,41	0,00	12.520,41
Nº Reg: 00002					12.520,41	0,00	12.520,41
☐ Credor : DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007728	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a aquisição de serviços de recarga de gás e água mineral. SMTC. PROT 16116/17.	315,00		315,00
0007729	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Referente a aditivo de recarga de gás do contrato nº 40/2017. PROT 16115/17.	63,00		63,00
0007734	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a aquisição de serviços de recarga de gás e água mineral. SMTC. PROT 16117/17.	630,00		630,00
Nº Reg: 00003					1.008,00	0,00	1.008,00
Nº Reg: 00003					1.008,00	0,00	1.008,00
☐ Credor : EDINELSON SCHULZ 09172962739							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007836	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038057	Pagamento ref. Aquisição de mudas de flores destinadas a suprir necessidade da Praça Duque de Caxias. PROT 8621/17.	1.053,80		1.053,80
Nº Reg: 00001					1.053,80	0,00	1.053,80
Nº Reg: 00001					1.053,80	0,00	1.053,80
☐ Credor : EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007327	14/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037967	Pagamento ref. Buscar em Vila Velha o Grupo de Teatro Massa para participar do INTTEST - INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE TEATRO DE SANTA TERESA, para o aeroporto em Vitória-ES	30,00		30,00
0007882	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038112	Pagamento ref. Levar os grupos de Teatro de Portugal e Colômbia ao aeroporto em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00002					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : ELSA MARISA CATTAFESTA GUERTLER ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007751	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Contratação de serviços de hospedagens, destinado a suprir necessidades da SMTC no exercício de 2017.	750,00		750,00
Nº Reg: 00001					750,00	0,00	750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					750,00	0,00	750,00
☐ Credor : ERMITA RODRIGUES DOS SANTOS DALMONECH 03115746709							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008101	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038041	Pagamento Ref. Contratação de serviços de locução destinados à apresentação de eventos para suprir as necessidades da secretaria municipal de turismo e cultura. PROT 15489/17.	15.080,25		15.080,25
Nº Reg: 00001					15.080,25	0,00	15.080,25
Nº Reg: 00001					15.080,25	0,00	15.080,25
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008013	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000535	Empenho complementar ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Novembro de 2017 PROT 16548/17. Referente às contas da Casa da Cultura, Casa Lambert, Parque de Exposições e Eventos "Frei Estevão Eugênio Corteletti", Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal, Praça Augusto Ruschi, PMST Portal, Praça Primo Sancio, PMST Horto Mercado Municipal, Praça Duque de Caxias.	47,25		47,25
0008014	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000535	Empenho complementar ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Novembro de 2017 PROT 16548/17. Referente às contas da Casa da Cultura, Casa Lambert, Parque de Exposições e Eventos "Frei Estevão Eugênio Corteletti", Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal, Praça Augusto Ruschi, PMST Portal, Praça Primo Sancio, PMST Horto Mercado Municipal, Praça Duque de Caxias.	3.145,72		3.145,72
Nº Reg: 00002					3.192,97	0,00	3.192,97
Nº Reg: 00002					3.192,97	0,00	3.192,97
☐ Credor : FABIO ANTONIO FELLER							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008180	29/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037975	Pagamento ref. levar o grupo de teatro da Colômbia e Portugal que participou do INTEST - INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE TEATRO DE SANTA TERESA, para um passeio turístico no Circuito Caravaggio e Cláids	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006949	05/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037977	Pagamento Ref. a contratação de instrutor de teatro, destinado ao acompanhamento do Grupo de Teatro de Sta Teresa - SMTC. PROT 15712/17.	1.370,00		1.370,00
0007846	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038060	Pagamento Ref. a contratação de instrutor de teatro, destinado ao acompanhamento do Grupo de Teatro de Sta Teresa - SMTC. Mês de Novembro de 2017 PROT 16927/17.	1.370,00		1.370,00
Nº Reg: 00002					2.740,00	0,00	2.740,00
Nº Reg: 00002					2.740,00	0,00	2.740,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006961	05/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.154,81	158,46	2.313,27
0007453	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	1.321,42	1.308,42	2.629,84
0007453	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	7.141,53		7.141,53

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007453	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.365,70		2.365,70
0007592	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	1.143,85	5.511,46	6.655,31
0007592	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	14.724,42		14.724,42
0007592	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	5.025,27		5.025,27
Nº Reg: 00007					33.877,00	6.978,34	40.855,34
Nº Reg: 00007					33.877,00	6.978,34	40.855,34
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007475	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	71,84	401,45	473,29
0007475	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	2.763,18		2.763,18
0007475	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	1.782,18		1.782,18
0007631	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	1.034,45	1.015,04	2.049,49
0007631	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	3.024,71		3.024,71
0007631	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	4.284,35		4.284,35
Nº Reg: 00006					12.960,71	1.416,49	14.377,20
Nº Reg: 00006					12.960,71	1.416,49	14.377,20
☐ Credor : GILIARD SCOTÁ							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006847	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Buscar no aeroporto de Vitória integrante do grupo de teatro da Colômbia para o evento do INTEST - INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE TEATRO DE SANTA TERESA	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007170	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Referente pagamento de ISS da Empresa Transportes Davila Ltda EPP. Ref a locação de veículos com capacidade mínima de 46 pessoas para atender necessidades da SMTC, no exercício de 2017. PROT 15709/17.	38,01		38,01
0007308	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	7.815,91	155,35	7.971,26
0007309	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2017 - DT - PMST do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	125,02		125,02
0007310	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.450,22		2.450,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007311	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	466,61		466,61
0007344	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º SALÁRIO	990,63		990,63
0007345	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	396,60		396,60
0007540	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º SALÁRIO	3.856,60		3.856,60
0007541	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS dec segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	1.129,22		1.129,22
0007542	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	401,45		401,45
Nº Reg: 00010					17.670,27	155,35	17.825,62
Nº Reg: 00010					17.670,27	155,35	17.825,62
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006832	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14770/17. Referente à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Casa Lambert, Biblioteca Pública Municipal Orlando Nascimento.	195,75		195,75
0007813	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16546/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura, Casa Lambert, Biblioteca Pública Municipal Orlando Nascimento.	391,50		391,50
Nº Reg: 00002					587,25	0,00	587,25
Nº Reg: 00002					587,25	0,00	587,25
☐ Credor : JOSE CARLOS MARQUES 98226053749							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007488	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038102	Pagamento Ref. a contratação de serviços destinados às garotas ítalo-teresenses, rainha e princesas da uva e do vinho, que representam o município de Santa Teresa em feiras e eventos, durante o exercício de 2017. PROT 15781/17.	3.720,00		3.720,00
0008089	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038061	Pagamento Ref. a contratação de serviços destinados às garotas ítalo-teresenses, rainha e princesas da uva e do vinho, que representam o município de Santa Teresa em feiras e eventos, durante o exercício de 2017. PROT 16923/17.	6.820,00		6.820,00
Nº Reg: 00002					10.540,00	0,00	10.540,00
Nº Reg: 00002					10.540,00	0,00	10.540,00
☐ Credor : JOSE MARIA RIBEIRO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0008097	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037699	Pagamento Ref. Transporte do grupo de dança alemã de Santa Teresa para apresentação cultural na 37ª Festa do Colono em Santa Maria de Jetibá - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : LUCINETE FONTANA BORTOLINI							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006947	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037928	Pagamento ref. Participação da "Oficina: Formação de gestores Públicos de turismo" - VIRADA TURÍSTICA CAPIXABA em Vitória- ES	45,00		45,00
0007886	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038109	Pagamento ref. Participação no lançamento do Encontro (MINC) DE 2017, no Palácio da Cultura Sonia Cabral em Vitória - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
☐ Credor : LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007700	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Participação no lançamento do Encontro (MINC) DE 2017, no Palácio da Cultura Sonia Cabral em Vitória - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
☐ Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006861	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	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 - SMTC. PROT 14767/17.	204,80		204,80
0006862	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Referente empenho complementar ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMTC. PROT 14767/17.	41,20		41,20
Nº Reg: 00002					246,00	0,00	246,00
Nº Reg: 00002					246,00	0,00	246,00
☐ Credor : REGINALDO DALPRA PAVAN ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007202	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref. a contratação de serviço de locação de mesas e cadeiras, destinados a suprir necessidades da SMTC. PROT 15720/17.	728,38		728,38
Nº Reg: 00001					728,38	0,00	728,38
Nº Reg: 00001					728,38	0,00	728,38
☐ Credor : RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007658	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038032	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMTC. PROT 16319/17.	1.006,50		1.006,50
Nº Reg: 00001					1.006,50	0,00	1.006,50
Nº Reg: 00001					1.006,50	0,00	1.006,50
☐ Credor : RPL SONORIZACAO, ILUM., ESTRUT. E EVENTOS LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007822	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Ref. a contratação de serviço de sonorização, iluminação e estrutura de alumínio para atender necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no exercício de 2017, de acordo com cotação de preço Nº 245/2017. PROT 16758/17.	23.840,00		23.840,00
0008086	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000544	Ref. ao aditivo do contrato de serviço de sonorização, iluminação e estrutura de alumínio para atender necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no exercício de 2017, de acordo com cotação de preço Nº 245/2017. PROT 16921/17.	21.000,00		21.000,00

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008087	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000544	Ref. a contratação de serviço de sonorização, iluminação e estrutura de alumínio para atender necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no exercício de 2017, de acordo com cotação de preço Nº 245/2017. Prot.15708/2017	12.960,00		12.960,00
Nº Reg: 00003					57.800,00	0,00	57.800,00
Nº Reg: 00003					57.800,00	0,00	57.800,00
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007073	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	25,14		25,14
0007864	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	25,14		25,14
Nº Reg: 00002					50,28	0,00	50,28
Nº Reg: 00002					50,28	0,00	50,28
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO							
0007187	12/12/2017	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000486	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Novembro de 2017 PROT 15711/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura, Casa da Cultura, Casa Lambert, Biblioteca Municipal.	421,12		421,12
Nº Reg: 00001					421,12	0,00	421,12
Nº Reg: 00001					421,12	0,00	421,12
☐ Credor : TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007203	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Ref a locação de veículos com capacidade mínima de 46 pessoas para atender necessidades da SMTC, no exercício de 2017. PROT 15709/17.	1.113,99	38,01	1.152,00
Nº Reg: 00001					1.113,99	38,01	1.152,00
Nº Reg: 00001					1.113,99	38,01	1.152,00
☐ Credor : VIVIANE SILVA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007885	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038110	Pagamento ref. Participação no lançamento do Encontro (MINC) DE 2017, no Palácio da Cultura Sonia Cabral em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : VIVO S.A.							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007831	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Empenho complementar ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Novembro de 2017 PROT 16113/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e CRAS.	324,82		324,82
Nº Reg: 00001					324,82	0,00	324,82
Nº Reg: 00001					324,82	0,00	324,82
☐ Credor : WEVERSON VOLKERT SHAEFFER							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0006842	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Levar o grupo da Colômbia que participou do INTEST - INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE TEATRO DE SANTA TERESA, para o aeroporto em Vitória- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00072					195.136,04	8.588,19	203.724,23
Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
Credor : BANESTES S A							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007102	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	925,85		925,85
0008128	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	925,85		925,85
Nº Reg: 00002					1.851,70	0,00	1.851,70
Nº Reg: 00002					1.851,70	0,00	1.851,70
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007137	12/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	1.448,32		1.448,32
0008163	28/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	1.448,32		1.448,32
Nº Reg: 00002					2.896,64	0,00	2.896,64
Nº Reg: 00002					2.896,64	0,00	2.896,64
Credor : CRISTIANO NESTOR NEVES							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006845	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Participar do II SEMINÁRIO O MINISTÉRIO PÚBLICO E A POLITICA DE SANEAMENTO BÁSICO" no auditório da Procuradoria Geral de Justiça em Vitória - ES	45,00		45,00
0008022	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000538	Reunião no setor de engenharia de trafego do detran/ES a fim de tratar problemas com relação a execução de sinalização que vem sendo realizado no município de Santa Teresa - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES							
Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007443	18/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	1.242,68	613,65	1.856,33
0007443	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	1.285,61		1.285,61
0007443	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	3.372,63		3.372,63
0007470	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.	355,68	30,92	386,60
0007612	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	7.395,36	5.408,39	12.803,75

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007612	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.854,20		2.854,20
0007612	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	10.078,85		10.078,85
0007639	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.	1.067,02	92,78	1.159,80
Nº Reg: 00008					27.652,03	6.145,74	33.797,77
Nº Reg: 00008					27.652,03	6.145,74	33.797,77
☐ Credor : GILIARD SCOTÁ							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006844	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Levar paciente para fazer quimioterapia no Hospital Evangélico - Vila Velha - ES	30,00		30,00
0007678	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Levar Pacientes para consulta e exames de rotina em Vitória -ES	30,00		30,00
0007680	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Levar paciente pra revisão no hospital Evangelico em vila Velha - ES DIA 27/11/2017	30,00		30,00
0007681	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Levar o secretário de transporte para participar do II seminário do ministério Público e a politica de saneamento básico em Vitória - ES	30,00		30,00
0007688	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Leva assessor de comunicação da prefeitura em Vitória - ES	30,00		30,00
0007696	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Levar pacientes em Consulta no Hospital Evangélico Vila Velha - ES	30,00		30,00
0007761	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Levar pacientes para sessão de quimioterapia em Colatina- ES	30,00		30,00
0007815	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Levar pacientes para consulta no Hospital Evangélico em Vila Velha - ES DIA 15/12/2017	30,00		30,00
0007816	26/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000534	Levar pacientes para consulta no Hospital São José em Colatina - ES DIA 18/12/2017	30,00		30,00
0008023	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000538	Levar paciente para sessão de quimioterapia em Colatina - ES DIA 20/12/2017	30,00		30,00
0008024	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000538	Levar secretário de transporte para assembleia legislativa em Vitória- ES	30,00		30,00
0008027	27/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000538	Protocolar Documentos no Tribunal de Contas em Vitória - ES e levar paciente no Hospital Evangélico em Vila Velha - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00012					360,00	0,00	360,00
Nº Reg: 00012					360,00	0,00	360,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007312	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	5.964,96		5.964,96
0007313	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Transporte - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.481,11		2.481,11
0007314	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Transporte - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.	92,78		92,78
0007323	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 11/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Transporte	523,81		523,81
0007348	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Transporte 13º SALÁRIO	855,66		855,66
0007349	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Transporte 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	327,88		327,88
0007352	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 11/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Transporte 13º SALÁRIO	140,31		140,31
0007552	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Transporte 13º SALÁRIO	1.551,39		1.551,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007553	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Transporte 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	613,65		613,65
0007554	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Transporte 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.	30,92		30,92
0007568	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Transporte 13º SALÁRIO	25,81		25,81
Nº Reg: 00011					12.608,28	0,00	12.608,28
Nº Reg: 00011					12.608,28	0,00	12.608,28
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006833	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14661/17.	96,28		96,28
0007731	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16121/17.	96,28		96,28
0007732	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Novembro de 2017 PROT 16120/17.	96,28		96,28
Nº Reg: 00003					288,84	0,00	288,84
Nº Reg: 00003					288,84	0,00	288,84
☐ Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006863	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Municipio de Sta Teresa - SMTR. Mês de Outubro de 2017 PROT 14420/17.	291,20		291,20
0006864	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Referente empenho complementar ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Municipio de Sta Teresa - SMTR. Mês de Outubro de 2017 PROT 14420/17.	64,80		64,80
Nº Reg: 00002					356,00	0,00	356,00
Nº Reg: 00002					356,00	0,00	356,00
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006913	01/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000470	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 - SMTR. PROT 15200/17.	864,02		864,02
0007935	27/12/2017	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000525	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 - SMTR. PROT 16425/17.	1.987,89		1.987,89
Nº Reg: 00002					2.851,91	0,00	2.851,91
Nº Reg: 00002					2.851,91	0,00	2.851,91
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007068	12/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	83,30		83,30

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007868	27/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	83,30		83,30
Nº Reg: 00002					166,60	0,00	166,60
Nº Reg: 00002					166,60	0,00	166,60
<input type="checkbox"/> Credor : TIAGO BROMMENSCHENKEL							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007755	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Levar os Jogadores da Secretaria de esporte e Lazer para jogo em Itaguaçu	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00047					49.152,00	6.145,74	55.297,74
<input type="checkbox"/> Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA							
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007610	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA.	3.380,80	619,20	4.000,00
Nº Reg: 00001					3.380,80	619,20	4.000,00
Nº Reg: 00001					3.380,80	619,20	4.000,00
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007315	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA	899,20		899,20
0007316	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA.	440,00		440,00
Nº Reg: 00002					1.339,20	0,00	1.339,20
Nº Reg: 00002					1.339,20	0,00	1.339,20
Nº Reg: 00003					4.720,00	619,20	5.339,20
<input type="checkbox"/> Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA							
<input type="checkbox"/> Credor : BANESTES S A							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007119	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	358,20		358,20
0008120	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	358,20		358,20
Nº Reg: 00002					716,40	0,00	716,40
Nº Reg: 00002					716,40	0,00	716,40
<input type="checkbox"/> Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007456	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	9.927,65	1.834,95	11.762,60
0007456	18/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	4.110,92		4.110,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007595	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	10.469,45	2.368,11	12.837,56
0007595	22/12/2017	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	4.972,96		4.972,96
Nº Reg: 00004					29.480,98	4.203,06	33.684,04
Nº Reg: 00004					29.480,98	4.203,06	33.684,04
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007317	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - PROCURADORIA JURÍDICA	4.003,80		4.003,80
0007318	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - PROCURADORIA JURÍDICA - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	1.409,96		1.409,96
0007535	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - PROCURADORIA JURÍDICA 13º SALÁRIO	3.568,37		3.568,37
0007536	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - PROCURADORIA JURÍDICA 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	1.235,00		1.235,00
Nº Reg: 00004					10.217,13	0,00	10.217,13
Nº Reg: 00004					10.217,13	0,00	10.217,13
☐ Credor : JOAO VINICIUS TONINI CUSTODIO							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007703	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000511	Acompanhar o Exmo. Sr. Prefeito municipal em reunião na Delegacia de Proteção ao meio ambiente e Patrimônio Cultural no Município de Cariacica - ES	75,00		75,00
Nº Reg: 00001					75,00	0,00	75,00
Nº Reg: 00001					75,00	0,00	75,00
☐ Credor : VIVO S.A.							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007786	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000522	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16168/17.	162,41		162,41
Nº Reg: 00001					162,41	0,00	162,41
Nº Reg: 00001					162,41	0,00	162,41
Nº Reg: 00012					40.651,92	4.203,06	44.854,98
☐ Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA							
☐ Credor : AKILLIS MAFIOLETTI - ME							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006831	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 14773/17.	280,00		280,00
Nº Reg: 00001					280,00	0,00	280,00
Nº Reg: 00001					280,00	0,00	280,00
☐ Credor : BANESTES S A							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007120	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037981	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	886,74		886,74
0008125	28/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignação do mês de dezembro de 2017 - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	886,74		886,74
Nº Reg: 00002					1.773,48	0,00	1.773,48
Nº Reg: 00002					1.773,48	0,00	1.773,48
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006963	05/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	6.487,58	973,23	7.460,81
0007448	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	2.148,98	234,35	2.383,33
0007465	18/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	945,58	82,22	1.027,80
0007588	22/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	2.331,35	1.424,04	3.755,39
0007588	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	1.444,61		1.444,61
0007647	22/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	1.870,60	185,00	2.055,60
Nº Reg: 00006					15.228,70	2.898,84	18.127,54
Nº Reg: 00006					15.228,70	2.898,84	18.127,54
☐ Credor : FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007212	12/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000492	Contratação de empresa para execução do curso "Gerenciamento de diárias e de suprimento de fundos destinado a servidora Margareti Aparecida Novelli Cosme. PROT 12375/17.	1.190,00		1.190,00
Nº Reg: 00001					1.190,00	0,00	1.190,00
Nº Reg: 00001					1.190,00	0,00	1.190,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0007319	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Controladoria Interna	2.641,92		2.641,92
0007320	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Controladoria Interna - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. do mês (NOVEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	962,63		962,63
0007321	14/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 11/2017 - Controladoria Interna - Referente folha PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - DT. do mês (NOVEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	185,00		185,00
0007532	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Controladoria Interna 13º SALÁRIO	766,82		766,82
0007533	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Controladoria Interna 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	214,49		214,49
0007534	19/12/2017	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Controladoria Interna 13º SALÁRIO - Referente folha 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	82,22		82,22
Nº Reg: 00006					4.853,08	0,00	4.853,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017**

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00006					4.853,08	0,00	4.853,08
<input type="checkbox"/> Credor : UNIAO DE ED E CULTURA GILDASIO AMADO UNESC							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0006858	01/12/2017	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000463	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal Douglas Luiz Novelli, lotado na UCCI. PROT 15447/17.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
Nº Reg: 00017					23.825,26	2.898,84	26.724,10
Nº Reg: 01549					5.728.664,15	364.181,38	6.092.845,53
Nº Reg: 01923					8.251.138,07	463.372,90	8.714.510,97