

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</b>									
<b>☐ Órgão :</b>									
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>									
0000951	10/07/2017			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	595,73		595,73
0000952	10/07/2017			SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	298,79		298,79
0000953	10/07/2017			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	364,02		364,02
0001008	17/07/2017			BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	411,11		411,11
0001009	17/07/2017			BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.061,38		5.061,38
0001010	17/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.239,09		5.239,09
0001011	17/07/2017			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	364,02		364,02
0001027	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	225,11		225,11
0001044	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	9.736,48		9.736,48
0001064	31/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB - 000001	81.536,67		81.536,67
0001065	31/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB - 000001	34.749,32		34.749,32
0001066	31/07/2017			UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000101	612,89		612,89
0001068	31/07/2017			UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852337	839,48		839,48
0001094	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	140,55		140,55
0001094	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852341	1.328,54		1.328,54
0001094	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852340	472,78		472,78
0001095	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.119,46	97,34	1.216,80
0001096	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	155,35		155,35
0001096	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	155,35		155,35
0001096	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	541,21		541,21
0001097	31/07/2017			UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	650,33		650,33
0001101	31/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	390,42		390,42

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001102	31/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	1.972,61		1.972,61
Nº Reg: 00023							146.960,69	97,34	147.058,03
<b>Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>									
0001023	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	210,77		210,77
0001025	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	942,31		942,31
0001029	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	735,13		735,13
0001031	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	391,63		391,63
0001033	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	567,82		567,82
0001035	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	2.279,41		2.279,41
0001037	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	3.930,23		3.930,23
0001039	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	4.162,44		4.162,44
0001041	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	10.090,14		10.090,14
0001042	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	278,73		278,73
Nº Reg: 00010							23.588,61	0,00	23.588,61
Nº Reg: 00033							170.549,30	97,34	170.646,64
<b>Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>									
0000938	03/07/2017	003 Nº 7657/2017 de 02/06/2017 - 150,00	Curso especializado para condutores de veiculos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa INSTRUTÂNSITO.	ANGELO RICARDO VENTURINI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852306	150,00		150,00
0000939	05/07/2017	004 Nº 12 de 28/06/2017 - 4.056,00	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC'S FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.233,70	354,90	1.588,60
0000939	05/07/2017	004 Nº 12 de 28/06/2017 - 4.056,00	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC'S FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.467,40		2.467,40
0000940	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 7.988,91	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.549,17	1.984,06	3.533,23
0000940	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 7.988,91	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	3.242,44		3.242,44
0000940	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 7.988,91	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.213,24		1.213,24
0000941	05/07/2017	004 Nº 09 de 28/06/2017 - 2.017,89	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.836,28	181,61	2.017,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000942	05/07/2017	004 Nº 10 de 28/06/2017 - 16.638,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	9.421,55	3.660,32	13.081,87
0000942	05/07/2017	004 Nº 10 de 28/06/2017 - 16.638,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	3.556,17		3.556,17
0000943	05/07/2017	004 Nº 11 de 28/06/2017 - 1.622,40	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde VISA FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.492,61	129,79	1.622,40
0000944	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 15.745,57	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.579,78	2.957,44	8.537,22
0000944	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 15.745,57	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	7.208,35		7.208,35
0000945	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 17.958,85	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	3.351,79	2.940,72	6.292,51
0000945	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 17.958,85	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	11.666,34		11.666,34
0000950	10/07/2017	001 Nº 2017/44502 de 04/07/2017 - 23.033,75	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	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852336	23.033,75		23.033,75
0000957	13/07/2017	001 Nº 02611 de 02/05/2017 - 14.590,00	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	14.590,00		14.590,00
0000958	13/07/2017	001 Nº 2479 de 22/05/2017 - 1.260,00	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. MAC	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.260,00		1.260,00
0000959	13/07/2017	001 Nº 988 de 22/05/2017 - 1.000,00	Aquisição de material médico hospitalar, destinado a atender o paciente Jorge Bernardo Marrochi, que se encontra acamado, quadro de AVC isquêmico agudo e pneumonia aspirativa, mantendo alimentação enteral contínua.	LARISSA VALBAO POLETI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.000,00		1.000,00
0000960	13/07/2017	001 Nº 2532 de 31/05/2017 - 3.860,00	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. VEPAB	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	3.860,00		3.860,00
0000961	13/07/2017	001 Nº 2531 de 31/05/2017 - 2.720,00	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. PAB	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	2.720,00		2.720,00
0000962	13/07/2017	001 Nº 2530 de 31/05/2017 - 15.630,00	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. MAC	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	15.630,00		15.630,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000963	13/07/2017	003 Nº 7790/2017 de 05/06/2017 - 2.353,21	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 22/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel de sua propriedade com área de 153,00 m², onde funciona o Posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	2.353,21		2.353,21
0000964	13/07/2017	003 Nº 7795/2017 de 05/06/2017 - 860,43	Ref. ao aditamento de contrato de locação nº 023/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel, onde funciona a Casa dos Conselhos Municipais	JONAS DA SILVA MENDES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	860,43		860,43
0000965	13/07/2017	003 Nº 8008/17 de 08/06/2017 - 2.594,30	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	2.594,30		2.594,30
0000966	13/07/2017	003 Nº 8008/17 de 08/06/2017 - 9.529,10	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	9.529,10		9.529,10
0000967	13/07/2017	003 Nº 8008/17 de 08/06/2017 - 417,05	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	417,05		417,05
0000968	13/07/2017	003 Nº 8008/17 de 08/06/2017 - 3.060,15	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	3.060,15		3.060,15
0000969	13/07/2017	003 Nº 8008/17 de 08/06/2017 - 4.768,80	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	4.768,80		4.768,80
0000970	13/07/2017	001 Nºs (25722 ID 044535 de 20/06/2017 - 24,23)   (25724 ID 044515 de 20/06/2017 - 106,06)   (76564 ID 044697 de 20/06/2017 - 409,94)   (84000 ID 101512 de 20/06/2017 - 422,04)	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	962,27		962,27
0000971	13/07/2017	001 Nº 000.003.737 de 01/06/2017 - 6.398,02	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	POSTO CANAA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	6.398,02		6.398,02
0000972	13/07/2017	001 Nº 5043 de 16/06/2017 - 668,00	Aquisição de materiais de expediente para suprir a demanda da Secretaria municipal de Saúde, durante o período de três meses.	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	668,00		668,00
0000973	13/07/2017	003 Nº 8174/17 de 13/06/2017 - 90,00	Transporte de pacientes para Vitória mês de junho de 2017	GILBERTO CONRADT DA SILVA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	90,00		90,00
0000974	13/07/2017	002 Nº 7 de 12/06/2017 - 1.925,00	Ref. a contratação de uma empresa especializada em realizar curso de formação aos condutores de veículos de emergência, a fim de mantê-los qualificados e atualizados.	INSTRUTRANSITO EMPREEND CAPACIT E TREIN LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.925,00		1.925,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Listagem de Pagamentos/Bancos**

**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**

**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000975	13/07/2017	001 Nº 000.108.060 de 22/06/2017 - 442,00	Aquisição de peças destinadas a efetuar reparos nos veículos: Kombi, ano 2010, Placa MSQ 5704. Fiat Doblo ano 2011/2012 Placa: ODE 6446. Fiat Fiorino Univas AM ano 2014/2015 Placa: OVI 4088 Fiat Fiorino ano 2014/2015 Placa: OVI 4089, Gol ano: 2010/2011 Placa: MSQ 5702.	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	442,00		442,00
0000976	13/07/2017	001 Nº 000.108.056 de 22/06/2017 - 380,00	Aquisição de peças destinadas a efetuar reparos nos veículos: Kombi, ano 2010, Placa MSQ 5704. Fiat Doblo ano 2011/2012 Placa: ODE 6446. Fiat Fiorino Univas AM ano 2014/2015 Placa: OVI 4088 Fiat Fiorino ano 2014/2015 Placa: OVI 4089, Gol ano: 2010/2011 Placa: MSQ 5702.	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	380,00		380,00
0000977	13/07/2017	001 Nº 000.108.058 de 22/06/2017 - 375,00	Aquisição de peças destinadas a efetuar reparos nos veículos: Kombi, ano 2010, Placa MSQ 5704. Fiat Doblo ano 2011/2012 Placa: ODE 6446. Fiat Fiorino Univas AM ano 2014/2015 Placa: OVI 4088 Fiat Fiorino ano 2014/2015 Placa: OVI 4089, Gol ano: 2010/2011 Placa: MSQ 5702.	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	375,00		375,00
0000978	13/07/2017	001 Nº 000.002.281 de 02/06/2017 - 1.361,09	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.361,09		1.361,09
0000979	13/07/2017	001 Nº 000.002.279 de 02/06/2017 - 8.201,25	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	8.201,25		8.201,25
0000980	13/07/2017	001 Nº 000.002.280 de 02/06/2017 - 3.207,46	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	3.207,46		3.207,46
0000981	13/07/2017	001 Nº 000.002.280 de 02/06/2017 - 2.246,95	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir a demanda da SMSA - PAB	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	2.246,95		2.246,95
0000982	13/07/2017	001 Nº 000.002.292 de 08/06/2017 - 1.205,03	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.205,03		1.205,03
0000983	13/07/2017	003 Nº 8378/17 de 19/06/2017 - 90,00	Oficina para pactuação das metas regionais - oficina 2 - etapa I, programação geral das ações e serviços de saúde -PGASS	EDIALY CANCIAN TETEMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	90,00		90,00
0000984	13/07/2017	003 Nº 8379/17 de 19/06/2017 - 90,00	Oficina para pactuação das metas regionais - oficina 2 - etapa I, programação geral das ações e serviços de saúde -PGASS	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	90,00		90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000985	13/07/2017	003 Nº 8703/17 de 27/06/2017 - 200,00	Participar da 15ª edição de mostra nacional de experiências bem sucedidas em epidemiologia, prevenção e controle de doenças (EXPOEPI), na qualidade de representante do conselho nacional de secretárias municipais de Saúde, m Brasília-DF.	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	200,00		200,00
0000989	13/07/2017	001 Nº 049505 de 02/05/2017 - 3.432,00	Aquisição de medicamentos para o exercício de 2017.	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	3.432,00		3.432,00
0000990	13/07/2017	001 Nº 34224 de 13/05/2017 - 367,69	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	367,69		367,69
0000991	13/07/2017	001 Nº 2.656 de 05/06/2017 - 1.177,00	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades de todos os setores vinculados a SMSA	COMERCIAL DEJE LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.177,00		1.177,00
0000992	13/07/2017	002 Nº 1616 de 01/06/2017 - 154,16	Ref. locação de maquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	154,16		154,16
0000993	13/07/2017	002 Nº 06139 de 02/06/2017 - 507,16	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	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	507,16		507,16
0000994	13/07/2017	002 Nº 06136 de 02/06/2017 - 398,00	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	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	398,00		398,00
0000995	13/07/2017	002 Nº 06137 de 02/06/2017 - 1.691,50	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	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.691,50		1.691,50
0000996	13/07/2017	002 Nº 06138 de 02/06/2017 - 720,00	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.	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	720,00		720,00
0000997	13/07/2017	001 Nº 174 de 01/06/2017 - 1.950,00	Ref. a aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI, para exercício financeiro de 2017 - PAB	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.950,00		1.950,00
0000998	13/07/2017	001 Nº 175 de 01/06/2017 - 325,00	Ref. a aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI, para exercício financeiro de 2017 - VEPAB	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	325,00		325,00
0000999	13/07/2017	003 Nº 8559/17 de 21/06/2017 - 30,00	Participação na reunião do GC-RAPS metropolitana no auditório do ETSUS em Vitória - ES	VANDIRLENI APARECIDA CATTAFESTA BUTKE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	30,00		30,00
0001000	13/07/2017	003 Nº 8493/17 de 20/06/2017 - 45,00	Curso de capacitação em sala de vacinação, rede de frio, vigilância dos EAPV, e atualização das indicações dos imunobiológicos especiais.	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	45,00		45,00
0001001	13/07/2017	003 Nº 8543/17 de 21/06/2017 - 180,00	Curso de capacitação em sala de vacinação, rede de frio, vigilância dos EAPV ( eventos adversos pós-vacinação) e atualização das indicações dos imunobiológicos especiais.	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	180,00		180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001002	13/07/2017	006 Nºs (MATRICULA 188333-0 de 10/06/2017 - 111,36)   (MATRICULA 252147-4 de 10/06/2017 - 111,36)   (MATRICULA 282019-6 de 10/06/2017 - 55,68)   (MATRICULA 396826-0 de 10/06/2017 - 364,75)   (MATRICULA 570444-8 de 10/06/2017 - 55,68)   (MATRICULA 616892-2 de 10/06/2017 - 111,36)	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	810,19		810,19
0001003	13/07/2017	006 Nºs (27-99849-4526 de 03/06/2017 - 110,27)   (27-99849-4527 de 03/06/2017 - 110,27)   (27-99924-5458 de 03/06/2017 - 163,56)   (27-99948-4585 de 03/06/2017 - 121,87)   (27-99976-1083 de 03/06/2017 - 163,56)   (27-99976-1997 de 03/06/2017 - 110,27)   (27-99978-4318 de 03/06/2017 - 110,27)   (27-99979-6759 de 03/06/2017 - 203,17)	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017	VIVO S.A.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.093,24		1.093,24
0001004	13/07/2017	006 Nºs (99849-4526 de 03/07/2017 - 116,65)   (99849-4527 de 03/07/2017 - 110,27)   (99924-5458 de 03/07/2017 - 163,56)   (99948-4585 de 03/07/2017 - 169,43)   (99976-1083 de 03/07/2017 - 163,56)   (99976-1997 de 03/07/2017 - 110,27)   (99978-4318 de 03/07/2017 - 110,27)   (99979-6759 de 03/07/2017 - 203,17)	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017	VIVO S.A.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.147,18		1.147,18
0001005	13/07/2017	001 Nºs (001.194.905 de 03/07/2017 - 365,57)   (001.197.659 de 03/07/2017 - 332,64)   (001.197.871 de 03/07/2017 - 834,26)   (001.198.071 de 03/07/2017 - 367,47)   (001.199.836 de 03/07/2017 - 243,00)	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	2.142,94		2.142,94
0001006	13/07/2017	006 Nº 192-9787 de 01/06/2017 - 21,81	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	21,81		21,81
0001007	13/07/2017	006 Nºs (192-9787 de 01/07/2017 - 40,34)   (3259-1114 de 03/07/2017 - 120,78)   (3259-1599 de 01/07/2017 - 142,90)   (3259-3050 de 01/07/2017 - 146,49)   (3259-3368 de 03/07/2017 - 142,33)   (3259-6242 de 01/07/2017 - 230,04)   (3259-9603 de 03/07/2017 - 79,68)	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	902,56		902,56
0001012	19/07/2017	003 Nº 9143/17 de 05/07/2017 - 2.495,91	Ref. ao contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD).	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.495,91		2.495,91
0001014	21/07/2017	003 Nº 9198/17 de 05/07/2017 - 1.127,41	Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.127,41		1.127,41
0001015	21/07/2017	003 Nº 9198/17 de 05/07/2017 - 2.401,06	REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.401,06		2.401,06
0001016	21/07/2017	003 Nº 9198/17 de 05/07/2017 - 634,09	REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	634,09		634,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001017	21/07/2017	003 Nº 9198/17 de 05/07/2017 - 762,50	REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	762,50		762,50
0001018	24/07/2017	006 Nºs (24195/ID044535 de 20/07/2017 - 19,63)   (24197/ID044515 de 20/07/2017 - 82,95)   (75448/ID044697 de 20/07/2017 - 245,97)   (82797/ID101512 de 20/07/2017 - 354,13)	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	702,68		702,68
0001019	24/07/2017	003 Nº 9127/17 de 05/07/2017 - 182.821,24	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 03/04/2017	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	182.821,24		182.821,24
0001020	24/07/2017	003 Nº 2727 de 21/02/2017 - 25,00	Responsável pelos medicamentos de alto custo, idas ao CRE Metropolitan de Cariacica/ES	GABRIELA TOTOLE PAULI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852220	25,00		25,00
0001021	24/07/2017	003 Nº 2197/2017 de 13/02/2017 - 25,00	Responsável pelos medicamentos de alto custo, idas ao CRE Metropolitan de Cariacica/ES	GABRIELA TOTOLE PAULI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852220	25,00		25,00
0001026	25/07/2017	003 Nº 9507/17 de 12/07/2017 - 599,38	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	599,38		599,38
0001043	25/07/2017	003 Nº 9511/17 de 12/07/2017 - 23.183,00	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	23.014,63	168,37	23.183,00
0001045	26/07/2017	002 Nº 69931 de 29/06/2017 - 2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAAS PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, TESTE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	2.500,00		2.500,00
0001046	26/07/2017	003 Nº 8329/17 de 19/06/2017 - 14.846,84	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	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	14.846,84		14.846,84
0001047	26/07/2017	003 Nº 8329/17 de 19/06/2017 - 1.441,44	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	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	1.441,44		1.441,44
0001048	26/07/2017	002 Nº 7418 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 66/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	349,70		349,70
0001049	26/07/2017	002 Nº 7419 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - VEPAB.	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	349,70		349,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001050	26/07/2017	002 Nº 7420 de 30/06/2017 - 3.297,14	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - PAB	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	3.297,14		3.297,14
0001051	26/07/2017	002 Nº 7421 de 30/06/2017 - 849,28	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - MAC	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	849,28		849,28
0001052	26/07/2017	006 Nºs (MATRICULA 188333-0 de 10/07/2017 - 104,17)   (MATRICULA 252147-4 de 10/07/2017 - 169,68)   (MATRICULA 282019-6 de 10/07/2017 - 52,09)   (MATRICULA 396826-0 de 10/07/2017 - 412,49)   (MATRICULA 570444-8 de 10/07/2017 - 78,44)   (MATRICULA 616892-2 de 10/07/2017 - 112,40)	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	929,27		929,27
0001053	26/07/2017	003 Nº 9146/17 de 05/07/2017 - 124,57	REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 (SMSA)	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	124,57		124,57
0001054	26/07/2017	006 Nº 3259-6112 de 07/07/2017 - 298,91	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	298,91		298,91
0001061	26/07/2017	006 Nº 889 de 25/07/2017 - 30,00	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	30,00		30,00
0001062	27/07/2017	003 Nº 7794/2017 de 05/06/2017 - 1.943,02	Ref. ao termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CEMAP)	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852339	1.943,02		1.943,02
0001067	31/07/2017	003 Nº 8219/17 de 13/06/2017 - 18,72	Referente a multa por atraso de pagamento.	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000101	18,72		18,72
0001070	31/07/2017	004 Nº 03 de 31/07/2017 - 8.528,75	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde 13º SALÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.467,69	815,08	3.282,77
0001070	31/07/2017	004 Nº 03 de 31/07/2017 - 8.528,75	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde 13º SALÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.368,15		1.368,15
0001070	31/07/2017	004 Nº 03 de 31/07/2017 - 8.528,75	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde 13º SALÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	3.877,83		3.877,83
0001071	31/07/2017	004 Nº 02 de 31/07/2017 - 1.982,81	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde FÉRIAS DE AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.589,87	392,94	1.982,81
0001074	31/07/2017	004 Nº 20 de 31/07/2017 - 2.888,50	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.397,63	490,87	2.888,50
0001076	31/07/2017	004 Nº 14 de 31/07/2017 - 884,94	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	847,47	37,47	884,94
0001082	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 22.218,06	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	6.820,38	2.961,07	9.781,45
0001082	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 22.218,06	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	7.258,71		7.258,71
0001082	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 22.218,06	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.177,90		5.177,90
0001083	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 76.875,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	17.206,74	14.011,64	31.218,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001083	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 76.875,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	13.158,35		13.158,35
0001083	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 76.875,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	32.498,31		32.498,31
0001098	31/07/2017	006 Nº 926 de 31/07/2017 - 700,00	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	700,00		700,00
0001099	31/07/2017	006 Nº 927 de 31/07/2017 - 200,16	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	200,16		200,16
0001100	31/07/2017	006 Nº 925 de 31/07/2017 - 107,15	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017	BANESTES S/A - MATRIZ	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	107,15		107,15
Nº Reg: 00102							521.846,94	31.086,28	552.933,22
<b>Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>									
0001022	25/07/2017	006 Nº 643 de 20/07/2017 - 498,83	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC 13º SALÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	498,83		498,83
0001024	25/07/2017	003 Nº 9510/17 de 12/07/2017 - 2.126,73	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - PAB 13º SALÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	2.126,73		2.126,73
0001028	25/07/2017	003 Nº 9508/17 de 12/07/2017 - 1.814,98	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	1.814,98		1.814,98
0001030	25/07/2017	003 Nº 9505/17 de 12/07/2017 - 944,98	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIG. AMBIENTAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	944,98		944,98
0001032	25/07/2017	003 Nº 9503/17 de 12/07/2017 - 1.511,87	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIG. AMBIENTAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	1.449,73	62,14	1.511,87
0001034	25/07/2017	003 Nº 9509/17 de 12/07/2017 - 5.255,05	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	5.161,84	93,21	5.255,05
0001036	25/07/2017	003 Nº 9504/17 de 12/07/2017 - 11.664,31	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	11.664,31		11.664,31
0001038	25/07/2017	003 Nº 9506/17 de 12/07/2017 - 11.082,75	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO PAC'S	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	10.461,35	621,40	11.082,75
0001040	25/07/2017	003 Nº 9502/17 de 12/07/2017 - 27.771,81	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO ESF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	25.337,92	2.433,89	27.771,81
0001055	26/07/2017	003 Nº 9129/17 de 05/07/2017 - 296.331,01	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 31/03/2017.	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	296.331,01		296.331,01
0001056	26/07/2017	003 Nº 7856/17 de 06/06/2017 - 25.452,72	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 31/03/2017.	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	25.452,72		25.452,72
0001057	26/07/2017	003 Nº 9128/17 de 05/07/2017 - 50.988,21	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016.	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	50.988,21		50.988,21
0001058	26/07/2017	003 Nº 7858/17 de 06/06/2017 - 144.508,01	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 31/03/2017.	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	144.508,01		144.508,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001059	26/07/2017	003 Nº 9131/17 de 05/07/2017 - 504,10	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 31/07/2017	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	504,10		504,10
0001063	31/07/2017	003 Nº 6535/17 de 10/05/2017 - 37.516,65	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	37.516,65		37.516,65
0001069	31/07/2017	004 Nº 03 de 31/07/2017 - 1.285,49	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB 13º SALÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.182,66	102,83	1.285,49
0001072	31/07/2017	004 Nº 11 de 31/07/2017 - 4.056,00	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S FÉRIAS DE AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.103,38	729,06	2.832,44
0001072	31/07/2017	004 Nº 11 de 31/07/2017 - 4.056,00	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S FÉRIAS DE AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.223,56		1.223,56
0001073	31/07/2017	004 Nº 10 de 31/07/2017 - 16.638,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	12.977,72	3.660,32	16.638,04
0001075	31/07/2017	004 Nº 20 de 31/07/2017 - 2.094,69	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC - DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.962,41	132,28	2.094,69
0001077	31/07/2017	004 Nº 19 de 31/07/2017 - 2.473,03	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.235,95	1.237,08	2.473,03
0001078	31/07/2017	004 Nº 18 de 31/07/2017 - 11.708,33	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde VIG. AMBIENTAL. RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.969,76	612,45	6.582,21
0001078	31/07/2017	004 Nº 18 de 31/07/2017 - 11.708,33	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde VIG. AMBIENTAL. RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.126,12		5.126,12
0001079	31/07/2017	004 Nº 07 de 31/07/2017 - 2.832,44	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.672,23	160,21	2.832,44
0001080	31/07/2017	004 Nº 14 de 31/07/2017 - 2.498,67	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO - PAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.017,43	481,24	2.498,67
0001081	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.729,69	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.460,55	716,97	2.177,52
0001081	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.729,69	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	4.857,91		4.857,91
0001081	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.729,69	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.694,26		1.694,26
0001084	31/07/2017	004 Nº 08 de 31/07/2017 - 47.133,21	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	12.047,21	4.954,88	17.002,09
0001084	31/07/2017	004 Nº 08 de 31/07/2017 - 47.133,21	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	21.302,03		21.302,03
0001084	31/07/2017	004 Nº 08 de 31/07/2017 - 47.133,21	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	8.829,09		8.829,09
0001085	31/07/2017	004 Nº 06 de 31/07/2017 - 1.216,80	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.119,46	97,34	1.216,80
0001086	31/07/2017	004 Nº 05 de 31/07/2017 - 118.413,88	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	21.589,30	22.128,16	43.717,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001086	31/07/2017	004 Nº 05 de 31/07/2017 - 118.413,88	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	57.421,87		57.421,87
0001086	31/07/2017	004 Nº 05 de 31/07/2017 - 118.413,88	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	17.274,55		17.274,55
0001087	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 45.262,09	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	26.074,10	7.203,37	33.277,47
0001087	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 45.262,09	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	6.695,41		6.695,41
0001087	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 45.262,09	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.289,21		5.289,21
0001088	31/07/2017	004 Nº 20 de 31/07/2017 - 7.394,18	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	6.319,18	1.075,00	7.394,18
0001089	31/07/2017	004 Nº 17 de 31/07/2017 - 33.938,25	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	27.209,61	6.728,64	33.938,25
0001090	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 1.835,80	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.670,58	165,22	1.835,80
0001091	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.784,45	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.460,55	1.461,38	2.921,93
0001091	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.784,45	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	4.043,00		4.043,00
0001091	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.784,45	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.819,52		1.819,52
0001092	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 9.284,84	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.375,37	1.017,16	6.392,53
0001092	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 9.284,84	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.685,45		1.685,45
0001092	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 9.284,84	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.206,86		1.206,86
0001093	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 8.976,80	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.396,26	2.204,50	4.600,76
0001093	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 8.976,80	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	4.376,04		4.376,04
Nº Reg: 00049							894.449,96	58.078,73	952.528,69
<b>Fonte Recurso : 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE</b>									
0001013	21/07/2017	001 Nº 3840 de 06/04/2017 - 376,85	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	376,85		376,85
0001060	26/07/2017	006 Nº 888 de 25/07/2017 - 30,00	Ref. a tarifas bancárias para exercício financeiro de 2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	30,00		30,00
Nº Reg: 00002							406,85	0,00	406,85
<b>Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>									
0000946	06/07/2017	001 Nº 000.008.679 de 26/12/2016 - 2.556,00	Ref. a aquisição de material médico hospitalar para Paulina Goldner Broetto, 69 anos	ZELO COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852334	2.556,00		2.556,00
0000947	07/07/2017	001 Nº 002358 de 24/08/2016 - 1.124,80	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852335	1.124,80		1.124,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000948	07/07/2017	001 Nº 002347 de 23/08/2016 - 8.054,00	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852335	8.054,00		8.054,00
0000949	07/07/2017	001 Nº 002349 de 23/08/2016 - 3.695,00	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852335	3.695,00		3.695,00
0000954	13/07/2017	001 Nº 5724 de 11/07/2016 - 420,00	Ref. a aquisição de materiais de informática destinados a suprir a demanda do Centro Municipal de Atenção Psicossocial durante o exercício de 2016	POLI COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	420,00		420,00
0000955	13/07/2017	001 Nºs (5722 de 11/07/2016 - 7.942,75)   (5726 de 11/07/2016 - 1.880,00)	Ref. a aquisição de materiais de informática destinados a suprir a demanda do Centro Municipal de Atenção Psicossocial durante o exercício de 2016 - PAB	POLI COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	9.822,75		9.822,75
0000956	13/07/2017	001 Nº 5725 de 11/07/2016 - 13.728,60	Ref. a aquisição de materiais de informática destinados a suprir a demanda do Centro Municipal de Atenção Psicossocial durante o exercício de 2016 - MAC	POLI COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	13.728,60		13.728,60
0000986	13/07/2017	001 Nº 821 de 09/06/2016 - 9.450,00	Ref. a aquisição de materiais odontológicos permanentes, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016	X&X DENTAL IMPORT. E EXPORT. LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	9.450,00		9.450,00
0000987	13/07/2017	001 Nº 10936 de 24/06/2016 - 4.537,50	Ref. a aquisição de materiais odontológicos permanentes, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	4.537,50		4.537,50
0000988	13/07/2017	001 Nº 000.080.220 de 23/06/2016 - 10.500,00	Ref. a aquisição de materiais médico hospitalar (insumo de insulina) para farmácia básica, através do sistema de registro de preço, pregão eletrônico 137/2015	MEDLEVENSOHN COM.E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	10.500,00		10.500,00
Nº Reg: 00010							63.888,65	0,00	63.888,65
Nº Reg: 00163							1.480.592,40	89.165,01	1.569.757,41
Nº Reg: 00196							1.651.141,70	89.262,35	1.740.404,05
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Órgão :</b>									
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003248	06/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	208,54		208,54
0003249	06/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	164,50		164,50
0003250	06/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	95,60		95,60
0003251	06/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000237	150,28		150,28
0003344	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037617	820,00		820,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003354	10/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	150,19		150,19
0003359	10/07/2017			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	236,96		236,96
0003361	10/07/2017			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	975,16		975,16
0003384	14/07/2017			BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.006,27		2.006,27
0003390	14/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	20.623,42		20.623,42
0003398	14/07/2017			BANESTES S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	13.696,50		13.696,50
0003399	14/07/2017			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	70,29		70,29
0003460	20/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037626	821,33		821,33
0003471	20/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	3.580,40		3.580,40
0003632	26/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037663	188,24		188,24
0003713	28/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	814,97		814,97
0003714	28/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	124.612,81		124.612,81
0003830	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	252,07		252,07
0003830	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	842,09		842,09
0003830	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037672	234,25		234,25
0003830	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037669	295,90		295,90
0003830	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037671	246,92		246,92
0003830	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037670	518,85		518,85
0003830	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.454,18		1.454,18
0003831	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	2.076,22	889,71	2.965,93
0003831	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.146,60		2.146,60
0003831	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	4.935,30		4.935,30
0003834	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	613,11		613,11
0003834	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.470,38		1.470,38
0003834	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	771,57		771,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003838	31/07/2017			UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037634	3.309,71		3.309,71
0003840	31/07/2017			UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037628	4.840,53		4.840,53
0003852	31/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	602,17		602,17
0003853	31/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	1.989,56		1.989,56
0003854	31/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	//////////////// - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	6.414,57		6.414,57
Nº Reg: 00035							202.229,44	889,71	203.119,15
<b>Fonte Recurso : 11010000 - MDE</b>									
0003357	10/07/2017			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	368,01		368,01
0003362	10/07/2017			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	87,58		87,58
0003389	14/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	830,00		830,00
0003394	14/07/2017			BANESTES S A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	830,88		830,88
0003401	14/07/2017			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	368,01		368,01
0003451	20/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000250	3.367,97		3.367,97
Nº Reg: 00006							5.852,45	0,00	5.852,45
<b>Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>									
0003358	10/07/2017			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	295,48		295,48
0003364	10/07/2017			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	463,10		463,10
0003385	14/07/2017			BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	1.567,98		1.567,98
0003391	14/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	12.723,80		12.723,80
0003395	14/07/2017			BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	5.075,77		5.075,77
0003409	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	2.665,55		2.665,55
0003410	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	13,00		13,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003411	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	20,60		20,60
0003412	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	18,70		18,70
0003413	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	22,26		22,26
0003414	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	18,54		18,54
0003503	25/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000270	361,88		361,88
Nº Reg: 00012							23.246,66	0,00	23.246,66
<b>Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)</b>									
0003363	10/07/2017			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	342,14		342,14
0003372	12/07/2017			SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000239	480,53		480,53
0003386	14/07/2017			BANCO DO BRASIL S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	440,75		440,75
0003392	14/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	10.499,83		10.499,83
0003396	14/07/2017			BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	12.060,63		12.060,63
0003400	14/07/2017			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	295,48		295,48
Nº Reg: 00006							24.119,36	0,00	24.119,36
<b>Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>									
0003415	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000248	891,38		891,38
0003416	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000249	1.599,99		1.599,99
Nº Reg: 00002							2.491,37	0,00	2.491,37
<b>Fonte Recurso : 11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR</b>									
0003452	20/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000251	5.872,27		5.872,27
0003502	25/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000269	128,25		128,25
Nº Reg: 00002							6.000,52	0,00	6.000,52
<b>Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>									
0003397	14/07/2017			BANESTES S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	880,44		880,44
0003837	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	31,07		31,07
Nº Reg: 00002							911,51	0,00	911,51
<b>Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
0003360	10/07/2017			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000013	46,07		46,07
0003387	14/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000008	621,18		621,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003388	14/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000015	343,05		343,05
0003393	14/07/2017			BANESTES S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000014	203,12		203,12
0003832	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000009	1.373,62	851,43	2.225,05
0003836	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000011	62,14		62,14
Nº Reg: 00006							2.649,18	851,43	3.500,61
<b>Fonte Recurso : 15010012 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS COM. ALTO SANTA MARIA, COM DE VARZEA ALEGRE</b>									
0003501	25/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	26.737.361 - PMST - Convênio SEDURB/Pavimentação de Várzea Alegre	RB - 000267	856,21		856,21
Nº Reg: 00001							856,21	0,00	856,21
<b>Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>									
0003404	18/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	3.805,86		3.805,86
Nº Reg: 00001							3.805,86	0,00	3.805,86
<b>Fonte Recurso : 31010000 - MDE</b>									
0003345	07/07/2017			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005560	3.656,18		3.656,18
Nº Reg: 00001							3.656,18	0,00	3.656,18
Nº Reg: 00074							275.818,74	1.741,14	277.559,88
<b>Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003138	03/07/2017	003 Nº 8475/17 de 20/06/2017 - 400,00	Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas relacionadas a CGAB	SIMONE MARIA LEPAUS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037609	400,00		400,00
0003139	03/07/2017	003 Nº 8475/17 de 20/06/2017 - 600,00	Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas relacionadas a CGAB	SIMONE MARIA LEPAUS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037609	600,00		600,00
0003142	03/07/2017	001 Nº 000.002.275 de 02/06/2017 - 2.181,46	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - CGAB	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.181,46		2.181,46
0003309	06/07/2017	003 Nº 8282/17 de 14/06/2017 - 30,00	Acompanhar o prefeito na SETURB em Vitória - ES	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003310	06/07/2017	003 Nº 8638/17 de 23/06/2017 - 30,00	Levar o prefeito para reunião na assembleia legislativa.	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003316	06/07/2017	003 Nº 8144/17 de 12/06/2017 - 75,00	Participar da assinatura da portaria para fortalecimentos dos hospitais filantrópicos - Gabinete do Governador - Vitória - ES	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	75,00		75,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003324	06/07/2017	005 Nº 8264 de 28/06/2017 - 728,96	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	728,96		728,96
0003330	06/07/2017	003 Nº 8351/17 de 19/06/2017 - 75,00	Reunião na Amunes em Vitória- ES	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	75,00		75,00
0003334	06/07/2017	003 Nº 8639/17 de 23/06/2017 - 75,00	Reunião sobre recuperação de nascentes na Assembléia Legislativa.	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	75,00		75,00
0003381	14/07/2017	003 Nº 9326/2017 de 07/07/2017 - 900,00	Receber premiação no evento "os 100 melhores prefeitos do Brasil" em Recife.	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	900,00		900,00
0003477	21/07/2017	002 Nº 2017/00000000394 de 19/07/2017 - 1.980,00	Participação em evento " os 100 melhores prefeitos do Brasil". A referida premiação tem por finalidade divulgar os melhores gestores do país.	F VIEIRA DA CUNHA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000256	1.980,00		1.980,00
0003495	24/07/2017	002 Nº 01752 de 18/05/2017 - 53,00	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	53,00		53,00
0003590	25/07/2017	003 Nº 8671/17 de 27/06/2017 - 75,00	Reunião sobre assinatura dos Projeto dos Royalties do Petróleo.	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	75,00		75,00
0003593	25/07/2017	003 Nº 9166/17 de 05/07/2017 - 75,00	Reunião sobre regularização fundiária no auditório da Amunes em Vitória - ES	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	75,00		75,00
0003594	25/07/2017	003 Nº 9165/17 de 05/07/2017 - 75,00	Reunião no Ceasa Noroeste dia 06/07/2017	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	75,00		75,00
0003595	25/07/2017	003 Nº 8986/17 de 03/07/2017 - 75,00	Reunião com o Secretário de Saúde do ES sobre REDE CUIDAR	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	75,00		75,00
0003607	25/07/2017	003 Nº 9726/17 de 18/07/2017 - 75,00	Reuniões no SEBRAE/VIVO/SECRETARIA DE	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	75,00		75,00
0003608	25/07/2017	003 Nº 9742/17 de 18/07/2017 - 75,00	Reunião no Ceasa Noroeste em Colatina - ES	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	75,00		75,00
0003623	25/07/2017	003 Nº 8350/17 de 19/06/2017 - 30,00	Acompanhar o prefeito em reunião da Amunes em Vitória - ES	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037646	30,00		30,00
0003624	25/07/2017	003 Nº 8672/17 de 27/06/2017 - 30,00	Acompanhar o prefeito em reunião sobre assinatura dos Projeto dos Royalties do Petróleo.	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037646	30,00		30,00
0003626	26/07/2017	003 Nº 9743/17 de 18/07/2017 - 75,00	Acompanhar o prefeito em reunião no Ceasa Noroeste - Colatina - ES	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037657	75,00		75,00
0003627	26/07/2017	003 Nº 9725/17 de 18/07/2017 - 75,00	Acompanhar o prefeito em reunião no SEBRAE/VIVO/SECRETARIA DE SEGURANÇA - Vitoria - ES	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037657	75,00		75,00
0003686	28/07/2017	006 Nº 2593 de 19/07/2017 - 6.204,47	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Gabinete do Prefeito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	6.142,33	62,14	6.204,47
0003739	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 11.462,06	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.664,78	1.723,53	4.388,31
0003739	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 11.462,06	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	5.378,14		5.378,14
0003739	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 11.462,06	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.695,61		1.695,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003740	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 14.400,00	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	10.143,08	4.256,92	14.400,00
0003748	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 1.737,90	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.308,14	429,76	1.737,90
0003794	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 002 de 31/07/2017 - 1.931,00	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - PMST do mês (AGOSTO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.757,21	173,79	1.931,00
Nº Reg: 00029							36.877,71	6.646,14	43.523,85
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>									
0003522	25/07/2017	006 Nº 3259-3430 de 07/07/2017 - 260,05	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	260,05		260,05
0003523	25/07/2017	006 Nºs (99725-3042 de 03/07/2017 - 192,67)   (99849-4525 de 03/07/2017 - 115,87)   (99946-9930 de 03/07/2017 - 110,27)   (99978-4337 de 03/07/2017 - 203,17)	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	621,98		621,98
Nº Reg: 00002							882,03	0,00	882,03
Nº Reg: 00031							37.759,74	6.646,14	44.405,88
<input type="checkbox"/> <b>Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003136	03/07/2017	003 Nº 8376/17 de 19/06/2017 - 223,06	Referente ao cadastramento como profissional projetista do gestor de projetos Pedro Jaime Lani Junir - CREA / ES 20.109 / D	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037607	223,06		223,06
0003171	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 7.908,00	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	4.270,47	1.236,65	5.507,12
0003171	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 7.908,00	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.400,88		2.400,88
0003321	06/07/2017	002 Nº 10059 de 09/06/2017 - 2.535,00	Referente a contratação de empresa para ministrar curso sobre Elaboração de Orçamento Público para Servidoras Cristina Vieira de Andrade e Samira Valadares, a ser realizado na data de 08 e 09 de Junho de 2017 em Vitória/ES.	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	2.535,00		2.535,00
0003371	12/07/2017	003 Nº 9493 de 11/07/2017 - 600,00	Acompanhar o prefeito no evento de entrega de certificado destaque do ano em Recife.	José Ivane de Sousa	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037623	600,00		600,00
0003491	24/07/2017	002 Nº 01757 de 18/05/2017 - 53,00	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	53,00		53,00
0003496	25/07/2017	003 Nº 9534/17 de 12/07/2017 - 81,53	REF. AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S, EXERCÍCIO DE 2017	CREA - ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037640	81,53		81,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003497	25/07/2017	003 Nº 9093/17 de 04/07/2017 - 296,35	REF. AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S, EXERCÍCIO DE 2017	CREA - ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037641	296,35		296,35
0003499	25/07/2017	003 Nº 8931/17 de 30/06/2017 - 570,00	Ref. a despesas com DLE (documento de lançamento de evento) - SMPE, exercício financeiro de 2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037645	570,00		570,00
0003500	25/07/2017	003 Nº 8931/17 de 30/06/2017 - 300,00	Ref. a despesas com DLE (documento de lançamento de evento) - SMPE, exercício financeiro de 2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037645	300,00		300,00
0003560	25/07/2017	003 Nº 8725/17 de 28/06/2017 - 30,00	Participar da regularização Fundiária, a ser realizada no auditório da Amunes, Vitória - ES	PRISCILA MARIA PIZZIOLA DA MOTTA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003562	25/07/2017	003 Nº 8708/17 de 27/06/2017 - 45,00	Participar da regularização Fundiária, a ser realizada no auditório da Amunes, Vitória - ES	SAMIRA VALADARES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	45,00		45,00
0003579	25/07/2017	003 Nº 9116/2017 de 04/07/2017 - 30,00	Levar equipe da SMPE para participar do painel: Regularização Fundiária, a ser realizado no auditório da Amunes em Vitória - ES	ANTONIO CARLOS PASSOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003589	25/07/2017	003 Nº 9734/2017 de 18/07/2017 - 45,00	Reunião com equipe técnica da SESA para cadastro via SIGA da proposta para repase de recursos para manutenção dos serviços do Centro de especialidades	SAMIRA VALADARES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	45,00		45,00
0003685	28/07/2017	006 Nº 2592 de 19/07/2017 - 7.280,65	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	7.280,65		7.280,65
0003726	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 25.888,29	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	11.778,00	4.099,24	15.877,24
0003726	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 25.888,29	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	8.960,46		8.960,46
0003726	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 25.888,29	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.050,59		1.050,59
0003788	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 002 de 31/07/2017 - 1.931,00	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - PMST do mês (AGOSTO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.757,21	173,79	1.931,00
Nº Reg: 00019							42.307,20	5.509,68	47.816,88
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>									
0003521	25/07/2017	006 Nº 3259-2397 de 01/07/2017 - 102,11	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	102,11		102,11
Nº Reg: 00001							102,11	0,00	102,11
Nº Reg: 00020							42.409,31	5.509,68	47.918,99
<input type="checkbox"/> <b>Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003141	03/07/2017	001 Nº 000.002.270 de 02/06/2017 - 403,46	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - FAZENDA	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	403,46		403,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003169	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 3.032,56	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.669,64	362,92	3.032,56
0003286	06/07/2017	002 Nº 417 de 01/06/2017 - 4.900,00	Ref. a contratação de serviços de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para gerenciamento de produtos agrícolas e dos atendimentos no NAC	D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	4.900,00		4.900,00
0003289	06/07/2017	003 Nº 8285/17 de 14/06/2017 - 30,00	Participação em reunião com administradores do REGIN na JUCEES em Vitória- ES Dia 27/06/2017	LUIZ ALBERTO SCHEPPA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003290	06/07/2017	003 Nº 8267/17 de 14/06/2017 - 30,00	Participação em reunião com administradores do REGIN na JUCEES em Vitória- ES Dia 27/06/2017	BRUNELLA MADEIRA COMÉRIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003323	06/07/2017	002 Nº 10060 de 09/06/2017 - 1.267,50	Referente a contratação de empresa para ministrar curso sobre Elaboração de Orçamento Público para Servidora Cilezia Andreatta, a ser realizado na data de 08 e 09 de Junho de 2017 em Vitória/ES.	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	1.267,50		1.267,50
0003335	06/07/2017	003 Nº 8568/17 de 22/06/2017 - 45,00	Participar da oficina" como obter recursos do PMAT". Realizado no Amunes em Vitória ES	ARMANDO VIANA PROVEDEL	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	45,00		45,00
0003336	06/07/2017	001 Nº 001.194.712 de 03/07/2017 - 214,67	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	214,67		214,67
0003356	10/07/2017	003 Nº 9344/17 de 07/07/2017 - 907,53	Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Cilézia Andreatta Schwartz, para exercício financeiro de 2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	907,53		907,53
0003408	19/07/2017	003 Nº 9597/17 de 13/07/2017 - 52.028,12	Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, ecercício 2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037624	52.028,12		52.028,12
0003465	20/07/2017	006 Nº 2615 de 19/07/2017 - 922,21	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º salário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	922,21		922,21
0003488	24/07/2017	002 Nº 01762 de 18/05/2017 - 111,30	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	111,30		111,30
0003564	25/07/2017	002 Nº 7399 de 30/06/2017 - 899,23	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMFA	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	899,23		899,23
0003610	25/07/2017	006 Nº 3259-3216 de 01/07/2017 - 297,13	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	297,13		297,13
0003612	25/07/2017	006 Nº 25145-8 de 10/07/2017 - 52,10	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMFA	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	52,10		52,10
0003636	27/07/2017	003 Nº 9815/17 de 19/07/2017 - 4.159,21	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REQUERIDOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 240 PARCELAS - PROTOCOLO 07.201.05-2/5699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037666	4.159,21		4.159,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003637	27/07/2017	006 Nº 95 de 13/07/2017 - 2.760,01	Ref. a empenho estimativo para exercício 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda. PASEP/15586-720.774/2012-36 e 13770-720.953/2012-61	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037667	2.760,01		2.760,01
0003670	28/07/2017	003 Nº 703/17 de 17/01/2017 - 55.985,62	Ref. ao Termo de Acordo para pagamento de precatório - Processo nº 0006855-74.2015.8.08.000, Processo de origem: 001387-90.1998.8.08.0044, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 55.985,62, iniciando em 30/03/2017 e findando-se em 30/10/2017, mediante depósitos judiciais junto à conta bancária nº 4533467, Banestes, Agência 271 - Tribunal de Justiça do ES	ADALBERTO JOSE GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037664	55.985,62		55.985,62
0003671	28/07/2017	003 Nº 703/17 de 17/01/2017 - 22.780,21	Ref. ao Termo de Acordo para pagamento de precatório - Processo nº 0004682-77.2015.8.08.000, Processo de origem: 001386-08.1998.8.08.0044, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 22.780,21, iniciando em 30/03/2017 e findando-se em 30/10/2017, mediante depósitos judiciais junto à conta bancária nº 4533467, Banestes, Agência 271 - Tribunal de Justiça do ES	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037665	22.780,21		22.780,21
0003690	28/07/2017	006 Nº 2597 de 19/07/2017 - 13.714,78	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	13.559,43	155,35	13.714,78
0003722	31/07/2017	001 Nº 2.344 de 05/07/2017 - 356,20	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - FAZENDA	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	356,20		356,20
0003758	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 53.436,40	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037675	2.271,70	8.252,22	10.523,92
0003758	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 53.436,40	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	9.245,84		9.245,84
0003758	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 53.436,40	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	16.191,16		16.191,16
0003758	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 53.436,40	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	17.475,48		17.475,48
0003768	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 1.967,70	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	948,25	186,14	1.134,39
0003768	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 1.967,70	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	833,31		833,31
0003795	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 006 de 31/07/2017 - 1.041,14	Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	991,18	49,96	1.041,14
0003806	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 4.244,80	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	862,04	363,29	1.225,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003806	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 4.244,80	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.019,47		3.019,47
0003841	31/07/2017	006 Nº 3702 de 31/07/2017 - 21.421,25	Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município, exercício 2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	19.152,83		19.152,83
0003841	31/07/2017	006 Nº 3702 de 31/07/2017 - 21.421,25	Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município, exercício 2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	1.976,35		1.976,35
0003841	31/07/2017	006 Nº 3702 de 31/07/2017 - 21.421,25	Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município, exercício 2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	91,72		91,72
0003841	31/07/2017	006 Nº 3702 de 31/07/2017 - 21.421,25	Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município, exercício 2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	11,23		11,23
0003841	31/07/2017	006 Nº 3702 de 31/07/2017 - 21.421,25	Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município, exercício 2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS	DB	0,40		0,40
0003841	31/07/2017	006 Nº 3702 de 31/07/2017 - 21.421,25	Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município, exercício 2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.958-3 - PMST/CIDE	DB	188,72		188,72
0003846	31/07/2017	006 Nº 3707 de 31/07/2017 - 8,80	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMFA	BANCO DO BRASIL S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	8,80		8,80
Nº Reg: 00037							237.647,05	9.369,88	247.016,93
Nº Reg: 00037							237.647,05	9.369,88	247.016,93
<b>Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>Fonte Recurso : 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003146	04/07/2017	003 Nº 2454/17 de 16/02/2017 - 826,82	Pagamento referente ao período de 02 a 17 de janeiro de 2017, período em que a requerente trabalhou e não recebeu pelos serviços prestados.	MARTA DE FÁTIMA BARCELLOS BOLONHA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037600	826,82		826,82
0003147	04/07/2017	003 Nº 8527/17 de 21/06/2017 - 1.193,47	CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCICIO 2017.	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.193,47		1.193,47
0003148	05/07/2017	003 Nº 8383/17 de 19/06/2017 - 1.000,00	Ref. ao aditamento do contrato 03/2016, locação de imóvel destinado ao alojamento do Almoxarifado do setor patrimonial.	JAIR RUBERTO GORONCIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037612	1.000,00		1.000,00
0003155	05/07/2017	003 Nº 8384/17 de 19/06/2017 - 867,25	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.	SEBASTIAO GONORING	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037611	867,25		867,25
0003156	05/07/2017	003 Nº 8428/17 de 20/06/2017 - 28,60	Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 05/2017	JOSE WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037613	28,60		28,60
0003157	05/07/2017	003 Nº 8427/17 de 20/06/2017 - 33,40	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 04/2017	JOSE WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037613	33,40		33,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003158	05/07/2017	003 Nº 8430/17 de 20/06/2017 - 40,46	Concessão de pena d'água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 05/2017	MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037614	40,46		40,46
0003159	05/07/2017	003 Nº 8429/17 de 20/06/2017 - 55,64	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 04/2017	MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037614	55,64		55,64
0003161	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 21.072,17	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	7.185,81	3.027,12	10.212,93
0003161	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 21.072,17	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	5.077,09		5.077,09
0003161	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 21.072,17	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	5.782,15		5.782,15
0003287	06/07/2017	002 Nº 19137 de 07/06/2017 - 2.580,00	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	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	2.580,00		2.580,00
0003296	06/07/2017	003 Nº 8381/17 de 19/06/2017 - 1.237,65	ref. ao aditamento do contrato de locação nº 003/2012, firmado entre o município de Santa Teresa e o Sr. Marcio Antonio Pizziole cujo objeto é a locação de um imóvel destinado ao arquivo municipal.	MARCIO ANTONIO PIZZIOLO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	1.237,65		1.237,65
0003297	06/07/2017	003 Nº 8382/17 de 19/06/2017 - 408,79	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	ELISA ULIANA HOLZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	408,79		408,79
0003298	06/07/2017	002 Nº 19333 de 21/06/2017 - 478,14	REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR POIS HOUVE EXCEDENTE DA FRANQUIA CONTRATADA.	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	478,14		478,14
0003313	06/07/2017	001 Nº 000.000.002 de 21/06/2017 - 1.074,00	Ref. aquisição de aparelhos telefônicos sem fio, destinados a suprir as necessidades desta secretaria.	COMERCIAL BRINGHENTI LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	1.074,00		1.074,00
0003317	06/07/2017	001 Nºs (20176 de 20/06/2017 - 394,34)   (25721 de 20/06/2017 - 77,69)   (76558 de 20/06/2017 - 128,94)   (76559 de 20/06/2017 - 16,59)   (76561 de 20/06/2017 - 240,02)   (76562 de 20/06/2017 - 223,02)   (76563 de 20/06/2017 - 1.574,79)   (84003 de 20/06/2017 - 217,12)   (84004 de 20/06/2017 - 16,66)	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2017 - SMAR	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	2.889,17		2.889,17
0003318	06/07/2017	002 Nº 01074 de 05/06/2017 - 6.319,50	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	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	6.110,96	208,54	6.319,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003326	06/07/2017	002 Nº 0042847 de 29/05/2017 - 570,00	Ref. a assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2017	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	570,00		570,00
0003338	06/07/2017	002 Nº 01073 de 05/06/2017 - 4.554,00	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	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000237	4.403,72	150,28	4.554,00
0003348	10/07/2017	002 Nº 2017/44501 de 04/07/2017 - 26.206,10	Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	CH - 850503	26.206,10		26.206,10
0003366	11/07/2017	003 Nº 6872/17 de 04/07/2017 - 611,89	Referente a gratificação não recebida nos meses de maio e junho de 2015.	WANNIR SIQUEIRA FILHO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037621	611,89		611,89
0003380	14/07/2017	006 Nº DUA 2409921560 de 04/07/2017 - 2.610,24	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2017 - SMAR	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	2.610,24		2.610,24
0003383	14/07/2017	003 Nº 8308/17 de 19/06/2017 - 89,12	Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 06/2017	INÊS ANGELA ANGELI LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037615	89,12		89,12
0003406	19/07/2017	003 Nº 8205/17 de 13/06/2017 - 3.748,00	Ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037596	3.748,00		3.748,00
0003472	20/07/2017	003 Nº 9316/17 de 07/07/2017 - 4.000,00	Adiantamento de viagem para cobrir despesas médicas-hospitalares, conforme solicitado e termo de acordo.	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037636	4.000,00		4.000,00
0003475	21/07/2017	003 Nº 8930/17 de 30/06/2017 - 2.877,88	Ressarcimento referente ao tratamento no Hospital Sarah Kubischek, realizado no período de 19 a 24 de junho de 2017.	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037637	2.877,88		2.877,88
0003479	21/07/2017	002 Nºs (70161 de 30/06/2017 - 2.500,00)   (70162 de 30/06/2017 - 2.100,00)   (70164 de 30/06/2017 - 1.000,00)   (70165 de 30/06/2017 - 1.000,00)   (70166 de 30/06/2017 - 1.000,00)   (70167 de 30/06/2017 - 4.000,00)   (70168 de 30/06/2017 - 1.200,00)   (70169 de 30/06/2017 - 1.800,00)   (70170 de 30/06/2017 - 1.000,00)   (70171 de 30/06/2017 - 1.100,00)   (70172 de 30/06/2017 - 2.300,00)	Ref. ao contrato de nº 55/2013, cujo objetivo é a prestação de serviço de licença e uso de software de sistema para gestão pública do Município de Sta Teresa/ES	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000256	19.000,00		19.000,00
0003492	24/07/2017	002 Nº 01761 de 18/05/2017 - 74,20	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	74,20		74,20
0003563	25/07/2017	002 Nº 7400 de 30/06/2017 - 924,21	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAR	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	924,21		924,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003565	25/07/2017	003 Nº 9086/17 de 04/07/2017 - 570,00	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, POIS O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS QUE ESTUDAM EM FACULDADES DE COLATINA - ES	FABINHO SAAGER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	570,00		570,00
0003596	25/07/2017	002 Nºs (0043625 de 21/06/2017 - 450,00)   (0043662 de 22/06/2017 - 420,00)   (0043701 de 23/06/2017 - 270,00)	Ref. a assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2017	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	1.140,00		1.140,00
0003604	25/07/2017	001 Nºs (18707 de 20/07/2017 - 405,57)   (24194 de 20/07/2017 - 109,81)   (75442 de 20/07/2017 - 118,34)   (75443 de 20/07/2017 - 16,39)   (75445 de 20/07/2017 - 219,40)   (75446 de 20/07/2017 - 219,75)   (75447 de 20/07/2017 - 1.582,39)   (82800 de 20/07/2017 - 170,56)   (82801 de 20/07/2017 - 16,31)	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2017 - SMAR	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	2.858,52		2.858,52
0003609	25/07/2017	003 Nº 9515/2017 de 12/07/2017 - 307,41	SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, EXERCICIO 2017 - SMAR	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	307,41		307,41
0003622	25/07/2017	003 Nº 8474/17 de 20/06/2017 - 535,18	Concessão de pena d' água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao meses 10/2012 - 09/2012 - 05/2017	IVO LUIZ ZANOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037642	535,18		535,18
0003625	26/07/2017	003 Nº 9579/17 de 13/07/2017 - 1.874,00	Ref. a pagamento de indenização conforme sentença judicial folha 03.	ALEXCEIA APARECIDA CHIFLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037653	1.874,00		1.874,00
0003634	27/07/2017	006 Nº 3507 de 27/07/2017 - 1.005,00	CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, EXERCICIO 2017	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	1.005,00		1.005,00
0003635	27/07/2017	006 Nº 3506 de 27/07/2017 - 2.243,82	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMAR	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	2.243,82		2.243,82
0003684	28/07/2017	006 Nº 2591 de 19/07/2017 - 15.489,31	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	15.427,17	62,14	15.489,31
0003715	31/07/2017	003 Nº 8707/17 de 27/06/2017 - 1.193,47	CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCICIO 2017.	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	1.193,47		1.193,47
0003730	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 53.916,59	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	14.847,94	10.595,78	25.443,72
0003730	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 53.916,59	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	13.970,66		13.970,66
0003730	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 53.916,59	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	14.502,21		14.502,21
0003741	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 18.506,79	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - PENSIONISTA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	18.160,34	346,45	18.506,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003742	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 20.177,96	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - PENSIONISTA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.811,53	2.394,16	4.205,69
0003742	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 20.177,96	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - PENSIONISTA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	4.434,63		4.434,63
0003742	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 20.177,96	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - PENSIONISTA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	11.537,64		11.537,64
0003743	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 43.926,51	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - APOSENTADO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	34.646,08	1.124,53	35.770,61
0003743	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 43.926,51	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - APOSENTADO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	3.000,34		3.000,34
0003743	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 43.926,51	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - APOSENTADO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	5.155,56		5.155,56
0003778	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 3.033,80	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.929,06	242,70	2.171,76
0003778	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 3.033,80	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	862,04		862,04
0003791	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 002 de 31/07/2017 - 4.975,49	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - PMST do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.516,06	1.295,62	2.811,68
0003791	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 002 de 31/07/2017 - 4.975,49	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - PMST do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.163,81		2.163,81
0003811	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 4.172,92	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.123,17	377,96	2.501,13
0003811	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 4.172,92	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.671,79		1.671,79
0003814	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 2.585,78	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - PENSIONISTA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.585,78		2.585,78
0003815	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 3.212,37	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - APOSENTADO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.212,37		3.212,37
0003818	31/07/2017	006 Nº 2800 de 31/07/2017 - 2.053,32	Referente folha ESTAGIARIOS - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037683	513,33		513,33
0003818	31/07/2017	006 Nº 2800 de 31/07/2017 - 2.053,32	Referente folha ESTAGIARIOS - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.539,99		1.539,99
0003839	31/07/2017	003 Nº 8219/17 de 19/07/2017 - 118,13	Referente a multa por atraso de pagamento.	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037634	118,13		118,13
0003843	31/07/2017	006 Nº 3704 de 31/07/2017 - 2.996,30	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMAR	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.390,90		2.390,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003843	31/07/2017	006 Nº 3704 de 31/07/2017 - 2.996,30	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMAR	BANCO DO BRASIL S A	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	605,40		605,40
0003848	31/07/2017	006 Nº 3709 de 31/07/2017 - 1.336,52	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMAR	BANESTES S/A - MATRIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.336,52		1.336,52
0003849	31/07/2017	006 Nº 3710 de 31/07/2017 - 1.172,47	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	796,17		796,17
0003849	31/07/2017	006 Nº 3710 de 31/07/2017 - 1.172,47	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	DB	376,30		376,30
Nº Reg: 00066							274.947,08	19.825,28	294.772,36
<b>Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>									
0003259	06/07/2017	001 Nºs (001.194.713 de 03/07/2017 - 3.317,79)   (001.194.718 de 03/07/2017 - 509,08)   (001.195.198 de 03/07/2017 - 687,48)   (001.195.199 de 03/07/2017 - 67,06)   (001.199.650 de 03/07/2017 - 69,99)   (001.200.911 de 03/07/2017 - 836,29)   (001.200.912 de 03/07/2017 - 768,41)   (001.200.913 de 03/07/2017 - 529,03)   (001.634.828 de 03/07/2017 - 151,15)	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	6.936,28		6.936,28
0003268	06/07/2017	006 Nºs (3259-5095 de 01/07/2017 - 78,67)   (3259-6152 de 01/07/2017 - 82,92)   (3259-6774 de 01/07/2017 - 89,75)   (3259-9627 de 01/07/2017 - 79,51)	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	330,85		330,85
0003269	06/07/2017	006 Nº 3259-3900 de 01/07/2017 - 1.637,95	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	1.637,95		1.637,95
0003347	10/07/2017	002 Nº 2017/44501 de 04/07/2017 - 15.000,00	Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	CH - 850503	15.000,00		15.000,00
0003349	10/07/2017	002 Nº 2017/44501 de 04/07/2017 - 3.345,10	Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	CH - 850503	3.345,10		3.345,10
0003514	25/07/2017	006 Nºs (27-99976-0009 de 03/07/2017 - 169,16)   (27-99979-2309 de 03/07/2017 - 110,27)   (27-99979-5557 de 03/07/2017 - 163,56)	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	442,99		442,99
0003515	25/07/2017	006 Nºs (188624- 0 de 10/07/2017 - 924,78)   (188642-8 de 10/07/2017 - 102,16)   (189271-1 de 10/07/2017 - 51,08)   (189324-6 de 10/07/2017 - 194,31)   (268653- de 10/07/2017 - 204,34)   (480875-4 de 10/07/2017 - 51,08)	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	1.527,75		1.527,75
Nº Reg: 00007							29.220,92	0,00	29.220,92
Nº Reg: 00073							304.168,00	19.825,28	323.993,28
<b>Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003144	03/07/2017	001 Nº 000.002.265 de 02/06/2017 - 2.650,41	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.650,41		2.650,41
0003164	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 2.746,48	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.035,03	711,45	2.746,48
0003283	06/07/2017	003 Nº 8126/17 de 12/06/2017 - 45,00	Participar de reunião da Camara setorial do COINTER em Colatina- ES	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	45,00		45,00
0003284	06/07/2017	003 Nº 8125/17 de 12/06/2017 - 45,00	Participar de reunião da Camara setorial do COINTER em Colatina- ES	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	45,00		45,00
0003295	06/07/2017	001 Nº 000.003.738 de 01/06/2017 - 7.255,01	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	POSTO CANAA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	7.255,01		7.255,01
0003304	06/07/2017	003 Nº 8514/17 de 21/06/2017 - 30,00	Levar bomba da PA CARREGADEIRA, para concerto em Colatina ES	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003305	06/07/2017	003 Nº 8513/17 de 21/06/2017 - 45,00	Participar de Reunião Ordinária do CBH dia 28/06 em João Neiva - ES	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	45,00		45,00
0003329	06/07/2017	003 Nº 8512/17 de 21/06/2017 - 45,00	Participar de Reunião Ordinária do CBH dia 28/06 em João Neiva - ES	SANDRIANE KUSTER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	45,00		45,00
0003469	20/07/2017	006 Nº 2619 de 19/07/2017 - 463,06	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º salário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	463,06		463,06
0003494	24/07/2017	002 Nº 01756 de 18/05/2017 - 58,30	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	58,30		58,30
0003571	25/07/2017	003 Nº 9370/17 de 10/07/2017 - 45,00	Participar do projeto "Horta Comunitária Urbana Quintal da Cidade" dia 12/07/2017 em Vitória - ES	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	45,00		45,00
0003573	25/07/2017	003 Nº 9191/17 de 05/07/2017 - 30,00	Retirar material para a secretaria na Insesa, em Serra - ES	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003574	25/07/2017	003 Nº 9192/17 de 05/07/2017 - 30,00	Retirar uma caixa 'água para produtor rural em Vitória - ES	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003575	25/07/2017	003 Nº 9193/17 de 05/07/2017 - 45,00	Participar da assembleia geral do COINTER, realizada dia 06/07/2017 na Câmara Municipal de Colatina - ES	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	45,00		45,00
0003576	25/07/2017	003 Nº 9287/17 de 07/07/2017 - 30,00	Ida a empresa Vitor Bombas Diesel, levar bomba injetora para concerto em Linhares- ES	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003587	25/07/2017	003 Nº 9698/2017 de 17/07/2017 - 45,00	Participar da reunião da Câmara Setorial do Cointer, no sindicato dos trabalhadores Rurais de Colatina.	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	45,00		45,00
0003599	25/07/2017	003 Nº 9369/17 de 10/07/2017 - 45,00	Participar do projeto "Horta Comunitária Urbana Quintal da Cidade" dia 12/07/2017 em Vitória - ES	SANDRIANE KUSTER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	45,00		45,00
0003701	28/07/2017	006 Nº 2608 de 19/07/2017 - 6.502,26	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	6.409,05	93,21	6.502,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003711	28/07/2017	006 Nº 2621 de 19/07/2017 - 93,14	Ref a INSS Cota Patronal - Mês 06/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Agricultra e Desenvolvimento Econômico - DT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	93,14		93,14
0003723	31/07/2017	001 Nº 2.340 de 05/07/2017 - 1.952,57	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.952,57		1.952,57
0003725	31/07/2017	006 Nºs (DUA 2402989003 de 21/07/2017 - 63,73)   (DUA 2402991679 de 21/07/2017 - 2,10)   (DUA 2406426941 de 27/07/2017 - 102,00)   (DUA 2406661274 de 21/07/2017 - 63,73)	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	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - IDAF	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037682	231,56		231,56
0003735	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 20.212,20	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.409,24	3.804,31	7.213,55
0003735	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 20.212,20	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	5.988,52		5.988,52
0003735	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 20.212,20	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	7.010,13		7.010,13
0003779	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 4.656,93	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	2.856,26	372,54	3.228,80
0003779	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 4.656,93	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.428,13		1.428,13
0003787	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 5.631,43	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	4.892,86	738,57	5.631,43
0003798	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 006 de 31/07/2017 - 556,99	Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	520,76	36,23	556,99
Nº Reg: 00028							47.734,03	5.756,31	53.490,34

**Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO**

0003258	06/07/2017	001 Nº 001.631.517 de 03/07/2017 - 199,19	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	199,19		199,19
0003262	06/07/2017	006 Nº 3259-5104 de 01/07/2017 - 86,70	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	86,70		86,70
0003505	25/07/2017	002 Nº 7409 de 30/06/2017 - 399,65	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAD	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	399,65		399,65
0003509	25/07/2017	006 Nº 99924-4856 de 03/07/2017 - 178,15	Ref. a serviço de telefonia móvel exercício financeiro de 2017	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	178,15		178,15
0003516	25/07/2017	006 Nº 3259-3685 de 01/07/2017 - 130,36	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	130,36		130,36

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003517	25/07/2017	006 Nº 3259-3683 de 01/07/2017 - 129,93	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	129,93		129,93
0003528	25/07/2017	001 Nºs (000.159.989 de 22/06/2017 - 83,62)   (000.324.991 de 22/06/2017 - 83,62)   (000.329.932 de 22/06/2017 - 150,50)	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	317,74		317,74
0003529	25/07/2017	001 Nºs (000.326.221 de 20/07/2017 - 82,29)   (000.334.666 de 20/07/2017 - 82,29)   (000.337.690 de 20/07/2017 - 131,38)	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	295,96		295,96
Nº Reg: 00008							1.737,68	0,00	1.737,68
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>									
0003407	19/07/2017	001 Nº 000310454 de 30/06/2017 - 18.037,83	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A SMAD	SOTREQ S A	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900065	18.037,83		18.037,83
0003473	20/07/2017	002 Nº 901 de 06/07/2017 - 650,00	Serviços para manutenção de bomba injetora da retroscavadeira caterpillar cat 416e 4x4.	VITOR BOMBAS DIESEL LTDA	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900066	650,00		650,00
0003474	20/07/2017	001 Nº 000.001.071 de 06/07/2017 - 2.035,00	Peças para manutenção de bomba injetora da retroscavadeira caterpillar cat 416e 4x4.	VITOR BOMBAS DIESEL LTDA	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900066	2.035,00		2.035,00
Nº Reg: 00003							20.722,83	0,00	20.722,83
Nº Reg: 00039							70.194,54	5.756,31	75.950,85
<input type="checkbox"/> <b>Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003140	03/07/2017	001 Nºs (000.002.273 de 02/06/2017 - 108,63)   (000.002.274 de 02/06/2017 - 138,65)	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	247,28		247,28
0003276	06/07/2017	003 Nº 7965/17 de 08/06/2017 - 30,00	Acompanhar o Sr. Valter José Pancieri na cidade de Itaguaçu-ES para o jogo do campeonato centro serrano na 3ª rodada categoria "juvenil".	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003277	06/07/2017	003 Nº 7966/17 de 08/06/2017 - 30,00	Acompanhar o secretário de esporte e lazer na cidade de Colatina-ES, para compras de lâmpandas para a quadra de Várzea Alegre e buscar premiação do campeonato de futebol 7.	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003291	06/07/2017	003 Nº 8265/17 de 14/06/2017 - 60,00	Acompanhar o Sr. Secretário Dejalme Comério na SESPOR. Dias 19 e 20 de junho de 2017	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	60,00		60,00
0003319	06/07/2017	002 Nº 15 de 10/06/2017 - 8.225,00	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017	ITA SPORTS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	8.060,50	164,50	8.225,00
0003320	06/07/2017	002 Nº 00029 de 12/06/2017 - 4.780,00	Ref. a contratação de serviços de arbitragem para competições e eventos esportivos em diversas modalidades para o exercício 2017	MAURICIO M. D. DUARTE PROM. E EVENT. ESPORTIVOS ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	4.684,40	95,60	4.780,00
0003341	07/07/2017	003 Nº 9067/17 de 04/07/2017 - 600,00	Levar alunos/atletas do Projeto "Espaço para o Esporte", até a cidade de Alegre-ES, para participarem das finais da 41ª copa AGazetinha.	DEJALME COMERIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037610	600,00		600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Listagem de Pagamentos/Bancos**

**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**

**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003342	07/07/2017	003 Nº 9135/2017 de 05/07/2017 - 450,00	Levar alunos/atletas do PROJETO "ESPAÇO PARA O ESPORTE", até a cidade de Alegre-ES para participarem das finais da 41ª copa A Gazetinha.	KELIO VIEIRA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037618	450,00		450,00
0003468	20/07/2017	006 Nº 2618 de 19/07/2017 - 274,01	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 13º salário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	274,01		274,01
0003493	24/07/2017	002 Nº 01763 de 18/05/2017 - 26,50	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	26,50		26,50
0003559	25/07/2017	003 Nº 8763/17 de 28/06/2017 - 45,00	Levar os alunos/ atletas do Pojeto "Espaço para o Esporte" para participarem da 1ª partida das finais gerais do campeonato Centro Serrano Infantil, na cidade de Afonso Cláudio- ES	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	45,00		45,00
0003561	25/07/2017	003 Nº 8762/17 de 28/06/2017 - 45,00	Levar os alunos/ atletas do Pojeto "Espaço para o Esporte" para participarem do jogo amistoso preparatório para as finais gerais da Copa a Gazetinha, na cidade de Itarana-ES	VALTER JOSÉ PANCIERI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	45,00		45,00
0003567	25/07/2017	002 Nº 7401 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMEL	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	349,70		349,70
0003577	25/07/2017	003 Nº 9293/17 de 07/07/2017 - 30,00	Levar alunos/atetas e mais comissão técnica do Projeto "Espaço para o Esporte" para participarem das Finais Gerais da 41ª Copa A Gazetinha em Alegre - ES	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003591	25/07/2017	002 Nº 84001/ID-102799 de 20/06/2017 - 172,10	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMEL	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	172,10		172,10
0003592	25/07/2017	002 Nº 84001/ID-102799 de 20/06/2017 - 22,83	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	22,83		22,83
0003597	25/07/2017	001 Nº 18706 de 22/06/2017 - 61,97	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	61,97		61,97
0003603	25/07/2017	003 Nº 9294/17 de 07/07/2017 - 30,00	Levar alunos/atetas e mais comissão técnica do Projeto "Espaço para o Esporte" para participarem das Finais Gerais da 41ª Copa A Gazetinha em Alegre - ES	FABIO ANTONIO FELLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003605	25/07/2017	001 Nº 19288 de 21/07/2017 - 56,89	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	56,89		56,89
0003606	25/07/2017	001 Nº 82798 de 20/07/2017 - 162,31	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	162,31		162,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003617	25/07/2017	003 Nº 8798/17 de 28/06/2017 - 30,00	Levar os alunos/ atletas do Pojeto "Espaço para o Esporte" para participarem do jogo amistoso preparatório para as finais gerais da Copa a Gazetinha, na cidade de Itarana-ES	SAULO CARLINI CRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037654	30,00		30,00
0003699	28/07/2017	006 Nº 2606 de 19/07/2017 - 3.039,91	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.008,84	31,07	3.039,91
0003716	31/07/2017	003 Nº 6177/17 de 03/05/2017 - 298,85	Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas relacionadas a SMEL. Complementar	GESSONI COELHO LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB - 000001	298,85		298,85
0003719	31/07/2017	001 Nº 000.002.347 de 05/07/2017 - 675,66	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	675,66		675,66
0003731	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 12.627,47	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ESPORTE E LAZER.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	6.395,50	1.460,61	7.856,11
0003731	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 12.627,47	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ESPORTE E LAZER.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.441,64		1.441,64
0003731	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 12.627,47	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ESPORTE E LAZER.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.329,72		3.329,72
0003774	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 937,00	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	544,82	392,18	937,00
0003816	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 010 de 31/07/2017 - 1.249,33	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - DT do mês (AGOSTO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	832,17	417,16	1.249,33
Nº Reg: 00029							31.995,69	2.561,12	34.556,81
<b>Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>									
0003261	06/07/2017	006 Nº 3259-2381 de 01/07/2017 - 6,76	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMEL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	6,76		6,76
0003263	06/07/2017	001 Nºs (001.194.716 de 03/07/2017 - 394,36)   (001.195.598 de 09/06/2017 - 172,01)   (001.197.175 de 22/06/2017 - 67,32)   (001.197.756 de 03/07/2017 - 449,19)   (001.201.316 de 03/07/2017 - 1.063,33)   (001.201.713 de 03/07/2017 - 854,14)   (001.632.843 de 03/07/2017 - 322,42)	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	3.322,77		3.322,77
0003512	25/07/2017	006 Nºs (188999-0 de 10/07/2017 - 705,38)   (557440-4 de 11/07/2017 - 143,64)   (626101-9 de 10/07/2017 - 51,08)   (682278-9 de 10/07/2017 - 194,31)	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMEL	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	1.094,41		1.094,41

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003530	25/07/2017	001 Nºs (001.609.053 de 20/07/2017 - 71,93)   (001.611.215 de 01/08/2017 - 392,52)   (001.612.791 de 01/08/2017 - 1.170,61)   (001.612.895 de 24/07/2017 - 481,67)   (001.613.388 de 01/08/2017 - 386,68)   (001.615.715 de 01/08/2017 - 342,29)   (001.615.716 de 01/08/2017 - 82,91)   (001.618.607 de 01/08/2017 - 1.388,88)	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	4.317,49		4.317,49
Nº Reg: 00004							8.741,43	0,00	8.741,43
Nº Reg: 00033							40.737,12	2.561,12	43.298,24
<input type="checkbox"/> <b>Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003649	27/07/2017	001 Nº 000016546 de 11/07/2017 - 480,00	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000272	480,00		480,00
0003675	28/07/2017	006 Nº 2582 de 19/07/2017 - 1.348,99	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.317,92	31,07	1.348,99
0003749	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 5.063,84	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	802,45	2.733,85	3.536,30
0003749	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 5.063,84	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	811,36		811,36
0003749	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 5.063,84	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	716,18		716,18
0003761	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 780,83	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	718,37	62,46	780,83
0003781	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 1.249,34	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.199,36	49,98	1.249,34
0003800	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 1.278,44	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.176,17	102,27	1.278,44
Nº Reg: 00008							7.221,81	2.979,63	10.201,44
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 11010000 - MDE</b>									
0003151	05/07/2017	003 Nº 8888/12 de 29/06/2017 - 223,09	Ref. às despesas com taxas de licenciamento, termo de autorização para condução de transporte escolar e outras despesas para o exercício financeiro de 2017 - MTEM	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005558	223,09		223,09
0003163	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 3.449,64	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - MDE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.197,23	252,41	3.449,64
0003177	05/07/2017	003 Nº 7383/17 de 26/05/2017 - 45,00	Participar do XV Encontro Estadual de Diretores de Escolas da Rede Estadual e Suoperintendentes regionais de educação e o I Encontro de Gestores da Rede Estadual e Redes Municipais Santo, em Vitória/ES	MARIA MADALENA BARATELLA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	45,00		45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003178	05/07/2017	001 Nº 2524 de 31/05/2017 - 16.806,00	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMED	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	16.806,00		16.806,00
0003179	05/07/2017	002 Nº 00516 de 02/06/2017 - 850,00	Ref. ao sexto termos de aditamento do contrato de prestação de serviços nº 043/2013, que trata de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática da SMED/MDE	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	850,00		850,00
0003180	05/07/2017	002 Nº 740 de 25/05/2017 - 371,50	Ref. a contratação de contabilidade específica para atender as Unidades de Ensino: EMEIEF PROFESSOR HAUSLER, EMEF ANTONIO VALESINI, EMEIEF VISCONDE DE INHAÚMA, EMEI EMILINHA, EMEI BENJAMIN BORTOLINI, EMEIEF PAULINO ROCON, EMEIEF VALE DE TABOCAS, EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ PIVETTA, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI PESSANHA PÓVOA, EMEI NONNA CIZELA, EMEF PROFESSOR ETHEVALDO DAMAZIO E DO LIAR de Sta Teresa	SIDNEI BETZEL NAAK - ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	371,50		371,50
0003181	05/07/2017	003 Nº 7617/2017 de 01/06/2017 - 60,00	PARTICIPAR DA REUNIÃO AÇÃO ALFA DIA 05/06/2017 EM VITÓRIA -ES PARTICIPAR DA XXII REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO LEITURA E ESCRITA DO ES- FOPALES, EM VITÓRIA - ES	ELISANGELA MARIA MULKER BRIDI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	60,00		60,00
0003182	05/07/2017	003 Nº 7704/2017 de 02/06/2017 - 45,00	PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO PARCERIA INSTITUCIONAL AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA - PPAC - FUNDAÇÃO ABRINQ - VITÓRIA/ES	MARIA MADALENA BARATELLA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	45,00		45,00
0003183	05/07/2017	003 Nº 7702/2017 de 02/06/2017 - 30,00	PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FOPEIES -, SEMANA DE AÇÃO MUNDIAL 2017 A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO IC IV NO CENTRO DE EDUCAÇÃO/UFES - VITÓRIA/ES	NILZETE DE OLIVEIRA POSSATTI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	30,00		30,00
0003184	05/07/2017	002 Nº 000598 de 07/06/2017 - 750,00	Contratação de empresa para realização de serviços de mão de obra em freezer e bebedouro, os equipamentos pertencem as unidades de ensino: EMEIEF "Vale Tabocas", EMPEIEF "Corrego Frio", EMPEIEF "Serra do Gelo" e Setor de alimentação escolar.	REFRIGERACAO MAXI FRIO LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	750,00		750,00
0003185	05/07/2017	003 Nº 7769/17 de 05/06/2017 - 480,00	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo	ANTONIO CARLOS PASSOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	480,00		480,00
0003186	05/07/2017	002 Nº 001618 de 08/06/2017 - 1.000,00	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	1.000,00		1.000,00
0003187	05/07/2017	002 Nº 001619 de 08/06/2017 - 4.019,62	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	4.019,62		4.019,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003188	05/07/2017	001 Nº 000.003.739 de 01/06/2017 - 6.397,77	12476	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	6.397,77		6.397,77
0003189	05/07/2017	001 Nº 000.003.739 de 01/06/2017 - 842,20	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	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	842,20		842,20
0003190	05/07/2017	003 Nº 8283/17 de 14/06/2017 - 45,00	Participar da 13ª sessão Ordinária da UNDIME com a apresentação "PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA META 2 ( ENSINO FUNDAMENTAL), na Assembleia legislativa do ES em Vitória.	MARIA MADALENA BARATELLA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	45,00		45,00
0003191	05/07/2017	001 Nº 2627 de 21/06/2017 - 48.800,00	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMED	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	48.800,00		48.800,00
0003192	05/07/2017	003 Nº 8327/17 de 19/06/2017 - 10.819,73	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"	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	10.819,73		10.819,73
0003193	05/07/2017	003 Nº 8372/17 de 19/06/2017 - 45,00	Participar de um encontro de formação, sobre o Plano de Carreira e Remuneração, no Polo da Serra - ES	MARIA MADALENA BARATELLA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	45,00		45,00
0003194	05/07/2017	001 Nº 000.002.271 de 02/06/2017 - 3.430,12	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	3.430,12		3.430,12
0003195	05/07/2017	002 Nº 01199 de 13/06/2017 - 1.214,00	Ref. ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMED	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	1.214,00		1.214,00
0003196	05/07/2017	003 Nº 7715/17 de 02/06/2017 - 127,48	Ref. às despesas com taxas de licenciamento, termo de autorização para condução de transporte escolar e outras despesas para o exercício financeiro de 2017 - MTEM	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	127,48		127,48
0003197	05/07/2017	006 Nº 99976-1019 de 03/07/2017 - 163,56	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE	VIVO S.A.	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	163,56		163,56
0003350	10/07/2017	002 Nº 2017/44501 de 04/07/2017 - 51.847,44	Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Município de Sta Teresa/ES	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005559	51.847,44		51.847,44
0003369	11/07/2017	003 Nº 8673/17 de 27/06/2017 - 477,80	Ref. às despesas com taxas de licenciamento, termo de autorização para condução de transporte escolar e outras despesas para o exercício financeiro de 2017 - MTEM	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	477,80		477,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003370	11/07/2017	003 Nº 8673/17 de 27/06/2017 - 194,38	Ref. às despesas com taxas de licenciamento, termo de autorização para condução de transporte escolar e outras despesas para o exercício financeiro de 2017 - MTEM	DETRAN ES	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	194,38		194,38
0003374	12/07/2017	001 Nº 000980992 de 25/05/2017 - 81.310,00	Ref. aquisição de um veículo a ser utilizado no transporte escolar ( Ônibus rural escolar -ORE- 3)	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000241	81.310,00		81.310,00
0003382	14/07/2017	002 Nº 2017/46039 de 12/07/2017 - 351,72	Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Município de Sta Teresa/ES	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	351,72		351,72
0003402	18/07/2017	006 Nº 3259-1249 de 03/07/2017 - 377,81	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	377,81		377,81
0003456	20/07/2017	002 Nº 951 de 10/07/2017 - 67.359,54	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. MDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000250	63.991,57	3.367,97	67.359,54
0003458	20/07/2017	003 Nº 9550/17 de 12/07/2017 - 8.638,31	Ref a INSS Cota Patronal - Mês 06/2017 - Cooperativa - Educação	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	8.638,31		8.638,31
0003483	24/07/2017	002 Nº 01758 de 18/05/2017 - 567,10	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005550	567,10		567,10
0003650	27/07/2017	003 Nº 8789/17 de 28/06/2017 - 30,00	Participar do II Encontro do Macrocentro Centro Serrano - Vozes do campo/2017 a ser realizado na EMPEIEF" Barra do Triunfo", João Neiva - ES	ELISANGELA MARIA MULKER BRIDI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	30,00		30,00
0003651	27/07/2017	003 Nº 9157/17 de 05/07/2017 - 330,00	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo	ANTONIO CARLOS PASSOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	330,00		330,00
0003652	27/07/2017	001 Nº 000.001.174 de 28/06/2017 - 986,00	Aquisição de caixas plásticas destinadas ao setor de alimentação escolar.	MOVETEC COMERCIAL LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	986,00		986,00
0003653	27/07/2017	001 Nº 000.003.741 de 01/06/2017 - 946,10	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	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	946,10		946,10
0003654	27/07/2017	001 Nº 000.003.741 de 01/06/2017 - 6.589,82	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	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	6.589,82		6.589,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003655	27/07/2017	001 Nº 000.003.740 de 01/06/2017 - 22.083,60	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	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	22.083,60		22.083,60
0003656	27/07/2017	002 Nº 17471 de 06/07/2017 - 3.640,00	Ref. a contratação de serviços de inspeção técnica veicular, acompanhada de emissão de laudo avaliativo das condições de conforto e de segurança dos passageiros para fins de obtenção de certificado de vistoria do DER/ES, incluindo taxa ART e taxa de emissão de certificado - SMED	VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	3.640,00		3.640,00
0003657	27/07/2017	002 Nº 781 de 05/07/2017 - 479,70	Ref. a contratação de contabilidade específica para atender as Unidades de Ensino: EMEIEF PROFESSOR HAUSLER, EMEF ANTONIO VALESINI, EMEIEF VISCONDE DE INHAÚMA, EMEI EMILINHA, EMEI BENJAMIN BORTOLINI, EMEIEF PAULINO ROCON, EMEIEF VALE DE TABOCAS, EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ PIVETTA, EMEI MONTEIRO LOBATO, EMEI PESSANHA PÓVOA, EMEI NONNA CIZELA, EMEF PROFESSOR ETHEVALDO DAMAZIO E DO CUIABÁ de Sta. Teresa	SIDNEI BETZEL NAAK - ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	479,70		479,70
0003658	27/07/2017	002 Nº 02549 de 06/07/2017 - 2.094,00	Ref. a contratação de serviços de inspeção técnica veicular, acompanhada de emissão de laudo avaliativo das condições de conforto e de segurança dos passageiros para fins de obtenção de certificado de vistoria do DER/ES, incluindo taxa ART e taxa de emissão de certificado - SMED	VITRAN ENGENHARIA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	2.094,00		2.094,00
0003659	27/07/2017	001 Nºs (3.779 de 01/07/2017 - 13.060,48)   (3.780 de 01/07/2017 - 20.156,60)   (3.781 de 01/07/2017 - 20.124,00)	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	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	53.341,08		53.341,08
0003660	27/07/2017	002 Nº 001656 de 11/07/2017 - 1.000,00	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	1.000,00		1.000,00
0003661	27/07/2017	002 Nº 001655 de 11/07/2017 - 4.019,62	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	4.019,62		4.019,62
0003662	27/07/2017	002 Nº 11 de 19/07/2017 - 2.250,00	Ref. a contratação de curso de transporte escolar, Segurança no Trânsito e Direção Defensiva com o objetivo de melhorar o comportamento dos condutores de veículos utilizados no transporte escolar do município de Santa Teresa.	INSTRUTRANSITO EMPREENDE CAPACIT E TREIN LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000273	2.250,00		2.250,00
0003682	28/07/2017	006 Nº 2589 de 19/07/2017 - 7.213,03	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	7.213,03		7.213,03
0003683	28/07/2017	006 Nº 2590 de 19/07/2017 - 892,20	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	892,20		892,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003717	31/07/2017	003 Nº 9759/17 de 18/07/2017 - 90,09	REF. ÀS DESPESAS COM TAXAS DE REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO, A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTÁ PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE	INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	90,09		90,09
0003718	31/07/2017	003 Nº 9787/17 de 19/07/2017 - 90,09	REF. ÀS DESPESAS COM TAXAS DE REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO, A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTÁ PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE	INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	90,09		90,09
0003737	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 28.852,55	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - MDE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	7.619,15	5.243,23	12.862,38
0003737	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 28.852,55	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - MDE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	10.530,99		10.530,99
0003737	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 28.852,55	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - MDE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	5.459,18		5.459,18
0003769	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 2.858,96	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	2.610,41	248,55	2.858,96
0003775	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 1.310,50	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - MDE - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.205,66	104,84	1.310,50
0003782	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 6.548,62	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	5.795,03	753,59	6.548,62
Nº Reg: 00055							446.814,18	9.970,59	456.784,77
<b>Fonte Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>									
0003162	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 3.747,99	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.149,39	521,19	1.670,58
0003162	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 3.747,99	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.077,41		2.077,41
0003218	05/07/2017	003 Nº 7414/17 de 29/05/2017 - 30,00	Transportar alguns servidores municipais para realizar exames periódicos em Colatina/ES	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003219	05/07/2017	003 Nº 7518/17 de 30/05/2017 - 30,00	LEVAR VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA ODL-0332 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, EM VITÓRIA/ES	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003220	05/07/2017	003 Nº 7618/2017 de 01/06/2017 - 60,00	PARTICIPAR DA REUNIÃO AÇÃO ALFA DIA 05/06/2017 EM VITÓRIA - ES PARTICIPAR DA XXII REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO LEITURA E ESCRITA DO ES- FOPALES, EM VITÓRIA - ES	MÁRCIA REGINA RODRIGUES FERREIRA CIMERO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	60,00		60,00
0003221	05/07/2017	003 Nº 7786/2017 de 05/06/2017 - 30,00	LEVAR O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA ODR-3996 - PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM VITÓRIA/ ES DIA05/06/2017	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003222	05/07/2017	003 Nº 7874/2017 de 07/06/2017 - 30,00	LEVAR O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA KUM - 7096 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM VITÓRIA/ ES	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003223	05/07/2017	003 Nº 7703/2017 de 02/06/2017 - 30,00	LEVAR O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA MQZ 1020 PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/DETRAN, EM CARIACICA-ES	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003224	05/07/2017	003 Nº 7527/2017 de 31/05/2017 - 30,00	LEVAR O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA MTY 9384 PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/DETRAN, EM CARIACICA - ES	CARLOS HENRIQUE TIMOTEO GONRING	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003225	05/07/2017	002 Nº 000599 de 07/06/2017 - 1.850,00	Contratação de empresa para realização de serviços de mão de obra em freezer e bebedouro, os equipamentos pertencem as unidades de ensino: EMEIEF "Vale Tabocas", EMPEIEF "Corrego Frio", EMPEIEF "Serra do Gelo" e Setor de alimentação escolar.	REFRIGERACAO MAXI FRIO LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	1.850,00		1.850,00
0003226	05/07/2017	001 Nº 000.002.272 de 02/06/2017 - 3.965,88	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED - MDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	3.965,88		3.965,88
0003227	05/07/2017	003 Nº 8084/17 de 09/06/2017 - 30,00	Levar veículo tipo ônibus placa ODR-3996, para vistoria na VITRAN em Cariacica - ES	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003228	05/07/2017	003 Nº 8120/17 de 12/06/2017 - 30,00	LEVAR ALUNOS DA EMEIEF "VALE TABOCAS" PARA VISITAR O MUSEU DA GUERRA, EM AFONSO CLÁUDIO-ES	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003229	05/07/2017	003 Nº 8213/17 de 13/06/2017 - 120,00	Levar veículo tipo ônibus placas: MSM - 6496, KUM - 7096 para vistoria na VITRAN, em Cariacica- ES, e os veículos tipo ônibus placas OYK- 9102 e MSQ - 5699 para aferição de tacógrafo.	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	120,00		120,00
0003230	05/07/2017	002 Nº 01198 de 13/06/2017 - 2.294,00	Ref. ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Municipio de Sta Teresa - SMED	MIGUEL ARCANGELO CALVI ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	2.294,00		2.294,00
0003231	05/07/2017	003 Nº 8528/17 de 21/06/2017 - 30,00	Levar o veículo, tipo ônibus, placa GSV-2333 para Vistória na VITRAN em Cariacica - ES	FLÁVIO ANTONIO MIGLIORELLI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003232	05/07/2017	003 Nº 8436/17 de 20/06/2017 - 30,00	Levar veículo tipo ônibus, placa MRB-6034, para Vistoria na VITRAN em, Cariacica- ES	ARGEU OSVALDO BUTKE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003233	05/07/2017	003 Nº 7389/17 de 26/05/2017 - 30,00	Levar veículo tipo ônibus para aferição de tacógrafo, em Vitória/ES	ANGELO FRANCISCO FADINI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003234	05/07/2017	002 Nº 00517 de 02/06/2017 - 2.050,00	Ref. ao sexto termos de aditamento do contrato de prestação de serviços nº 043/2013, que trata de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática da SMED/PEJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	2.050,00		2.050,00
0003235	05/07/2017	002 Nº 00515 de 02/06/2017 - 350,00	Ref. ao sexto termos de aditamento do contrato de prestação de serviços nº 043/2013, que trata de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática da SMED/FUNDEB	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	350,00		350,00
0003236	05/07/2017	001 Nº 000.002.391 de 29/05/2017 - 4.284,12	Aquisição de material de limpeza para manutenção das escolas da rede municipal ano de 2017.	A & C COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	4.284,12		4.284,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003237	05/07/2017	001 Nº 000.002.390 de 29/05/2017 - 904,74	Aquisição de material de limpeza para manutenção das escolas da rede municipal do ano de 2017.	A & C COMERCIAL LTDA ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	904,74		904,74
0003238	05/07/2017	001 Nº 0000000962 de 12/06/2017 - 5.561,86	Aquisição de material de limpeza para manutenção das escolas da rede municipal ano de 2017.	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	5.561,86		5.561,86
0003239	05/07/2017	001 Nº 0000000963 de 12/06/2017 - 4.287,86	Aquisição de material de limpeza para manutenção das escolas da rede municipal do ano de 2017.	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	4.287,86		4.287,86
0003240	05/07/2017	003 Nº 8373/17 de 19/06/2017 - 30,00	Participar de um encontro de formação, sobre o Plano de Carreira e Remuneração, no Polo da Serra - ES	HELENILZE ESPINDULA ROSSI COSER ZANONI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003241	05/07/2017	003 Nº 8371/17 de 20/06/2017 - 30,00	Participar de um encontro de formação, sobre o Plano de Carreira e Remuneração, no Polo da Serra - ES	VANUSA BARONE	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	30,00		30,00
0003242	05/07/2017	006 Nºs (3259-1097 de 01/06/2017 - 169,74)   (3259-2375 de 01/06/2017 - 71,18)   (3259-3655 de 01/06/2017 - 78,72)   (3259-5125 de 01/06/2017 - 79,27)   (3259-6700 de 01/06/2017 - 115,13)	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	514,04		514,04
0003243	05/07/2017	006 Nºs (MATRICULA 189123-5 de 10/06/2017 - 777,58)   (MATRICULA 189241-0 de 10/06/2017 - 512,74)   (MATRICULA 189875-2 de 10/06/2017 - 1.337,04)   (MATRICULA 252725-1 de 10/06/2017 - 233,84)   (MATRICULA 521551-0 de 10/06/2017 - 1.087,48)   (MATRICULA 589001-2 de 10/06/2017 - 55,67)	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	4.004,35		4.004,35
0003244	05/07/2017	006 Nºs (MATRICULA 188371-2 de 10/06/2017 - 55,67)   (MATRICULA 188475-1 de 10/06/2017 - 712,91)   (MATRICULA 252146-6 de 10/06/2017 - 441,42)   (MATRICULA 434729-3 de 10/06/2017 - 300,07)   (MATRICULA 526764-1 de 10/06/2017 - 203,94)   (MATRICULA 571608-0 de 10/06/2017 - 663,32)	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	2.377,33		2.377,33
0003245	05/07/2017	001 Nºs (001.194.711 de 03/07/2017 - 518,80)   (001.200.332 de 03/07/2017 - 420,53)   (001.200.910 de 03/07/2017 - 228,29)   (001.635.518 de 03/07/2017 - 505,46)	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	1.673,08		1.673,08
0003246	05/07/2017	001 Nºs (001.196.484 de 03/07/2017 - 48,59)   (001.197.658 de 03/07/2017 - 272,90)   (001.197.755 de 03/07/2017 - 103,96)   (001.198.248 de 03/07/2017 - 165,74)   (001.200.140 de 03/07/2017 - 780,13)   (001.200.333 de 03/07/2017 - 112,87)   (001.200.529 de 03/07/2017 - 483,43)   (001.200.914 de 03/07/2017 - 164,70)   (001.201.820 de 03/07/2017 - 4.141,47)   (001.201.821 de 03/07/2017 - 569,16)   (001.633.934 de 03/07/2017 - 2.087,02)   (001.635.721 de 03/07/2017 - 1.246,05)	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000233	10.176,02		10.176,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003376	13/07/2017	001 Nº 000007912 de 15/05/2017 - 1.135,00	Aquisição de peças para realização de serviços a serem efetuados nas copiadoras multifuncionais, marca Brother, 8065DN, que atendem às necessidades da EMEF " Professor Ethevaldo Damazio".	CENTERMAQ COM REPRESENTACOES LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000244	1.135,00		1.135,00
0003377	13/07/2017	002 Nº 04886 de 15/05/2017 - 440,00	Ref a Serviços a serem efetuados nas copiadoras multifuncionais, marca Brother, 8065DN, que atendem às necessidades da EMEF " Professor Ethevaldo Damazio".	CENTERMAQ COM REPRESENTACOES LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000244	440,00		440,00
0003430	19/07/2017	003 Nº 9058/17 de 04/07/2017 - 1.030,00	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	LAILZA APARECIDA DE SOUSA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	896,10	133,90	1.030,00
0003431	19/07/2017	002 Nº 952 de 10/07/2017 - 53.311,17	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	50.645,62	2.665,55	53.311,17
0003432	19/07/2017	001 Nºs (75444 de 20/07/2017 - 118,60)   (82796 de 20/07/2017 - 584,85)	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	703,45		703,45
0003433	19/07/2017	001 Nºs (24196 de 20/07/2017 - 381,18)   (82795 de 20/07/2017 - 22,94)   (82799 de 20/07/2017 - 128,10)   (82802 de 20/07/2017 - 230,05)   (82803 de 20/07/2017 - 108,65)   (82804 de 20/07/2017 - 511,74)	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	1.382,66		1.382,66
0003434	19/07/2017	003 Nº 9454/17 de 11/07/2017 - 935,00	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	ROSE ELAINE CIMERO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	813,45	121,55	935,00
0003435	19/07/2017	003 Nº 9057/17 de 04/07/2017 - 650,00	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	FERNANDA RASSELLI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	565,50	84,50	650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003436	19/07/2017	003 Nº 9314/17 de 07/07/2017 - 927,00	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	RAFAELA MARCILLINO GONRING	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	806,49	120,51	927,00
0003437	19/07/2017	003 Nº 9284/17 de 07/07/2017 - 1.113,15	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	WANESSA CRISTINA RUDIO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	968,45	144,70	1.113,15
0003438	19/07/2017	006 Nºs (3259-1097 de 03/07/2017 - 177,52)   (3259-2375 de 03/07/2017 - 88,47)   (3259-3655 de 03/07/2017 - 89,93)   (3259-5125 de 03/07/2017 - 84,68)   (3259-6700 de 03/07/2017 - 110,36)	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	550,96		550,96
0003439	19/07/2017	006 Nºs (3259-3612 de 03/07/2017 - 301,04)   (3259-5041 de 03/07/2017 - 161,76)   (3259-6330 de 03/07/2017 - 122,20)   (3259-6334 de 03/07/2017 - 123,10)   (3259-9606 de 03/07/2017 - 91,26)	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	799,36		799,36
0003440	19/07/2017	006 Nºs (MATRICULA 188371-2 de 10/07/2017 - 52,10)   (MATRICULA 188475-1 de 10/07/2017 - 893,55)   (MATRICULA 252146-6 de 10/07/2017 - 468,07)   (MATRICULA 434729-3 de 10/07/2017 - 471,46)   (MATRICULA 526764-1 de 10/07/2017 - 229,75)   (MATRICULA 571608-0 de 10/07/2017 - 563,27)	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	2.678,20		2.678,20
0003441	19/07/2017	006 Nºs (MATRICULA 189123-5 de 10/07/2017 - 876,07)   (MATRICULA 189241-0 de 10/07/2017 - 624,92)   (MATRICULA 189875-2 de 10/07/2017 - 1.193,35)   (MATRICULA 252725-1 de 10/07/2017 - 245,00)   (MATRICULA 521551-0 de 10/07/2017 - 1.505,62)   (MATRICULA 589001-2 de 10/07/2017 - 52,10)	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000247	4.497,06		4.497,06
0003462	20/07/2017	006 Nº 2612 de 19/07/2017 - 1.935,45	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL 13º salário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	1.935,45		1.935,45
0003464	20/07/2017	006 Nº 2614 de 19/07/2017 - 348,48	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM INFANTIL (CRECHE) 13º salário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	348,48		348,48
0003616	25/07/2017	002 Nº 1564 de 07/07/2017 - 7.237,50	Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017	VIACAO SAO ROQUE LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000270	6.875,62	361,88	7.237,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003673	28/07/2017	006 Nº 2580 de 19/07/2017 - 35.948,43	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	35.279,39	669,04	35.948,43
0003674	28/07/2017	006 Nº 2581 de 19/07/2017 - 1.188,74	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM - EJA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.157,67	31,07	1.188,74
0003678	28/07/2017	006 Nº 2585 de 19/07/2017 - 12.290,20	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	10.825,34	1.464,86	12.290,20
0003679	28/07/2017	006 Nº 2586 de 19/07/2017 - 6.001,32	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	5.908,11	93,21	6.001,32
0003680	28/07/2017	006 Nº 2587 de 19/07/2017 - 4.018,83	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ED. ESPECIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.894,55	124,28	4.018,83
0003681	28/07/2017	006 Nº 2588 de 19/07/2017 - 2.592,48	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB ED. ESPECIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.592,48		2.592,48
0003729	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 101.119,40	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	15.331,92	21.051,29	36.383,21
0003729	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 101.119,40	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	18.960,90		18.960,90
0003729	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 101.119,40	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	45.775,29		45.775,29
0003750	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 5.861,69	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	2.065,95	1.732,57	3.798,52
0003750	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 5.861,69	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.063,17		2.063,17
0003752	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 1.596,46	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.092,27	504,19	1.596,46
0003753	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 17.192,74	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	5.705,77	3.627,36	9.333,13
0003753	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 17.192,74	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.787,39		1.787,39
0003753	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 17.192,74	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	6.072,22		6.072,22
0003755	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 37.120,89	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	4.784,89	5.959,74	10.744,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003755	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 37.120,89	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	9.706,72		9.706,72
0003755	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 37.120,89	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	16.669,54		16.669,54
0003762	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 16.976,66	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.630,65	1.888,98	5.519,63
0003762	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 16.976,66	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	10.594,99		10.594,99
0003762	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 16.976,66	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	862,04		862,04
0003764	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 7.433,53	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	5.114,77	594,68	5.709,45
0003764	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 7.433,53	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.724,08		1.724,08
0003766	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 17.103,37	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.399,39	1.692,95	3.092,34
0003766	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 17.103,37	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	8.838,79		8.838,79
0003766	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 17.103,37	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	5.172,24		5.172,24
0003772	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 58.631,21	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	8.428,59	5.353,30	13.781,89
0003772	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 58.631,21	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	31.821,61		31.821,61
0003772	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 58.631,21	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	13.027,71		13.027,71
0003790	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 002 de 31/07/2017 - 1.625,23	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - PMST do mês (AGOSTO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.200,06	425,17	1.625,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003796	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 006 de 31/07/2017 - 6.564,76	Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMMISSIONADOS - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.136,29	3.428,47	6.564,76
0003802	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 1.819,26	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.655,53	163,73	1.819,26
0003804	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 5.119,96	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	2.760,19	448,91	3.209,10
0003804	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 5.119,96	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.910,86		1.910,86
0003810	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 7.545,49	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.242,07	641,48	2.883,55
0003810	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 7.545,49	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.215,92		1.215,92
0003810	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 7.545,49	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.446,02		3.446,02
0003835	31/07/2017	001 Nº 11327 de 03/05/2017 - 47.918,39	Ref. a aquisição de 03 veículos tipo ônibus, conforme especificado na solicitação/cotação de materia/serviço nº 192/2017, para suporte ao transporte escolar e transporte universitário	UNIMAR TRANSPORTE LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	47.918,39		47.918,39
0003847	31/07/2017	006 Nº 3707 de 31/07/2017 - 52,80	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMED	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	52,80		52,80
Nº Reg: 00087							469.958,49	54.049,06	524.007,55

**Fonte Recurso : 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)**

0003166	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 4.360,49	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.265,16	959,89	2.225,05
0003166	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 4.360,49	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.135,44		2.135,44
0003355	10/07/2017	003 Nº 9320/17 de 07/07/2017 - 326,08	Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Vera Lucia Dalapicula Serafini, para exercício financeiro de 2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	326,08		326,08
0003461	20/07/2017	006 Nº 2611 de 19/07/2017 - 1.465,74	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	1.465,74		1.465,74
0003463	20/07/2017	006 Nº 2613 de 19/07/2017 - 325,01	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) 13º	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	325,01		325,01
0003672	28/07/2017	006 Nº 2579 de 19/07/2017 - 2.347,71	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - EJA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.347,71		2.347,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Listagem de Pagamentos/Bancos**

**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**

**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003676	28/07/2017	006 Nº 2583 de 19/07/2017 - 20.334,11	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	19.766,23	567,88	20.334,11
0003677	28/07/2017	006 Nº 2584 de 19/07/2017 - 15.359,83	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ - ESCOLA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	15.328,76	31,07	15.359,83
0003712	28/07/2017	006 Nº 2578 de 19/07/2017 - 63.444,44	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	31.102,36	5.156,72	36.259,08
0003728	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 122.739,95	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	36.138,55	25.336,34	61.474,89
0003728	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 122.739,95	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	22.535,41		22.535,41
0003728	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 122.739,95	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	38.729,65		38.729,65
0003751	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 10.647,78	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EJA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.524,75	1.295,84	4.820,59
0003751	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 10.647,78	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EJA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	2.330,59		2.330,59
0003751	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 10.647,78	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EJA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.496,60		3.496,60
0003754	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 38.635,11	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	13.211,97	6.938,49	20.150,46
0003754	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 38.635,11	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	7.264,46		7.264,46
0003754	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 38.635,11	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	11.220,19		11.220,19
0003759	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 40.285,78	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	8.776,52	7.583,83	16.360,35
0003759	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 40.285,78	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	6.572,73		6.572,73
0003759	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 40.285,78	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	17.352,70		17.352,70
0003763	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 11.287,77	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.446,80	1.716,41	3.163,21
0003763	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 11.287,77	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	6.932,40		6.932,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Listagem de Pagamentos/Bancos**

**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**

**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003763	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 11.287,77	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.192,16		1.192,16
0003765	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 28.909,98	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	7.885,62	2.440,09	10.325,71
0003765	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 28.909,98	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	13.946,89		13.946,89
0003765	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 28.909,98	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	4.637,38		4.637,38
0003767	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 46.349,91	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	4.508,63	4.432,63	8.941,26
0003767	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 46.349,91	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	30.302,27		30.302,27
0003767	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 46.349,91	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	7.106,38		7.106,38
0003773	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 145.488,44	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	14.020,29	17.424,77	31.445,06
0003773	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 145.488,44	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	80.219,55		80.219,55
0003773	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 145.488,44	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	33.823,83		33.823,83
0003785	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 8.875,00	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	5.753,23	3.121,77	8.875,00
0003801	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 5.879,13	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EJA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.692,56	513,59	2.206,15
0003801	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 5.879,13	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EJA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.672,98		3.672,98
0003803	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 4.057,62	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.968,72	370,42	2.339,14
0003803	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 4.057,62	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.718,48		1.718,48
0003809	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 12.460,83	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.253,89	1.491,03	2.744,92
0003809	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 12.460,83	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	9.715,91		9.715,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00040							477.014,58	79.380,77	556.395,35
<b>☐ Fonte Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>									
0003173	05/07/2017	001 Nº 2527 de 31/05/2017 - 7.920,00	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMED	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000223	7.920,00		7.920,00
0003174	05/07/2017	001 Nº 2628 de 21/06/2017 - 4.872,00	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMED	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000223	4.872,00		4.872,00
0003175	05/07/2017	002 Nº 4273 de 26/05/2017 - 22.206,00	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e micrônibus pertencentes a SMED e SMOI.	MEGA RECAPAGENS LTDA ME	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000223	22.206,00		22.206,00
0003176	05/07/2017	002 Nº 4332 de 21/06/2017 - 5.574,00	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e micrônibus pertencentes a SMED e SMOI.	MEGA RECAPAGENS LTDA ME	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000223	5.574,00		5.574,00
0003198	05/07/2017	001 Nºs (000.002.251 de 08/06/2017 - 1.292,00)   (000.002.252 de 08/06/2017 - 297,50)	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEC/CRECHE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000225	1.589,50		1.589,50
0003199	05/07/2017	001 Nº 000.002.271 de 19/06/2017 - 1.938,00	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEF/FUNDAMENTAL	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000225	1.938,00		1.938,00
0003200	05/07/2017	001 Nº 00055 de 05/06/2017 - 801,09	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEP - PRÉ ESCOLA	ALCEU PEDRO CHISTE	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000225	801,09		801,09
0003247	05/07/2017	001 Nº 000.003.739 de 01/06/2017 - 4.775,59	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 - PNATE	POSTO CANAA LTDA	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000234	4.775,59		4.775,59
0003375	12/07/2017	001 Nº 000980992 de 25/05/2017 - 148.900,00	Ref. aquisição de um veículo a ser utilizado no transporte escolar ( Ônibus rural escolar -ORE- 3)	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	18.072-6 - PMST - FNDE - PAR - Plano de Ação Articulada - Aquisição de um ônibus escolar	RB - 000242	148.900,00		148.900,00
0003417	19/07/2017	001 Nº 000001 de 11/07/2017 - 2.147,22	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEF - FUNDAMENTAL	RAINALDO PEDRO BARTH	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	2.147,22		2.147,22
0003418	19/07/2017	001 Nº 000002 de 11/07/2017 - 351,00	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAE - EJA	RAINALDO PEDRO BARTH	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	351,00		351,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003419	19/07/2017	001 Nº 000003 de 11/07/2017 - 2.442,60	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEC - CRECHE	RAINALDO PEDRO BARTH	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	2.442,60		2.442,60
0003420	19/07/2017	001 Nº 000004 de 11/07/2017 - 2.119,00	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEP - PRÉ ESCOLA	RAINALDO PEDRO BARTH	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	2.119,00		2.119,00
0003421	19/07/2017	001 Nº 000.001.610 de 28/06/2017 - 1.013,00	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEP/PRÉ ESCOLA	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	1.013,00		1.013,00
0003422	19/07/2017	002 Nº 000.001.609 de 28/06/2017 - 1.335,60	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEC/CRECHE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	1.335,60		1.335,60
0003423	19/07/2017	001 Nº 000.001.533 de 14/06/2017 - 2.691,20	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEC/CRECHE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	2.691,20		2.691,20
0003424	19/07/2017	001 Nº 000.001.535 de 14/06/2017 - 1.830,00	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEP/PRÉ ESCOLA	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	1.830,00		1.830,00
0003425	19/07/2017	001 Nº 00054 de 03/07/2017 - 551,15	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEF - FUNDAMENTAL	DEVANIR HENKER	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	551,15		551,15
0003426	19/07/2017	001 Nº 00055 de 03/07/2017 - 112,50	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEC - CRECHE	DEVANIR HENKER	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	112,50		112,50
0003427	19/07/2017	001 Nº 00056 de 04/07/2017 - 561,00	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - AEE	DEVANIR HENKER	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	561,00		561,00
0003428	19/07/2017	001 Nº 00057 de 04/07/2017 - 787,65	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEC - CRECHE	DEVANIR HENKER	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	787,65		787,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003429	19/07/2017	001 Nº 00058 de 04/07/2017 - 218,56	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEP - PRÉ ESCOLA	DEVANIR HENKER	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000246	218,56		218,56
0003442	19/07/2017	002 Nº 954 de 10/07/2017 - 17.827,72	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. PNATE - FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000248	16.936,34	891,38	17.827,72
0003443	19/07/2017	002 Nº 953 de 10/07/2017 - 31.999,80	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000249	30.399,81	1.599,99	31.999,80
0003532	25/07/2017	001 Nº 000176 de 05/07/2017 - 1.826,46	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEF - FUNDAMENTAL	ORMINDO FRANCISCO NANDORF	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000258	1.826,46		1.826,46
0003533	25/07/2017	001 Nº 00108 de 10/07/2017 - 1.154,64	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEC - CRECHE	EDSON LUIZ STELZER	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000258	1.154,64		1.154,64
0003534	25/07/2017	001 Nº 00105 de 13/07/2017 - 2.046,18	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEF - FUNDAMENTAL	ANDRESSA MARIA TREGNAGO	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000258	2.046,18		2.046,18
0003639	27/07/2017	001 Nº 000016545 de 11/07/2017 - 277,50	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do ano letivo de 2017 - PNAEC/CRECHE	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000271	277,50		277,50
0003640	27/07/2017	001 Nº 000005 de 19/07/2017 - 225,40	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEC - CRECHE	RAINALDO PEDRO BARTH	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000271	225,40		225,40
0003641	27/07/2017	001 Nº 000006 de 19/07/2017 - 161,28	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEP - PRÉ ESCOLA	RAINALDO PEDRO BARTH	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000271	161,28		161,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003642	27/07/2017	001 Nº 000084 de 19/07/2017 - 1.575,30	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEF - FUNDAMENTAL	DANIEL RODRIGO MATTEDI	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000271	1.575,30		1.575,30
0003643	27/07/2017	001 Nº 000085 de 19/07/2017 - 3.233,40	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEC - CRECHE	DANIEL RODRIGO MATTEDI	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000271	3.233,40		3.233,40
0003644	27/07/2017	001 Nº 000426 de 17/07/2017 - 553,32	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEF - FUNDAMENTAL	ADRIANO SCACHETTI	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000271	553,32		553,32
0003645	27/07/2017	001 Nº 000428 de 17/07/2017 - 1.338,93	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEP - PRÉ ESCOLA	ADRIANO SCACHETTI	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000271	1.338,93		1.338,93
0003646	27/07/2017	001 Nº 000427 de 17/07/2017 - 2.641,14	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEC - CRECHE	ADRIANO SCACHETTI	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000271	2.641,14		2.641,14
0003647	27/07/2017	001 Nº 00033 de 18/07/2017 - 1.021,98	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEF - FUNDAMENTAL	LUCAS MARGON ZANETTI	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000271	1.021,98		1.021,98
0003648	27/07/2017	001 Nº 00034 de 18/07/2017 - 1.193,14	familiares rurais ou suas organizações, cujo objetivo é atender às unidades de ensino da rede municipal no ano letivo de 2017, previsão de entrega para ocorrer entre os meses de fevereiro a junho - PNAEP - PRÉ ESCOLA	LUCAS MARGON ZANETTI	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000271	1.193,14		1.193,14
0003663	27/07/2017	001 Nº 000.003.741 de 01/06/2017 - 16.669,89	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	POSTO CANAA LTDA	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000274	16.669,89		16.669,89
Nº Reg: 00038							295.991,37	2.491,37	298.482,74
<b>Fonte Recurso : 11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR</b>									
0003457	20/07/2017	002 Nº 950 de 10/07/2017 - 117.445,57	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SEDU	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000251	111.573,30	5.872,27	117.445,57

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003615	25/07/2017	002 Nº 1563 de 07/07/2017 - 2.565,00	REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORRESPONDENTE A 151 DIAS LETIVOS, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE	VIACAO SAO ROQUE LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000269	2.436,75	128,25	2.565,00
Nº Reg: 00002							114.010,05	6.000,52	120.010,57
<b>Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>									
0003255	06/07/2017	006 Nº MATRICULA 188372-0 de 10/06/2017 - 55,72	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	55,72		55,72
0003257	06/07/2017	001 Nº 001.194.714 de 03/07/2017 - 302,45	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	302,45		302,45
0003508	25/07/2017	006 Nº MATRICULA 188372-0 de 10/07/2017 - 52,10	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	52,10		52,10
0003510	25/07/2017	006 Nº 3259-3613 de 03/07/2017 - 158,67	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	158,67		158,67
Nº Reg: 00004							568,94	0,00	568,94
<b>Fonte Recurso : 31070000 - RECURSOS DO FNDE</b>									
0003373	12/07/2017	001 Nº 266938 de 29/05/2017 - 239.000,00	Ref. a aquisição de ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, Adesão a Ata de Registro de Preço, pregão nº 42/2015	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	18.036-X - PMST - FNDE - PAR/TD - Plano de Ação Articulada - Transferência Direta	RB - 000240	239.000,00		239.000,00
Nº Reg: 00001							239.000,00	0,00	239.000,00
Nº Reg: 00235							2.050.579,42	154.871,94	2.205.451,36
<b>Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003128	03/07/2017	003 Nº 7775/2017 de 05/06/2017 - 300,00	AQUISIÇÃO DE 20 DIÁRIAS, POIS O MESMO ESTÁ AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA COMUNIDADE DE CORREGO FRIO.	CLAUDECIR ALVES DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037560	300,00		300,00
0003129	03/07/2017	003 Nº 7779/17 de 05/06/2017 - 105,00	REFERENTE A SETE DIÁRIAS POIS O MESMO ESTÁ AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA COMUNIDADE DE XXV DE JULHO.	NELSON FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037572	105,00		105,00
0003130	03/07/2017	003 Nº 7778/17 de 05/06/2017 - 105,00	Diárias referentes devido ao mesmo estar auxiliando na manutenção e limpeza na comunidade de Varzea Alegre, no interior desta municipalidade.	FRANCISCO JOSE MALAVASI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037558	105,00		105,00
0003143	03/07/2017	001 Nº 000.002.277 de 02/06/2017 - 2.516,84	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.516,84		2.516,84
0003152	05/07/2017	001 Nº 000.000.271 de 06/04/2017 - 3.169,88	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.169,88		3.169,88
0003153	05/07/2017	001 Nº 000.000.274 de 07/04/2017 - 2.713,65	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.713,65		2.713,65
0003165	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 23.341,28	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	8.220,30	2.993,56	11.213,86
0003165	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 23.341,28	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.768,94		1.768,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003165	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 23.341,28	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	10.358,48		10.358,48
0003272	06/07/2017	002 Nº 4274 de 26/05/2017 - 3.768,00	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e micrônibus pertencentes a SMED e SMOI.	MEGA REACAPAGENS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	3.768,00		3.768,00
0003275	06/07/2017	003 Nº 8025/17 de 08/06/2017 - 30,00	Levar pacientes para o hospital Dório Silva em Serra - ES	ARGEU OSVALDO BUTKE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003285	06/07/2017	001 Nº 183 de 02/06/2017 - 4.290,00	Ref. aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos servidores públicos municipais - SMOI	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	4.290,00		4.290,00
0003288	06/07/2017	003 Nº 8218/17 de 13/06/2017 - 210,00	Motorista cedido para a secretária de Saúde para transportar pacientes para Hemodiálise no hospital Apart - Vitória ES	JEAN CARLOS CEZANA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	210,00		210,00
0003293	06/07/2017	001 Nº 000.003.742 de 01/06/2017 - 46.039,97	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	POSTO CANAA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	46.039,97		46.039,97
0003299	06/07/2017	001 Nº 2629 de 21/06/2017 - 32.160,00	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMOI	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	32.160,00		32.160,00
0003314	06/07/2017	001 Nº 000.006.255 de 07/06/2017 - 4.559,00	Ref. a aquisição das peças destinadas à caixa de marcha G3-50-5/85 do caminhão Mercedes Benz 1214 (PIPA) placa MPH 7271	TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	4.559,00		4.559,00
0003327	06/07/2017	001 Nº 000.006.262 de 08/06/2017 - 66,10	Ref. a aquisição das peças destinadas à caixa de marcha G3-50-5/85 do caminhão Mercedes Benz 1214 (PIPA) placa MPH 7271	TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	66,10		66,10
0003337	06/07/2017	006 Nºs (99722-7773 de 03/07/2017 - 196,87)   (99976-4044 de 03/07/2017 - 207,25)   (99978-4363 de 03/07/2017 - 87,42)   (99979-5355 de 03/07/2017 - 87,42)   (99982-2794 de 03/07/2017 - 59,34)   (99997-6253 de 03/07/2017 - 59,34)	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	697,64		697,64
0003343	07/07/2017	002 Nº 000007 de 05/07/2017 - 16.400,00	Ref. contratação de empresa, para realização de limpeza em geral dos rios São Lourenço, São Pedro e Timbui	ILDO APARECIDO BRAGA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037616	15.580,00	820,00	16.400,00
0003351	10/07/2017	001 Nº 000.000.749 de 29/06/2017 - 3.658,74	Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMOI	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037619	3.658,74		3.658,74
0003470	20/07/2017	006 Nº 2620 de 19/07/2017 - 2.490,62	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura - 13º SALÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	2.490,62		2.490,62
0003484	24/07/2017	001 Nº 000.000.750 de 29/06/2017 - 3.106,93	Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMOI	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.106,93		3.106,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO  
Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003489	24/07/2017	002 Nº 01759 de 18/05/2017 - 183,86	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	183,86		183,86
0003566	25/07/2017	002 Nº 7397 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMOI	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	349,70		349,70
0003582	25/07/2017	003 Nº 9463/17 de 11/07/2017 - 60,00	Motorista cedido a Secretaria de Saúde para levar pacientes para hemodíalise para Apart. Vitória.	JEAN CARLOS CEZANA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	60,00		60,00
0003611	25/07/2017	006 Nºs (188180-9 de 10/07/2017 - 343,98)   (188860-9 de 10/07/2017 - 51,08)   (189109-0 de 10/07/2017 - 51,08)   (189110-3 de 10/07/2017 - 150,36)   (602472-6 de 10/07/2017 - 51,08)	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	647,58		647,58
0003613	25/07/2017	003 Nº 9494/2017 de 11/07/2017 - 180,77	Ref. ao pagamento do Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN, veículo VW/13.190 placa OYF - 1157- SMOI	DETRAN ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	180,77		180,77
0003703	28/07/2017	006 Nº 2610 de 19/07/2017 - 46.815,32	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	46.643,40	171,92	46.815,32
0003708	28/07/2017	006 Nº 2624 de 19/07/2017 - 279,42	Ref a INSS Cota Patronal - Mês 06/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA DT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	279,42		279,42
0003709	28/07/2017	006 Nº 2623 de 19/07/2017 - 2.531,39	Ref a INSS Cota Patronal - Mês 06/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.531,39		2.531,39
0003724	31/07/2017	001 Nº 000.002.350 de 05/07/2017 - 1.719,26	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.719,26		1.719,26
0003733	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 130.914,38	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037668	2.701,69	30.097,35	32.799,04
0003733	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 130.914,38	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	20.705,36		20.705,36
0003733	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 130.914,38	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	30.346,35		30.346,35
0003733	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 130.914,38	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037673	3.380,80		3.380,80
0003733	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 130.914,38	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	43.682,83		43.682,83
0003734	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 2.127,36	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.127,36		2.127,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003777	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 60.699,94	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.993,43	6.321,08	10.314,51
0003777	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 60.699,94	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	27.977,56		27.977,56
0003777	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 60.699,94	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	22.407,87		22.407,87
0003786	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 30.282,66	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	7.566,83	4.146,72	11.713,55
0003786	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 30.282,66	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	15.101,87		15.101,87
0003786	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 30.282,66	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.467,24		3.467,24
0003793	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 002 de 31/07/2017 - 3.837,59	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - PMST do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.108,66	675,33	2.783,99
0003793	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 002 de 31/07/2017 - 3.837,59	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - PMST do mês (AGOSTO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.053,60		1.053,60
0003812	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 13.092,75	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.353,63	1.346,14	3.699,77
0003812	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 13.092,75	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	4.238,49		4.238,49
0003812	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 13.092,75	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	5.154,49		5.154,49
0003817	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 010 de 31/07/2017 - 2.983,36	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - DT do mês (AGOSTO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.393,76	238,66	1.632,42
0003817	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 010 de 31/07/2017 - 2.983,36	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - DT do mês (AGOSTO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.350,94		1.350,94
Nº Reg: 00050							399.623,23	46.810,76	446.433,99
<b>Fonte Recurso : 15010012 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS COM. ALTO SANTA MARIA, COM DE VARZEA ALEGRE</b>									
0003558	25/07/2017	002 Nº 00701 de 19/07/2017 - 17.124,22	Ref. a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação e sinalização vertical de ruas projetadas no distrito de Alto Santa Maria do Rio Doce, Comunidade de Várzea Alegre	GONZALES ENGENHARIA LTDA	26.737.361 - PMST - Convênio SEDURB/Pavimentação de Várzea Alegre	RB - 000267	16.268,01	856,21	17.124,22
Nº Reg: 00001							16.268,01	856,21	17.124,22
<b>Fonte Recurso : 16020000 - COSIP</b>									
0003149	05/07/2017	001 Nº 3991 de 20/06/2017 - 10.986,82	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000383	10.986,82		10.986,82
0003150	05/07/2017	001 Nº 83997 de 20/06/2017 - 214,70	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000382	214,70		214,70
0003154	05/07/2017	001 Nº 001.635.018 de 03/07/2017 - 63.984,93	Ref. empenho complementar para o exercício de 2017.	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000516	63.984,93		63.984,93



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003365	11/07/2017	002 Nº 00681 de 03/07/2017 - 10.800,00	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	SERVICOS RONDELLI LTDA ME	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	DB	10.800,00		10.800,00
0003368	11/07/2017	002 Nº 1635 de 17/05/2017 - 475,75	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000385	475,75		475,75
0003379	14/07/2017	002 Nº 1635 de 17/05/2017 - 9,71	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000385	9,71		9,71
0003628	26/07/2017	002 Nº 1646 de 13/06/2017 - 535,39	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000386	535,39		535,39
0003629	26/07/2017	001 Nº 82794 de 20/07/2017 - 175,72	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000386	175,72		175,72
0003630	26/07/2017	001 Nº 4366 de 20/07/2017 - 9.525,90	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017.	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000386	9.525,90		9.525,90
Nº Reg: 00009							96.708,92	0,00	96.708,92
<b>Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>									
0003403	18/07/2017	002 Nº 4235 de 03/07/2017 - 76.117,17	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.	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	72.311,31	3.805,86	76.117,17
Nº Reg: 00001							72.311,31	3.805,86	76.117,17
Nº Reg: 00061							584.911,47	51.472,83	636.384,30
<b>Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003131	03/07/2017	003 Nº 7805/17 de 05/06/2017 - 45,00	Participação na Assinatura do termo institucional ao programa Prefeito amigo da criança - PPAC	IVONETE MARIA MORAO CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037559	45,00		45,00
0003132	03/07/2017	003 Nº 7732/2017 de 02/06/2017 - 30,00	LEVAR SERVIDORES PARA LINHARES/ES	RONALDO JOSE ESTEVÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037561	30,00		30,00
0003133	03/07/2017	003 Nº 7731/2017 de 02/06/2017 - 30,00	LEVAR SERVIDORES PARA COLATINA/ES	RONALDO JOSE ESTEVÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037561	30,00		30,00
0003134	03/07/2017	003 Nº 8058/17 de 09/06/2017 - 116,67	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	MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037573	116,67		116,67
0003135	03/07/2017	003 Nº 8656/17 de 23/06/2017 - 500,00	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	MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037608	500,00		500,00
0003168	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 1.249,33	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.085,42	163,91	1.249,33
0003216	05/07/2017	001 Nº 000.002.269 de 02/06/2017 - 1.025,24	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000231	1.025,24		1.025,24
0003292	06/07/2017	003 Nº 8281/17 de 14/06/2017 - 30,00	Visita ao município de Linhares-ES, à família (tios maternos), período de adaptação da criança, que estava acolhida no Abrigo "Manoel Valentim".	TALITA LIMA DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003302	06/07/2017	001 Nº 000.001.549 de 20/06/2017 - 7.356,00	Ref. a aquisição de cesta básica, para suprir a demanda desta secretaria, objetivando a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	7.356,00		7.356,00
0003303	06/07/2017	003 Nº 8328/17 de 19/06/2017 - 4.025,45	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	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	4.025,45		4.025,45
0003306	06/07/2017	003 Nº 8298/17 de 19/06/2017 - 15,00	Visita Domiciliar e atendimento ao grupo GAF em Santo Antônio do Canaã	ELAINE FIORENTINI DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	15,00		15,00
0003307	06/07/2017	003 Nº 8457/17 de 20/06/2017 - 15,00	Visita Domiciliar em 25 de Julho, Milanezi, Julião, São João de Petrópolis e 15 de Agosto.	PRISCILA CRUZ DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	15,00		15,00
0003308	06/07/2017	003 Nº 8314/17 de 19/06/2017 - 30,00	Prestação de contas no Serviço Militar em Vitória - ES	LILIANE SOUSA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003315	06/07/2017	003 Nº 7761/17 de 05/06/2017 - 210,00	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo	PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	210,00		210,00
0003325	06/07/2017	005 Nº 8233 de 22/06/2017 - 3.993,76	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: 4 - CGAB	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	3.993,76		3.993,76
0003352	10/07/2017	001 Nº 748 de 29/06/2019 - 2.091,80	Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmittas para o exercício financeiro de 2017 - SMAS	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037619	2.091,80		2.091,80
0003405	19/07/2017	003 Nº 9028/17 de 03/07/2017 - 1.790,64	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação nº 13/2014, destinado ao Serviço Social Educacional Beneficente - SESEBE	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.790,64		1.790,64
0003459	20/07/2017	003 Nº 9549/17 de 12/07/2017 - 1.493,33	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037627	1.493,33		1.493,33
0003466	20/07/2017	006 Nº 2616 de 19/07/2017 - 268,64	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social 13º salário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	268,64		268,64
0003490	24/07/2017	002 Nº 01753 de 18/05/2017 - 169,60	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	169,60		169,60
0003549	25/07/2017	001 Nº 000.002.343 de 05/07/2017 - 1.860,52	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000263	1.860,52		1.860,52
0003550	25/07/2017	002 Nº 7417 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - FINDES	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000263	349,70		349,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Listagem de Pagamentos/Bancos**

**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**

**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003551	25/07/2017	002 Nº 7398 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000263	349,70		349,70
0003552	25/07/2017	002 Nº 7413 de 30/06/2017 - 249,79	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CONSELHO TUTELAR	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000263	249,79		249,79
0003568	25/07/2017	003 Nº 9444/17 de 11/07/2017 - 90,00	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017.	RONALDO JOSE ESTEVÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	90,00		90,00
0003569	25/07/2017	003 Nº 9443/17 de 11/07/2017 - 90,00	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017.	ANTONIO ALOIR BALISTA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	90,00		90,00
0003570	25/07/2017	003 Nº 9440/17 de 11/07/2017 - 25,00	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo	ANTONIO CARLOS RASSELLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	25,00		25,00
0003598	25/07/2017	003 Nº 9439/17 de 11/07/2017 - 240,00	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2017, conforme solicitado na folha nº 02, desse processo	PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	240,00		240,00
0003602	25/07/2017	003 Nº 9029/17 de 03/07/2017 - 30,00	Reunião Ordinária da COGEMASES, secretaria de estado do trabalho assistência e desenvolvimento Social - SETADES. Vitória - ES	ARNUBIA PEZENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003618	25/07/2017	003 Nº 9064/17 de 04/07/2017 - 500,00	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	MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037630	500,00		500,00
0003619	25/07/2017	003 Nº 9065/17 de 04/07/2017 - 500,00	Ref. ao aluguel social para a família da Senhora Rozenilda B. Schaefer, período de 01/05/2017 a 31/12/2017.	ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037631	500,00		500,00
0003621	25/07/2017	003 Nº 9076/17 de 04/07/2017 - 500,00	Ref. ao aluguel social para a família da Senhora Dayse V. Cerchi, período de 16/05/2017 a 15/01/2018.	DAYSE VAGO CERCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037629	500,00		500,00
0003638	27/07/2017	003 Nº 7728/2017 de 02/06/2017 - 30,00	ACOMPANHAR CRIANÇA ABRIGADA NO MÉDICO INFECTOLOGISTA EM COLATINA - ES	TEREZA CRISTINA DA SILVA SANTANA GOMES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037650	30,00		30,00
0003664	28/07/2017	003 Nº 9442/17 de 11/07/2017 - 50,00	Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017.	PAULO FERNANDO FRANCO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037658	50,00		50,00
0003665	28/07/2017	003 Nº 9406/17 de 10/07/2017 - 1.400,00	Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 07/2017.	ELIDIA CARRETTA MOGNATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037678	1.246,00	154,00	1.400,00
0003666	28/07/2017	003 Nº 9406/17 de 10/07/2017 - 1.400,00	Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 07/2017.	BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037677	1.246,00	154,00	1.400,00
0003667	28/07/2017	003 Nº 9406/17 de 10/07/2017 - 1.400,00	Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 07/2017.	MARGARETI BROETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037680	1.246,00	154,00	1.400,00
0003668	28/07/2017	003 Nº 9406/17 de 10/07/2017 - 1.400,00	Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 07/2017.	FLAVIANA MARIA CELESTRINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037679	1.246,00	154,00	1.400,00
0003669	28/07/2017	003 Nº 9406/17 de 10/07/2017 - 1.400,00	Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 07/2017.	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037681	1.246,00	154,00	1.400,00
0003691	28/07/2017	006 Nº 2598 de 19/07/2017 - 11.358,11	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	9.670,73	1.687,38	11.358,11
0003692	28/07/2017	006 Nº 2599 de 19/07/2017 - 433,32	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	433,32		433,32
0003697	28/07/2017	006 Nº 2604 de 19/07/2017 - 1.247,68	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.247,68		1.247,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003744	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 1.779,48	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.619,33	160,15	1.779,48
0003745	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 1.529,24	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.083,26	445,98	1.529,24
0003746	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 39.711,15	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037674	1.897,79	8.175,32	10.073,11
0003746	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 39.711,15	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	10.388,63		10.388,63
0003746	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 39.711,15	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	13.727,00		13.727,00
0003746	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 39.711,15	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	5.522,41		5.522,41
0003747	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 2.075,92	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.075,92		2.075,92
0003770	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 8.019,44	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.067,02	678,77	1.745,79
0003770	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 8.019,44	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	4.317,45		4.317,45
0003770	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 8.019,44	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.956,20		1.956,20
0003771	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 4.425,77	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	2.823,68	354,04	3.177,72
0003771	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 4.425,77	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.248,05		1.248,05
0003783	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 3.769,50	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	3.460,55	308,95	3.769,50
0003784	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 2.628,81	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.510,13	118,68	2.628,81
0003789	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 002 de 31/07/2017 - 1.625,23	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - PMST do mês (AGOSTO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.066,10	559,13	1.625,23
0003807	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 937,00	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	862,04	74,96	937,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003808	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 1.779,48	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	DB	1.619,33	160,15	1.779,48
0003851	31/07/2017	003 Nº 8079/17 de 09/06/2017 - 15,00	Fazer visita no interior	ARNUBIA PEZENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037606	15,00		15,00
Nº Reg: 00060							104.027,88	13.657,42	117.685,30
<b>☐ Fonte Recurso : 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>									
0003202	05/07/2017	003 Nº 5984/17 de 28/04/2017 - 15,00	VISITA DOMICILIAR EM ALTO CALDEIRÃO E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (GAF) EM ALTO CALDEIRÃO E VÁRZEA ALEGRE.	MIRNA BORGES RAMOS	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000226	15,00		15,00
0003203	05/07/2017	003 Nº 8671/17 de 27/06/2017 - 1.538,18	Ref. ao segundo termo de aditamento do contrato de locação nº 014/2014, cujo objetivo é o funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional "Manoel Valentim"	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000227	1.538,18		1.538,18
0003204	05/07/2017	001 Nº 000.002.267 de 02/06/2017 - 54,36	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000228	54,36		54,36
0003205	05/07/2017	001 Nº 000.002.268 de 02/06/2017 - 541,20	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000228	541,20		541,20
0003206	05/07/2017	003 Nº 8749/17 de 28/06/2017 - 1.657,90	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	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000228	1.657,90		1.657,90
0003207	05/07/2017	003 Nº 8750/17 de 28/06/2017 - 1.657,90	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	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000228	1.657,90		1.657,90
0003208	05/07/2017	003 Nº 8264/17 de 14/06/2017 - 30,00	Reunião Técnica sobre capacitação de entrevistador do cadastro único, na SETADES em Vitória.	PRISCILA CRUZ DOS SANTOS	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000229	30,00		30,00
0003209	05/07/2017	001 Nº 000.002.266 de 02/06/2017 - 885,66	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAS - BOLSA FAMÍLIA	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000229	885,66		885,66
0003210	05/07/2017	002 Nº 001615 de 01/06/2017 - 147,06	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	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000229	147,06		147,06
0003211	05/07/2017	006 Nº 3259-1317 de 01/07/2017 - 135,68	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família	RB - 000229	135,68		135,68
0003212	05/07/2017	001 Nºs (2339 de 10/05/2017 - 4.815,80)   (2351 de 10/05/2017 - 5.010,95)   (2368 de 10/05/2017 - 847,33)	Ref. a aquisição de material de beleza, destinados ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/FNAS	UNHA & COR LTDA ME - FILIAL	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000230	10.674,08		10.674,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Listagem de Pagamentos/Bancos**

**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**

**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003213	05/07/2017	003 Nº 8676/17 de 27/06/2017 - 266,65	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	ROQUE JOSE LOSS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000230	266,65		266,65
0003215	05/07/2017	001 Nº 001.198.072 de 03/07/2017 - 375,97	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000230	375,97		375,97
0003445	19/07/2017	001 Nº 000.004.767 de 03/07/2017 - 10.114,16	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000252	10.114,16		10.114,16
0003446	19/07/2017	001 Nº 000.004.768 de 03/07/2017 - 7.210,81	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000252	7.210,81		7.210,81
0003447	19/07/2017	001 Nº 000.001.032 de 31/05/2017 - 2.350,00	Aquisição de material permanente ( Refrigerador, Purificador e espremedor), destinados ao programa bolsa família- PBF/FNAS	LUIZ FABIO SOARES EPP	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000253	2.350,00		2.350,00
0003448	19/07/2017	001 Nº 000.004.764 de 03/07/2017 - 4.999,85	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à manutenção do Programa Bolsa Família/Cadastro Unico	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000253	4.999,85		4.999,85
0003449	19/07/2017	003 Nº 9027/17 de 04/07/2017 - 3.021,82	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 01/2016, cujo objetivo é a locação de um pavimento do prédio, onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência - CREAS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000254	3.021,82		3.021,82
0003450	19/07/2017	001 Nº 000.004.778 de 06/07/2017 - 2.370,52	Ref. a autorização para aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000254	2.370,52		2.370,52
0003498	25/07/2017	003 Nº 1821/2017 de 03/02/2017 - 25,00	Reunião Técnica Estadual do Cadastro Unico e Programa Bolsa Família	MARCOS HELING	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037190	25,00		25,00
0003536	25/07/2017	002 Nº 7414 de 30/06/2017 - 249,79	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000259	249,79		249,79
0003537	25/07/2017	006 Nº 495021-6 de 10/07/2017 - 123,48	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000259	123,48		123,48
0003538	25/07/2017	001 Nº 000.002.342 de 05/07/2017 - 338,00	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000260	338,00		338,00
0003539	25/07/2017	002 Nº 7410 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CREAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000260	349,70		349,70
0003540	25/07/2017	001 Nº 1.196.392 de 03/07/2017 - 978,93	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000260	978,93		978,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003543	25/07/2017	003 Nº 8963/17 de 03/07/2017 - 15,00	Visita domiciliar em Várzea Alegre, Alto Rio Perdido, São Sebastião, São Paulo dom Rio Perdido, Córrego Frio, Santo Hilário e Alto Várzea Alegre. Dia 05 de julho de 2017	NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000262	15,00		15,00
0003544	25/07/2017	003 Nº 8962/17 de 03/07/2017 - 15,00	Visita domiciliar em Santo Antônio do Canãa.	NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família	RB - 000262	15,00		15,00
0003545	25/07/2017	001 Nº 000.002.341 de 05/07/2017 - 1.055,25	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAS - BOLSA FAMÍLIA	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000262	1.055,25		1.055,25
0003546	25/07/2017	002 Nº 001638 de 30/06/2017 - 147,06	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	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000262	147,06		147,06
0003547	25/07/2017	002 Nº 7407 de 30/06/2017 - 249,79	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - BOLSA FAMÍLIA	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000262	249,79		249,79
0003548	25/07/2017	002 Nº 7415 de 30/06/2017 - 249,79	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CASA DOS CONSELHOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000262	249,79		249,79
0003553	25/07/2017	002 Nº 7416 de 30/06/2017 - 249,79	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - SERV. ACOLHIMENTO INST.	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000264	249,79		249,79
0003820	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 3.460,28	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	2.862,90	597,38	3.460,28
0003842	31/07/2017	006 Nº 3703 de 31/07/2017 - 28,20	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMAS	BANCO DO BRASIL S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	28,20		28,20
0003844	31/07/2017	006 Nº 3705 de 31/07/2017 - 18,80	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMAS	BANCO DO BRASIL S A	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	18,80		18,80
0003845	31/07/2017	006 Nº 3706 de 31/07/2017 - 37,00	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMAS	BANCO DO BRASIL S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	37,00		37,00
Nº Reg: 00036							55.040,28	597,38	55.637,66
<b>Fonte Recurso : 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
0003217	05/07/2017	001 Nº 001.196.771 de 03/07/2017 - 135,78	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMAS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000232	135,78		135,78
0003453	20/07/2017	003 Nº 9078/17 de 04/07/2017 - 500,00	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.	ELIEZER MARGON	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000245	500,00		500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Listagem de Pagamentos/Bancos**

**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**

**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003454	20/07/2017	003 Nº 9079/17 de 04/07/2017 - 400,00	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.	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000245	400,00		400,00
0003455	20/07/2017	003 Nº 9080/17 de 04/07/2017 - 400,00	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 Valkíria Gering Chirefa, em situação de vulnerabilidade social temporária.	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000245	400,00		400,00
0003476	21/07/2017	001 Nº 000.000.116 de 07/06/2017 - 1.358,00	Ref. a aquisição de material de gráfica, destinados ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/FNAS	RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000255	1.358,00		1.358,00
0003554	25/07/2017	002 Nº 7412 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - CRAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000265	349,70		349,70
0003555	25/07/2017	006 Nº 3259-3615 de 01/07/2017 - 218,69	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - CREAS/PAEFI	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000266	218,69		218,69
0003556	25/07/2017	006 Nº 188172-8 de 10/07/2017 - 107,94	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000266	107,94		107,94
0003557	25/07/2017	006 Nº 3259-1566 de 07/07/2017 - 141,40	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000266	141,40		141,40
0003620	25/07/2017	003 Nº 9075/17 de 04/07/2017 - 500,00	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	REGINA APARECIDA DOS SANTOS	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000020	500,00		500,00
0003696	28/07/2017	006 Nº 2603 de 19/07/2017 - 1.075,27	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.075,27		1.075,27
0003819	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 2.112,26	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000017	1.920,80	191,46	2.112,26
0003821	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 007 de 31/07/2017 - 2.480,53	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	DB	2.335,02	145,51	2.480,53
0003825	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 3.261,84	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000063	1.694,25	279,56	1.973,81
0003825	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 3.261,84	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000064	425,99		425,99
0003825	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 3.261,84	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000065	862,04		862,04
0003827	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 4.607,41	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000020	1.899,68	780,18	2.679,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003827	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 4.607,41	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000023	1.109,23		1.109,23
0003827	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 4.607,41	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000022	818,32		818,32
Nº Reg: 00019							16.252,11	1.396,71	17.648,82
<b>Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>									
0003264	06/07/2017	001 Nº 000.309.099 de 26/06/2017 - 50,68	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	50,68		50,68
0003265	06/07/2017	006 Nº 3259-1034 de 01/07/2017 - 143,27	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	143,27		143,27
0003266	06/07/2017	006 Nº MATRICULA 0478657-2 de 15/06/2017 - 93,18	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	93,18		93,18
0003267	06/07/2017	001 Nºs (001.194.715 de 03/07/2017 - 53,14)   (001.200.432 de 03/07/2017 - 226,01)	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	279,15		279,15
0003270	06/07/2017	006 Nº 99978-4442 de 03/07/2017 - 164,72	Ref. a serviço de telefonia móvel, para exercício financeiro de 2017.	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	164,72		164,72
0003511	25/07/2017	006 Nºs (MATRICULA 188479-4 de 10/07/2017 - 78,49)   (MATRICULA 252142-3 de 10/07/2017 - 67,27)	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	145,76		145,76
0003513	25/07/2017	006 Nº 3259-3614 de 01/07/2017 - 217,84	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	217,84		217,84
0003519	25/07/2017	006 Nº MATRICULA 0478657-2 de 15/07/2017 - 100,48	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	100,48		100,48
0003525	25/07/2017	006 Nºs (3259-3072 de 01/07/2017 - 284,77)   (3259-3665 de 01/07/2017 - 88,19)	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	372,96		372,96
0003527	25/07/2017	006 Nºs (99924-3654 de 03/07/2017 - 163,56)   (99978-4097 de 03/07/2017 - 163,56)	Ref. a serviço de telefonia móvel, para exercício financeiro de 2017.	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	327,12		327,12
Nº Reg: 00010							1.895,16	0,00	1.895,16
<b>Fonte Recurso : 33010000 - RECURSOS DO FNAS</b>									
0003201	05/07/2017	003 Nº 7739/17 de 02/06/2017 - 120,00	Participação no 5º Encontro Internacional de Política Social/ 12º Encontro Nacional de Política Social será realizado na Universidade Federal do ES	MIRNA BORGES RAMOS	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000226	120,00		120,00
0003214	05/07/2017	006 Nº 3259-1100 de 01/07/2017 - 249,93	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000230	249,93		249,93
0003339	07/07/2017	003 Nº 8849/2017 de 29/06/2017 - 600,00	Acompanhamento de Idosos do Grupo de convivência do idoso da Sede em viagem a Raposo- RJ. Dias 07 a 09 de julho de 2017	ISMAR LUIZ FOLLADOR JUNIOR	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000238	600,00		600,00
0003340	07/07/2017	003 Nº 8848/2017 de 29/06/2017 - 600,00	Acompanhamento de Idosos do Grupo de convivência do idoso da Sede em viagem a Raposo- RJ. Dias 07 a 09 de julho de 2017	KAREN WALESKA LLEPPAUS	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000238	600,00		600,00
0003444	19/07/2017	001 Nº 000.004.766 de 03/07/2017 - 16.772,26	Ref. a aquisição de gêneros alimentícios - materiais de supermercado, destinados à manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000252	16.772,26		16.772,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003535	25/07/2017	001 Nº 000.001.586 de 13/07/2017 - 21.500,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CRAS/FNAS.	COMERCIAL SL LTDA ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000259	21.500,00		21.500,00
0003541	25/07/2017	003 Nº 8808/17 de 28/06/2017 - 30,00	Reunião na Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES), para esclarecimento a respeito do programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho (ACESSUAS TRABALHO) em Vitória - ES	MIRNA BORGES RAMOS	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000261	30,00		30,00
0003542	25/07/2017	003 Nº 8809/17 de 28/06/2017 - 45,00	Reunião na Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES), para esclarecimento a respeito do programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho (ACESSUAS TRABALHO) em Vitória - ES	MARCOS HELING	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000261	45,00		45,00
0003694	28/07/2017	006 Nº 2601 de 19/07/2017 - 2.514,74	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.514,74		2.514,74
0003695	28/07/2017	006 Nº 2602 de 19/07/2017 - 400,03	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	400,03		400,03
0003704	28/07/2017	006 Nº 2643 de 20/07/2017 - 772,06	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	772,06		772,06
0003705	28/07/2017	006 Nº 2645 de 20/07/2017 - 1.075,27	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/FEDERAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.075,27		1.075,27
0003706	28/07/2017	006 Nº 2646 de 20/07/2017 - 912,73	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	912,73		912,73
0003822	31/07/2017	006 Nº 2742 de 31/07/2017 - 9.316,69	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	4.027,48	1.792,74	5.820,22
0003826	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 3.858,42	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	2.667,87	328,51	2.996,38
0003829	31/07/2017	006 Nº 2796 de 31/07/2017 - 2.130,73	Referente folha RESCISÃO DT - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	2.026,48	104,25	2.130,73
Nº Reg: 00016							54.313,85	2.225,50	56.539,35
<b>Fonte Recurso : 33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
0003693	28/07/2017	006 Nº 2600 de 19/07/2017 - 446,10	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	446,10		446,10
0003707	28/07/2017	006 Nº 2647 de 20/07/2017 - 1.075,25	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.075,25		1.075,25
0003823	31/07/2017	006 Nº 2755 de 31/07/2017 - 1.984,42	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	DB	1.805,83	178,59	1.984,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003824	31/07/2017	006 Nº 2753 de 31/07/2017 - 3.434,41	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000018	1.302,05	685,56	1.987,61
0003824	31/07/2017	006 Nº 2753 de 31/07/2017 - 3.434,41	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000019	1.446,80		1.446,80
0003828	31/07/2017	006 Nº 2713 de 31/07/2017 - 1.218,93	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000011	1.121,42	97,51	1.218,93
0003833	31/07/2017	006 Nº 2771 de 31/07/2017 - 2.482,41	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - DT do mês (AGOSTO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000016	1.866,80	615,61	2.482,41
Nº Reg: 00007							9.064,25	1.577,27	10.641,52
Nº Reg: 00148							240.593,53	19.454,28	260.047,81

**Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

0003137	03/07/2017	003 Nº 8815/17 de 29/06/2017 - 1.700,00	Pagamento referente a anuidade da Associação Nacional dos órgãos Municipais do Meio Ambiente - ANAMA.	ANAMMA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.700,00		1.700,00
0003145	03/07/2017	001 Nº 000.002.276 de 02/06/2017 - 777,40	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	777,40		777,40
0003160	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 5.268,08	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	962,36	2.678,01	3.640,37
0003160	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 5.268,08	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.627,71		1.627,71
0003172	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 009 de 30/06/2017 - 2.482,41	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.232,37	250,04	2.482,41
0003278	06/07/2017	003 Nº 8160/17 de 12/06/2017 - 30,00	Participar de curso de fiscalização no IEMA- Pólo de Educação ambiental.	MORA GUISOLFI MENEGASSI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003279	06/07/2017	003 Nº 8156/17 de 12/06/2017 - 30,00	Participar de curso de fiscalização no IEMA- Pólo de Educação ambiental.	KADJA LUCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003280	06/07/2017	003 Nº 8157/17 de 12/06/2017 - 30,00	Transportar servidores para participarem de curso de fiscalização no IEMA- Pólo de Educação ambiental.	NELSON FELIPE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003281	06/07/2017	003 Nº 8161/17 de 12/06/2017 - 30,00	Participar de curso de fiscalização no IEMA- Pólo de Educação ambiental.	ANA PAULA DA SILVA DUPKE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003282	06/07/2017	003 Nº 8158/17 de 12/06/2017 - 30,00	Participar de curso de fiscalização no IEMA- Pólo de Educação ambiental.	WELINGTON SOUSA DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003328	06/07/2017	003 Nº 8562/17 de 21/06/2017 - 45,00	Participação na Audiência Pública de Lançamento da FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ÁGUA.	SANTO PEREIRA DE MELO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	45,00		45,00
0003367	11/07/2017	003 Nº 8155/17 de 12/06/2017 - 1.600,00	Viagem para Campinas/SP, para participação no Fórum Brasil de Gestão Ambiental, com inicio no dia 10 de julho e termino no dia 12 de julho de 2017	SANTO PEREIRA DE MELO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.600,00		1.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003487	24/07/2017	002 Nº 01760 de 18/05/2017 - 61,70	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	61,70		61,70
0003583	25/07/2017	003 Nº 9710/2017 de 17/07/2017 - 30,00	Participar do Curso de Sistema informatizado de controle de Obras Públicas - GEO-OBRS.	MORA GUIOLFI MENEGASSI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003584	25/07/2017	003 Nº 9396/2017 de 10/07/2017 - 30,00	Participar do Curso de licenciamento de Extração Mineral e beneficiamento de minerais não metálicos, realizado no Polô de Educação ambiental IEMA.	LUANA APARECIDA ZANOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003585	25/07/2017	003 Nº 9395/2017 de 10/07/2017 - 30,00	Participar do Curso de licenciamento de Extração Mineral e beneficiamento de minerais não metálicos, realizado no Polô de Educação ambiental IEMA.	MORA GUIOLFI MENEGASSI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003586	25/07/2017	003 Nº 9397/2017 de 10/07/2017 - 30,00	Participar do Curso de licenciamento de Extração Mineral e beneficiamento de minerais não metálicos, realizado no Polô de Educação ambiental IEMA.	MAYARA COUTO DE LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003588	25/07/2017	003 Nº 9772/2017 de 18/07/2017 - 30,00	Levar servidora para participar do Curso de Sistema informatizado de controle de Obras Públicas - GEO-OBRS.	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003631	26/07/2017	002 Nº 00125 de 13/07/2017 - 9.412,00	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	COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037662	9.223,76	188,24	9.412,00
0003700	28/07/2017	006 Nº 2607 de 19/07/2017 - 7.121,52	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	7.059,38	62,14	7.121,52
0003721	31/07/2017	001 Nº 000.002.349 de 05/07/2017 - 851,19	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	851,19		851,19
0003738	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 20.900,58	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.541,23	3.075,59	6.616,82
0003738	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 20.900,58	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	5.449,70		5.449,70
0003738	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 20.900,58	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	8.834,06		8.834,06
0003780	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 4.241,22	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.901,93	339,29	4.241,22
0003813	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 4.732,75	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.613,27	413,50	2.026,77
0003813	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 4.732,75	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - MEIO AMBIENTE.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.705,98		2.705,98
Nº Reg: 00027							52.487,04	7.006,81	59.493,85

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>									
0003252	06/07/2017	002 Nºs (391 de 25/04/2017 - 4.118,10)   (392 de 25/04/2017 - 4.118,10)	Ref. ao contrato de prestação de Coleta, Transporte e Disposição final adequada de resíduos de serviços de saúde- RSS, referente aoa ano 2017	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	8.236,20		8.236,20
0003253	06/07/2017	002 Nº 433 de 30/05/2017 - 4.118,10	Ref. ao contrato de prestação de Coleta, Transporte e Disposição final adequada de resíduos de serviços de saúde- RSS, referente aoa ano 2017	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	4.118,10		4.118,10
0003254	06/07/2017	002 Nº 393 de 25/04/2017 - 4.118,10	Ref. ao contrato de prestação de Coleta, Transporte e Disposição final adequada de resíduos de serviços de saúde- RSS, referente aoa ano 2017	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	4.118,10		4.118,10
0003256	06/07/2017	006 Nº 99976-0002 de 03/06/2017 - 110,27	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	110,27		110,27
0003260	06/07/2017	001 Nº 001.200.032 de 03/07/2017 - 205,56	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000235	205,56		205,56
0003504	25/07/2017	002 Nº 450 de 13/06/2017 - 4.118,10	Ref. ao contrato de prestação de Coleta, Transporte e Disposição final adequada de resíduos de serviços de saúde- RSS, referente aoa ano 2017	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	4.118,10		4.118,10
0003507	25/07/2017	002 Nº 7403 de 30/06/2017 - 399,65	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMMA	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	399,65		399,65
0003520	25/07/2017	006 Nº MATRICULA 0521223-5 de 15/07/2017 - 90,70	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	90,70		90,70
0003531	25/07/2017	006 Nº 3259-2122 de 01/07/2017 - 125,35	Ref. serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	125,35		125,35
Nº Reg: 00009							21.522,03	0,00	21.522,03
Nº Reg: 00036							74.009,07	7.006,81	81.015,88
<b>☐ Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>									
<b>☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003273	06/07/2017	001 Nº 000.004.740 de 23/05/2017 - 2.245,22	Ref. aquisição de materiais de limpeza para o 14º caminho do imigrante que será realizado no dia 01 de maio de 2017.	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	2.245,22		2.245,22
0003274	06/07/2017	001 Nº 000.004.739 de 23/05/2017 - 7.574,50	Ref. aquisição de gêneros alimentícios para o 14º caminho do imigrante que será realizado no dia 01 de maio de 2017.	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	7.574,50		7.574,50
0003294	06/07/2017	002 Nº 00500 de 21/06/2017 - 11.260,00	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.	RPL SONORIZACAO, ILUM., ESTRUT. E EVENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	11.260,00		11.260,00
0003300	06/07/2017	001 Nº 000.002.774 de 13/06/2017 - 1.406,00	AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE MATERIAL ELETRÉTICO DESTINADO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FREI ESTEVÃO CORTELETTI.	ELETRICIDADE TOTAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	1.406,00		1.406,00
0003301	06/07/2017	001 Nº 000.002.773 de 13/06/2017 - 690,20	AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FREI ESTEVÃO CORTELETTI.	ELETRICIDADE TOTAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	690,20		690,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003311	06/07/2017	003 Nº 8663/17 de 23/06/2017 - 60,00	Buscar e levar a cantora italiana Ines Rizzardo, no aeroporto em Vitória - ES	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	60,00		60,00
0003312	06/07/2017	003 Nº 8667/17 de 23/06/2017 - 30,00	Conduzir o grupo de dança do circolo trentino à Jaguaré para apresentação na VII SEMANA CULTURAL ITALIANA.	JOSE TADEU PRANDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003331	06/07/2017	003 Nº 8354/17 de 19/06/2017 - 30,00	Participar do 1º Encontro para discussão sobre a criação do CENTRO CULTURAL POMERANO, em Santa Maria de Jetibá-ES	VANUSA ALVES RASSELLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003332	06/07/2017	003 Nº 8355/17 de 19/06/2017 - 45,00	Participar do 1º Encontro para discussão sobre a criação do CENTRO CULTURAL POMERANO, em Santa Maria de Jetibá-ES	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	45,00		45,00
0003333	06/07/2017	003 Nº 8367/17 de 19/06/2017 - 30,00	Participar do 1º Encontro para discussão sobre a criação do CENTRO CULTURAL POMERANO, em Santa Maria de Jetibá-ES	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	30,00		30,00
0003346	10/07/2017	002 Nº 00058 de 27/06/2017 - 1.370,00	Ref. a contratação de instrutor de teatro, destinado ao acompanhamento do Grupo de Teatro de Sta Teresa - SMTC	FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037620	1.370,00		1.370,00
0003353	10/07/2017	002 Nº 57 de 03/07/2017 - 3.003,69	Ref. a continuidade na obra da Praça Duque de Caxias, com fornecimento de todos os materiais necessários	CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA - ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.853,50	150,19	3.003,69
0003378	14/07/2017	002 Nº 01073 de 14/06/2017 - 150.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DESTINADOS AO FESTIVAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA QUE ACONTECERÁ DIAS 2, 3 E 4 DE JUNHO DE 2017.	ROTA SERVICE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000243	150.000,00		150.000,00
0003467	20/07/2017	006 Nº 2617 de 19/07/2017 - 827,42	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º salário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037625	827,42		827,42
0003486	24/07/2017	002 Nº 01751 de 18/05/2017 - 58,30	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	58,30		58,30
0003600	25/07/2017	003 Nº 9371/17 de 10/07/2017 - 30,00	Conduzir o secretário para participar na reunião preparatória para 8ª expedição tropeira na Rota Imperial, no SEBRAE com superintendente José Eugênio Vieira.	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003601	25/07/2017	003 Nº 9372/17 de 10/07/2017 - 45,00	Participação na reunião preparatória para 8ª expedição tropeira na Rota Imperial, no SEBRAE com superintendente José Eugênio Vieira.	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	45,00		45,00
0003698	28/07/2017	006 Nº 2605 de 19/07/2017 - 6.706,91	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	6.582,63	124,28	6.706,91
0003732	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 23.310,04	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - TURISMO E CULTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.265,27	3.147,31	5.412,58
0003732	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 23.310,04	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - TURISMO E CULTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	14.039,80		14.039,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003732	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 23.310,04	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - TURISMO E CULTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.857,66		3.857,66
0003776	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 5.926,79	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	3.063,19	794,70	3.857,89
0003776	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 5.926,79	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.068,90		2.068,90
0003792	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 08 Nº: 002 de 31/07/2017 - 4.390,57	Referente folha FÉRIAS DE AGOSTO DE 2017 - PMST do mês (AGOSTO/2017) - TURISMO E CULTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	3.943,54	447,03	4.390,57
0003797	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 006 de 31/07/2017 - 5.164,35	Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - TURISMO E CULTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	4.272,39	891,96	5.164,35
0003850	31/07/2017	002 Nº 56 de 03/07/2017 - 45.535,46	Ref. a continuidade na obra da Praça Duque de Caxias, com fornecimento de todos os materiais necessários	CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA - ME	3-8 - PMST/NORMAL	DB	43.258,68	2.276,78	45.535,46
Nº Reg: 00026							261.907,20	7.832,25	269.739,45
<b>Fonte Recurso : 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>									
0003506	25/07/2017	002 Nº 7402 de 30/06/2017 - 849,28	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMTC	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	849,28		849,28
0003518	25/07/2017	001 Nºs (001.195.597 de 03/07/2017 - 67,06)   (001.196.284 de 03/07/2017 - 848,70)   (001.196.772 de 03/07/2017 - 143,03)   (001.196.773 de 03/07/2017 - 919,59)   (001.199.543 de 03/07/2017 - 202,43)   (001.199.544 de 03/07/2017 - 67,06)   (001.199.940 de 03/07/2017 - 51,15)   (001.200.033 de 03/07/2017 - 744,26)	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMTC	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	3.043,28		3.043,28
0003524	25/07/2017	006 Nºs (3259-1344 de 01/07/2017 - 150,48)   (3259-1611 de 01/07/2017 - 78,64)   (3259-1808 de 01/07/2017 - 73,34)   (3259-2357 de 01/07/2017 - 147,19)   (3259-3497 de 01/07/2017 - 89,75)	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMTC	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	539,40		539,40
0003526	25/07/2017	006 Nºs (MATRICULA 188484-0 de 10/07/2017 - 60,60)   (MATRICULA 188501-4 de 10/07/2017 - 102,16)   (MATRICULA 258565-0 de 10/07/2017 - 51,08)   (MATRICULA 348872-1 de 10/07/2017 - 216,93)   (MATRICULA 478332-8 de 10/07/2017 - 51,08)   (MATRICULA 480796-0 de 10/07/2017 - 51,08)   (MATRICULA 579183-9 de 10/07/2017 - 210,86)	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTC	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000257	743,79		743,79
Nº Reg: 00004							5.175,75	0,00	5.175,75
Nº Reg: 00030							267.082,95	7.832,25	274.915,20
<b>Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>									
<b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003170	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 7.186,52	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037622	3.821,55	1.109,11	4.930,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003170	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 7.186,52	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	2.255,86		2.255,86
0003478	21/07/2017	002 Nº 69356 de 14/06/2017 - 4.750,00	Ref. ao contrato de prestação de serviço nº 55/2013, cujo objetivo é a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000256	4.750,00		4.750,00
0003480	21/07/2017	002 Nº 69357 de 14/06/2017 - 4.750,00	Ref. ao contrato de prestação de serviço nº 55/2013, cujo objetivo é a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000256	4.750,00		4.750,00
0003481	21/07/2017	002 Nº 69358 de 14/06/2017 - 4.750,00	Ref. ao contrato de prestação de serviço nº 55/2013, cujo objetivo é a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000256	4.750,00		4.750,00
0003482	21/07/2017	002 Nº 70163 de 30/06/2017 - 4.750,00	Ref. ao contrato de prestação de serviço nº 55/2013, cujo objetivo é a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000256	4.750,00		4.750,00
0003572	25/07/2017	003 Nº 9327/17 de 07/07/2017 - 45,00	Reunião com a Diretora técnica do Detran de Vitória Edina Poletto. Em Vitória - ES	CRISTIANO NESTOR NEVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	45,00		45,00
0003578	25/07/2017	002 Nº 7408 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMTR	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	349,70		349,70
0003580	25/07/2017	003 Nº 9560/17 de 12/07/2017 - 30,00	Levar a Drª Erica para participar de três reuniões, na Ceasa de Colatina para tratat de assuntos desta municipalidade	JEAN CARLOS CEZANA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	30,00		30,00
0003581	25/07/2017	003 Nº 9520/17 de 12/07/2017 - 150,00	Buscar jogadores da final da copa A gazetinha em Alegre ES	JOSE TADEU PRANDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	150,00		150,00
0003702	28/07/2017	006 Nº 2609 de 19/07/2017 - 5.718,65	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	5.625,44	93,21	5.718,65
0003710	28/07/2017	006 Nº 2622 de 19/07/2017 - 524,58	Ref a INSS Cota Patronal - Mês 06/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Transporte	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	524,58		524,58
0003720	31/07/2017	001 Nº 000.002.351 de 05/07/2017 - 1.413,79	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	1.413,79		1.413,79
0003757	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 18.320,01	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	6.094,23	3.477,62	9.571,85
0003757	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 18.320,01	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	2.024,77		2.024,77
0003757	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 18.320,01	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	6.723,39		6.723,39
0003805	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 003 de 31/07/2017 - 1.730,87	Referente folha 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	1.575,10	155,77	1.730,87
Nº Reg: 00017							49.633,41	4.835,71	54.469,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00017							49.633,41	4.835,71	54.469,12
<b>Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA</b>									
<b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003687	28/07/2017	006 Nº 2594 de 19/07/2017 - 899,20	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	899,20		899,20
0003756	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 4.000,00	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	3.380,80	619,20	4.000,00
Nº Reg: 00002							4.280,00	619,20	4.899,20
Nº Reg: 00002							4.280,00	619,20	4.899,20
<b>Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003485	24/07/2017	002 Nº 01764 de 18/05/2017 - 21,20	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, exercício financeiro de 2017	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037568	21,20		21,20
0003614	25/07/2017	006 Nºs (99849-4529 de 03/07/2017 - 115,87)   (99979-3331 de 03/07/2017 - 163,56)	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000268	279,43		279,43
0003633	26/07/2017	003 Nº 4484/17 de 28/03/2017 - 4.600,00	Contratação de empresa para prestação de serviços de liberação de acesso a sistema de pesquisa online de conteúdo jurisprudencial, legislativo, doutrinário pratico profissional, Exercício 2017.	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNIC	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	4.600,00		4.600,00
0003689	28/07/2017	006 Nº 2596 de 19/07/2017 - 3.897,14	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Procuradoria Jurídica	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.897,14		3.897,14
0003736	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 17.069,38	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	9.904,56	2.249,57	12.154,13
0003736	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 17.069,38	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	4.915,25		4.915,25
0003799	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 006 de 31/07/2017 - 3.997,63	Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.826,20	171,43	3.997,63
Nº Reg: 00007							27.443,78	2.421,00	29.864,78
Nº Reg: 00007							27.443,78	2.421,00	29.864,78
<b>Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA</b>									
<b>Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
0003167	05/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 002 de 30/06/2017 - 4.622,23	Referente folha de pagamento do mês (JULHO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	4.132,90	489,33	4.622,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 11/08/17 11:43  
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos  
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017**

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003271	06/07/2017	002 Nº 04346 de 18/05/2017 - 1.030,00	CURSO DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL DESTINADA A SERVIDORA MARGARETI APARECIDA NOVELLI COSME - CONTROLADOR GERAL INTERNO, LOTADO NA UCCI	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	1.030,00		1.030,00
0003322	06/07/2017	002 Nº 10061 de 09/06/2017 - 1.267,50	Referente a contratação de empresa para ministrar curso sobre Elaboração de Orçamento Público para Servidora Margaretti Aparecida Novelli Cosme, a ser realizado na data de 08 e 09 de Junho de 2017 em Vitória/ES.	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	1.267,50		1.267,50
0003688	28/07/2017	006 Nº 2595 de 19/07/2017 - 2.179,82	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Controladoria Interna	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	2.179,82		2.179,82
0003727	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 7.096,71	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	3.813,44	951,92	4.765,36
0003727	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 001 de 31/07/2017 - 7.096,71	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017. do mês (JULHO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	2.331,35		2.331,35
0003760	31/07/2017	004 Nº Ano: 2017 Mês: 07 Nº: 004 de 31/07/2017 - 1.301,88	Referente folha PAGAMENTO DE JULHO DE 2017 - DT. do mês (JULHO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	1.197,73	104,15	1.301,88
Nº Reg: 00007							15.952,74	1.545,40	17.498,14
Nº Reg: 00007							15.952,74	1.545,40	17.498,14
Nº Reg: 00850							4.323.220,87	301.468,97	4.624.689,84
Nº Reg: 01046							5.974.362,57	390.731,32	6.365.093,89