

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa									
Órgão :									
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA									
0000149	31/01/2018	0000149/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - salário família	190,26		190,26
0000149	31/01/2018	0000149/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - salário família	565,65		565,65
0000149	31/01/2018	0000149/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - salário família	317,10		317,10
Nº Reg: 00003							1.073,01	0,00	1.073,01
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE									
0000148	31/01/2018	0000148/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - s/maternidade	1.719,11	426,54	2.145,65
0000148	31/01/2018	0000148/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - s/maternidade	2.465,89		2.465,89
Nº Reg: 00002							4.185,00	426,54	4.611,54
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO									
0000016	16/01/2018	0000016/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. pensão do mês de novembro de 2017	418,54		418,54
0000147	31/01/2018	0000147/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE	1.326,84		1.326,84
0000147	31/01/2018	0000147/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE	143,10		143,10
0000147	31/01/2018	0000147/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852604	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE	306,23		306,23
Nº Reg: 00004							2.194,71	0,00	2.194,71
Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA									
0000045	18/01/2018	0000045/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. IR do mês de outubro e dezembro de 2017	3.883,23		3.883,23
0000046	18/01/2018	0000046/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. IR do mês de outubro e dezembro de 2017	26.969,35		26.969,35
0000198	31/01/2018	0000198/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de Janeiro de 2018	3.878,01		3.878,01
Nº Reg: 00003							34.730,59	0,00	34.730,59
Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000021	16/01/2018	0000021/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - s/maternidade	74,96		74,96
0000197	31/01/2018	0000197/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamentoref. INSS cota patronal 12/2017 - Sec. Mun. Saúde - PAB - s/maternidade	20,82		20,82
Nº Reg: 00002							95,78	0,00	95,78
Credor : UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO									
0000047	22/01/2018	0000047/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. co-participação de 2017 e mensalidade do mês 01/2018	780,10		780,10
Nº Reg: 00001							780,10	0,00	780,10
Nº Reg: 00015							43.059,19	426,54	43.485,73
Órgão : 012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Credor : ADRIELY DE PIANTI									
0000060	23/01/2018	0000060/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Participar da oficina 1 da Planificação da Atenção à saúde - Redes de atenção a saúde, a ser realizado na Escola Técnica do SUS - ETSUS em	30,00		30,00
Nº Reg: 00001							30,00	0,00	30,00
Credor : ANDERSON CLEYTON GASPARINI MILANEZI									
0000075	23/01/2018	0000075/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Participar da oficina 1 da Planificação da Atenção à saúde - Redes de atenção a saúde, a ser realizado na Escola Técnica do SUS - ETSUS em	30,00		30,00
Nº Reg: 00001							30,00	0,00	30,00
Credor : ANGELA MARIA SCHIMITTEL									
0000073	23/01/2018	0000073/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	60,00		60,00
Nº Reg: 00001							60,00	0,00	60,00
Credor : BANCO DO BRASIL S A									
0000150	31/01/2018	0000150/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018. (15.790-2)	851,89		851,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001							851,89	0,00	851,89
Credor : BANESTES S A									
0000151	31/01/2018	0000151/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018. (20.507.315)	101,46		101,46
Nº Reg: 00001							101,46	0,00	101,46
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
0000152	31/01/2018	0000152/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018. (177-8)	50,65		50,65
0000153	31/01/2018	0000153/2018	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018. (178-6)	50,65		50,65
0000154	31/01/2018	0000154/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018. (624.008-1 PAB)	25,95		25,95
Nº Reg: 00003							127,25	0,00	127,25
Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO									
0000080	23/01/2018	0000080/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 664/18. Referente à conta do SAMU.	108,68		108,68
0000081	23/01/2018	0000081/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2018. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 663/18. Referente às contas do	228,26		228,26
Nº Reg: 00002							336,94	0,00	336,94
Credor : ELISANGELA CRISTINA VAGO									
0000074	23/01/2018	0000074/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Oficina de Planificação da Atenção à saúde da Região Metropolitana	30,00		30,00
Nº Reg: 00001							30,00	0,00	30,00
Credor : EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A									
0000055	23/01/2018	0000055/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 709/18. Referente às contas do Posto de Saúde de 25 de Julho, Unidade de Saúde de 25 de Julho, ESF São João de Petrópolis, ESF Santo Antônio do Canaã.	1.037,60		1.037,60
Nº Reg: 00001							1.037,60	0,00	1.037,60
Credor : ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A									
0000076	23/01/2018	0000076/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 702/18. Referente às contas da Unidade de Saúde de Lombardia, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica Santa Teresa, Unidade de Saúde da Gente/Vila Nova, SAMU.	2.791,07		2.791,07
Nº Reg: 00001							2.791,07	0,00	2.791,07
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE									
0000138	31/01/2018	0000138/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT.	7.540,07	2.447,39	9.987,46
0000138	31/01/2018	0000138/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT.	5.073,97		5.073,97
0000138	31/01/2018	0000138/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT.	6.701,48		6.701,48
Nº Reg: 00003							19.315,52	2.447,39	21.762,91
Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA									
0000006	05/01/2018	0000006/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	3.693,95	2.512,51	6.206,46
0000006	05/01/2018	0000006/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	8.435,39		8.435,39
0000007	05/01/2018	0000007/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - NASF DT.	1.924,56	192,17	2.116,73
0000008	05/01/2018	0000008/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	1.809,34	1.366,97	3.176,31
0000008	05/01/2018	0000008/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	2.343,36		2.343,36
0000008	05/01/2018	0000008/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	1.549,78		1.549,78
0000009	05/01/2018	0000009/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB.	15.856,43	4.994,93	20.851,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000009	05/01/2018	0000009/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	3.555,62		3.555,62
0000009	05/01/2018	0000009/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	1.408,19		1.408,19
0000010	05/01/2018	0000010/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	2.263,67	440,33	2.704,00
0000126	31/01/2018	0000126/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - AGENTES DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL.	1.119,46	194,68	1.314,14
0000126	31/01/2018	0000126/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - AGENTES DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL.	1.119,46		1.119,46
0000127	31/01/2018	0000127/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - DT.	1.119,46	584,04	1.703,50
0000127	31/01/2018	0000127/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - DT.	2.238,92		2.238,92
0000127	31/01/2018	0000127/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - DT.	3.358,38		3.358,38
0000128	31/01/2018	0000128/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	550,00		550,00
0000129	31/01/2018	0000129/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB - RESCISÃO DT.	900,95	12,17	913,12
0000130	31/01/2018	0000130/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - RESCISÃO DT.	1.436,48	15,13	1.451,61
0000131	31/01/2018	0000131/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA. RESCISÃO	2.710,37	527,72	3.238,09
0000131	31/01/2018	0000131/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA. RESCISÃO	1.798,39		1.798,39
0000131	31/01/2018	0000131/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA. RESCISÃO	1.242,21		1.242,21
0000132	31/01/2018	0000132/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	10.746,18	4.459,31	15.205,49
0000132	31/01/2018	0000132/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	17.340,53		17.340,53
0000132	31/01/2018	0000132/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	11.123,58		11.123,58
0000133	31/01/2018	0000133/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - ESF.	17.459,49	27.549,06	45.008,55
0000133	31/01/2018	0000133/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - ESF.	46.101,62		46.101,62
0000133	31/01/2018	0000133/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - ESF.	15.031,76		15.031,76
0000134	31/01/2018	0000134/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - NASF DT.	1.460,55	1.505,22	2.965,77
0000134	31/01/2018	0000134/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - NASF DT.	4.740,02		4.740,02
0000134	31/01/2018	0000134/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - NASF DT.	1.819,52		1.819,52
0000135	31/01/2018	0000135/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - VIGILANCIA EM SAUDE - VISA - DT.	1.686,05	333,50	2.019,55
0000135	31/01/2018	0000135/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - VIGILANCIA EM SAUDE - VISA - DT.	1.686,05		1.686,05
0000136	31/01/2018	0000136/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC - DT.	2.713,14	1.382,63	4.095,77
0000136	31/01/2018	0000136/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC - DT.	3.427,44		3.427,44
0000136	31/01/2018	0000136/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC - DT.	1.694,26		1.694,26
0000137	31/01/2018	0000137/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB - DT.	4.289,25	906,09	5.195,34
0000137	31/01/2018	0000137/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB - DT.	1.015,49		1.015,49
0000137	31/01/2018	0000137/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB - DT.	4.577,65		4.577,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000139	31/01/2018	0000139/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.13º SALÁRIO	1.581,50	476,65	2.058,15
0000139	31/01/2018	0000139/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.13º SALÁRIO	3.394,01		3.394,01
0000140	31/01/2018	0000140/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.13º SALÁRIO	1.330,90	115,72	1.446,62
0000141	31/01/2018	0000141/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	3.070,75	1.006,39	4.077,14
0000141	31/01/2018	0000141/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	597,02		597,02
0000141	31/01/2018	0000141/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	1.154,06		1.154,06
0000142	31/01/2018	0000142/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	11.392,50	12.522,88	23.915,38
0000142	31/01/2018	0000142/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	13.928,51		13.928,51
0000142	31/01/2018	0000142/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	29.664,31		29.664,31
0000143	31/01/2018	0000143/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	2.962,20		2.962,20
0000144	31/01/2018	0000144/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	374,80		374,80
0000145	31/01/2018	0000145/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	17.803,78	6.101,13	23.904,91
0000145	31/01/2018	0000145/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	6.372,44		6.372,44
0000145	31/01/2018	0000145/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	3.439,46		3.439,46
0000146	31/01/2018	0000146/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	562,20		562,20
Nº Reg: 00053							304.975,39	67.199,23	372.174,62
☐ Credor : HALLANA BOLONHA MOURA BARTH									
0000057	23/01/2018	0000057/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Buscar medicamentos de Alto Custo, Dar entrada em processos Novos, Incluir e renovar processo antigos no CRE Metropolitano em Cariacica. Dias 05,12,19 e 26 de janeiro de 2018	120,00		120,00
Nº Reg: 00001							120,00	0,00	120,00
☐ Credor : JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP									
0000119	25/01/2018	0000119/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	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. PROT	507,16		507,16
0000120	25/01/2018	0000120/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	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. MAC. PROT 745/18.	720,00		720,00
0000121	25/01/2018	0000121/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	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. PROT 745/18.	1.691,50		1.691,50
0000122	25/01/2018	0000122/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	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. PROT	398,00		398,00
Nº Reg: 00004							3.316,66	0,00	3.316,66
☐ Credor : MARILIA CELESTRINO FINK									
0000056	23/01/2018	0000056/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Buscar medicamentos de Alto Custo, Dar entrada em processos Novos, Incluir e renovar processo antigos no CRE Metropolitano em Cariacica. Dias 05,12,19 e 26 de janeiro de 2018	120,00		120,00
Nº Reg: 00001							120,00	0,00	120,00
☐ Credor : MARLI PERONI SANTOS									
0000058	23/01/2018	0000058/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	60,00		60,00
Nº Reg: 00001							60,00	0,00	60,00
☐ Credor : RAQUEL CARLA DE SOUZA MARROCHI									
0000059	23/01/2018	0000059/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	60,00		60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001							60,00	0,00	60,00
[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000077	23/01/2018	0000077/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2018. Mês de Outubro de 2017 PROT 667/18. Referente à conta do SAMU.	55,36		55,36
0000078	23/01/2018	0000078/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 666/18. Referente à conta do SAMU.	57,76		57,76
0000079	23/01/2018	0000079/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2018. Mês de Novembro de 2017 PROT 665/18. Referente à conta do SAMU.	50,75		50,75
Nº Reg: 00003							163,87	0,00	163,87
Nº Reg: 00080							333.527,65	69.646,62	403.174,27
[-] Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
[-] Credor : ANGELO RICARDO VENTURINI									
0000166	31/01/2018	0000166/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852593	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	510,00		510,00
0000191	31/01/2018	0000191/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852616	Pagamento ref Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	165,00		165,00
0000192	31/01/2018	0000192/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852616	Pagamento ref. Empenho complementar para diárias mensais - - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	300,00		300,00
Nº Reg: 00003							975,00	0,00	975,00
[-] Credor : ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL									
0000044	17/01/2018	0000044/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF CONVENIO DE Nº 010/2015, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTSMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2556/2015 . prot. 9352/2015 - 1ª PARCELA	63.000,00		63.000,00
0000123	25/01/2018	0000123/2018	32030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000004	Referente ao convênio entre o município de Santa Teresa e a Congregação de Santa Catarina- Hospital Madre Regina Protmann, período de 02/10/2017 à 31/12/2017. Mês de Novembro de 2017.	504,10		504,10
Nº Reg: 00002							63.504,10	0,00	63.504,10
[-] Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME									
0000069	23/01/2018	0000069/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15272/17.	33,96		33,96
0000070	23/01/2018	0000070/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. aquisição de prestação de serviços de exames complementares destinados ao programa de controle médico de saúde ocupacional, aprovado pelo decreto n.372/2016. PROT - 15273/2017.	24,54		24,54
0000092	25/01/2018	0000092/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. aquisição de prestação de serviços de exames complementares destinados ao programa de controle médico de saúde ocupacional, aprovado pelo decreto n.372/2016. Mês de Novembro de 2017 PROT 15883/17.	93,04		93,04
0000093	25/01/2018	0000093/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15885/17.	30,00		30,00
Nº Reg: 00004							181,54	0,00	181,54
[-] Credor : BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP									
0000104	25/01/2018	0000104/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Saúde. PROT 17219/17.	6.278,60		6.278,60
Nº Reg: 00001							6.278,60	0,00	6.278,60
[-] Credor : BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI									
0000167	31/01/2018	0000167/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852594	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	510,00		510,00
0000193	31/01/2018	0000193/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852617	Pagamento ref Empenho estimativo para diárias mensais - - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	405,00		405,00
Nº Reg: 00002							915,00	0,00	915,00
[-] Credor : CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME									
0000094	25/01/2018	0000094/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de material de construção destinado a suprir a demanda da Secretaria de Saúde. PROT 7060/17.	9.300,00		9.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001							9.300,00	0,00	9.300,00
Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO									
0000013	11/01/2018	0000013/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000001	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 135/18. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre, Unidade de Saúde de Santo Antônio do Canaã, Policlínica Santa Teresa, ESF São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Unidade de Saúde da Gente, Centro de Especialidades.	869,73		869,73
Nº Reg: 00001							869,73	0,00	869,73
Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL									
0000067	23/01/2018	0000067/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15299/17.	5.506,00		5.506,00
Nº Reg: 00001							5.506,00	0,00	5.506,00
Credor : COMERCIAL SL LTDA ME									
0000089	25/01/2018	0000089/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de peças para manutenção de veículos Placa VW KOMBI - ANO 2011 - PLACA MTT1924.	1.336,08		1.336,08
Nº Reg: 00001							1.336,08	0,00	1.336,08
Credor : COSTA CAMARGO COMERC DE PROD HOSP LTDA									
0000088	25/01/2018	0000088/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 16495/17.	7.200,00		7.200,00
Nº Reg: 00001							7.200,00	0,00	7.200,00
Credor : DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA									
0000085	25/01/2018	0000085/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT - 16730/2017.	4.865,60		4.865,60
Nº Reg: 00001							4.865,60	0,00	4.865,60
Credor : DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA									
0000064	23/01/2018	0000064/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 14858/17.	2.210,00		2.210,00
0000095	25/01/2018	0000095/2018	32030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 16142/17.	654,00		654,00
0000096	25/01/2018	0000096/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 16142/17.	2.272,76		2.272,76
Nº Reg: 00003							5.136,76	0,00	5.136,76
Credor : DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									
0000014	11/01/2018	0000014/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000001	REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 (SMSA)	116,22		116,22
Nº Reg: 00001							116,22	0,00	116,22
Credor : DIOVAN CARLOS SALVIATO									
0000168	31/01/2018	0000168/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852595	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	390,00		390,00
0000194	31/01/2018	0000194/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852618	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	240,00		240,00
Nº Reg: 00002							630,00	0,00	630,00
Credor : DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
0000107	25/01/2018	0000107/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 17096/17.	70,50		70,50
0000125	29/01/2018	0000125/2018	32990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento ref Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 17096/17.	2.196,00		2.196,00
Nº Reg: 00002							2.266,50	0,00	2.266,50
Credor : DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP									
0000083	25/01/2018	0000083/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017 - MAC. PROT 16141/17.	450,00		450,00
Nº Reg: 00001							450,00	0,00	450,00
Credor : DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000062	23/01/2018	0000062/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 14884/17.	1.149,20		1.149,20
0000103	25/01/2018	0000103/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 16494/17.	908,70		908,70
0000105	25/01/2018	0000105/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 17097/17.	495,80		495,80
Nº Reg: 00003							2.553,70	0,00	2.553,70
☐ Credor : DL DENTAL LTDA EPP									
0000109	25/01/2018	0000109/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Saúde. PROT 114/18.	6.785,00		6.785,00
Nº Reg: 00001							6.785,00	0,00	6.785,00
☐ Credor : DROGARIA PRATA LTDA EPP									
0000097	25/01/2018	0000097/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de medicamentos para a paciente Maria Tereza Netto Novelli, através de processo judicial. Considerando que o o primeiro colocado desistiu da entrega por motivo de não estar conseguindo comprar o medicamento com o mesmo laboratório cotado. Em contato Telefonico a terceira colocada conseguiu um preço melhor que a segunda. PROT 13157/17.	852,00		852,00
Nº Reg: 00001							852,00	0,00	852,00
☐ Credor : E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA									
0000054	23/01/2018	0000054/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17279/17.	3.834,42		3.834,42
Nº Reg: 00001							3.834,42	0,00	3.834,42
☐ Credor : EDGAR SCAQUETTI									
0000155	31/01/2018	0000155/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852486	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	390,00		390,00
0000174	31/01/2018	0000174/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852585	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	330,00		330,00
Nº Reg: 00002							720,00	0,00	720,00
☐ Credor : ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP									
0000110	25/01/2018	0000110/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 10041/17.	4.872,91		4.872,91
Nº Reg: 00001							4.872,91	0,00	4.872,91
☐ Credor : ELOISIO VIVALDI									
0000156	31/01/2018	0000156/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852487	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	30,00		30,00
0000179	31/01/2018	0000179/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852586	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	390,00		390,00
Nº Reg: 00002							420,00	0,00	420,00
☐ Credor : EUMAGUIO ORLANDO LORIATO									
0000157	31/01/2018	0000157/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852488	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	210,00		210,00
0000180	31/01/2018	0000180/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852587	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	165,00		165,00
Nº Reg: 00002							375,00	0,00	375,00
☐ Credor : GERALDO FERREIRA FRANCA									
0000158	31/01/2018	0000158/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852481	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	285,00		285,00
0000181	31/01/2018	0000181/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852588	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	375,00		375,00
Nº Reg: 00002							660,00	0,00	660,00
☐ Credor : GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP									
0000048	23/01/2018	0000048/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de material médico hospitalar para atender a demanda do usuário Vinicius Oliveira Zotteli desta municipalidade, através de processo judicial. PROT 14576/17.	621,00		621,00
Nº Reg: 00001							621,00	0,00	621,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : GRAFICA TRIANGULO LTDA									
0000052	23/01/2018	0000052/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. a contratação de empresa especializada em impressão de material gráfico para confecção dos talonários de controle especial para dar continuidade nas prescrições. PROT 6138/17.	585,00		585,00
Nº Reg: 00001							585,00	0,00	585,00
[-] Credor : HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
0000061	23/01/2018	0000061/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 14883/17.	2.221,86		2.221,86
0000063	23/01/2018	0000063/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 14857/17.	470,00		470,00
0000066	23/01/2018	0000066/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15301/17.	1.125,00		1.125,00
0000068	23/01/2018	0000068/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15296/17.	453,00		453,00
Nº Reg: 00004							4.269,86	0,00	4.269,86
[-] Credor : HOSPITALARES DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP									
0000053	23/01/2018	0000053/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de seringa estéril para insulina descartável, para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 17090/17.	11.100,00		11.100,00
Nº Reg: 00001							11.100,00	0,00	11.100,00
[-] Credor : HUDSON JOÃO LUCHI									
0000159	31/01/2018	0000159/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852482	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	255,00		255,00
0000175	31/01/2018	0000175/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852581	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	240,00		240,00
Nº Reg: 00002							495,00	0,00	495,00
[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000017	16/01/2018	0000017/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	22.480,06	1.120,07	23.600,13
0000018	16/01/2018	0000018/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública Férias	446,59		446,59
0000019	16/01/2018	0000019/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	1.963,12		1.963,12
0000020	16/01/2018	0000020/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	7.272,31		7.272,31
0000022	16/01/2018	0000022/2018	32030000 - RECURSOS DO SUS	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE VIG. AMBIENTAL	1.467,01	62,14	1.529,15
0000023	16/01/2018	0000023/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE VIG. AMBIENTAL - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	574,30		574,30
0000024	16/01/2018	0000024/2018	32030000 - RECURSOS DO SUS	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE ENDEMIAS RURAIS	487,29	31,07	518,36
0000025	16/01/2018	0000025/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE ENDEMIAS RURAIS - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	194,68		194,68
0000026	16/01/2018	0000026/2018	32030000 - RECURSOS DO SUS	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	2.367,04		2.367,04
0000027	16/01/2018	0000027/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	968,39		968,39
0000028	16/01/2018	0000028/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC S	9.705,41	497,12	10.202,53
0000029	16/01/2018	0000029/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC S - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pac s Férias	216,68		216,68
0000030	16/01/2018	0000030/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC S - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC S	3.615,24		3.615,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000031	16/01/2018	0000031/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF	23.195,62	217,49	23.413,11
0000032	16/01/2018	0000032/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	9.156,54		9.156,54
0000033	16/01/2018	0000033/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	4.240,97	93,21	4.334,18
0000034	16/01/2018	0000034/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	114,30		114,30
0000035	16/01/2018	0000035/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	633,22		633,22
0000036	16/01/2018	0000036/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	1.032,91		1.032,91
0000037	16/01/2018	0000037/2018	32030000 - RECURSOS DO SUS	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - PAB	14.558,70	296,50	14.855,20
0000038	16/01/2018	0000038/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - PAB - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pab Férias	363,81		363,81
0000039	16/01/2018	0000039/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - PAB - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	1.217,46		1.217,46
0000040	16/01/2018	0000040/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - PAB - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	3.701,95		3.701,95
0000041	16/01/2018	0000041/2018	32030000 - RECURSOS DO SUS	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VISA	782,05		782,05
0000042	16/01/2018	0000042/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VISA - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	165,22		165,22
0000043	16/01/2018	0000043/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VISA (Decisão judicial) - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	165,22		165,22
Nº Reg: 00026							111.086,09	2.317,60	113.403,69
☐ Credor : JANDIRA SAAGER									
0000072	23/01/2018	0000072/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Cpacitação: Esclarecimento de dúvidas sobre VIGIÁGUA e SISAGUA: VIGILÂNCIA E INFORMAÇÃO	30,00		30,00
Nº Reg: 00001							30,00	0,00	30,00
☐ Credor : JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI									
0000173	31/01/2018	0000173/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852592	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	210,00		210,00
0000187	31/01/2018	0000187/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852614	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	80,00		80,00
0000188	31/01/2018	0000188/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852614	Pagamento ref. Empenho complementar para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	100,00		100,00
Nº Reg: 00003							390,00	0,00	390,00
☐ Credor : JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP									
0000098	25/01/2018	0000098/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. SMSA. Mês de Novembro de 2017 PROT 16144/17.	507,16		507,16
0000099	25/01/2018	0000099/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. VEPAB. Mês de Novembro de 2017 PROT 16144/17.	398,00		398,00
0000100	25/01/2018	0000100/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. PAB. Mês de Novembro de 2017 PROT 16144/17.	1.691,50		1.691,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000101	25/01/2018	0000101/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. Mês de Novembro de 2017 PROT 16144/17.	720,00		720,00
Nº Reg: 00004							3.316,66	0,00	3.316,66
☐ Credor : JOEL SCHEPPA DOS REIS									
0000160	31/01/2018	0000160/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852483	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	120,00		120,00
0000176	31/01/2018	0000176/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852582	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	180,00		180,00
Nº Reg: 00002							300,00	0,00	300,00
☐ Credor : LUCIMAR GAZOLLI									
0000171	31/01/2018	0000171/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852590	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	510,00		510,00
0000182	31/01/2018	0000182/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852609	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	370,00		370,00
0000183	31/01/2018	0000183/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852609	Pagamento ref. Empenho complementar para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	80,00		80,00
Nº Reg: 00003							960,00	0,00	960,00
☐ Credor : LUIZ CARLOS C. GONÇALVES									
0000161	31/01/2018	0000161/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852484	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	180,00		180,00
Nº Reg: 00001							180,00	0,00	180,00
☐ Credor : MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME									
0000082	25/01/2018	0000082/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de peças destinados a efetuar reparos nos veículos Fiat Fiorino 1.4 ano 2014/2015, placa OVI 4089, Fiat Ducato 2.3 JTD, ano 2011/2012, Placa ODB 5280, Fiat Doblo 1.8 E-torc, ano 2011/2012, Placa ODE 6446 e Fiat Fiorino 1.4 ano 2014/2015, Placa OVI 4088. PROT 9416/17.	22.715,40		22.715,40
0000087	25/01/2018	0000087/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de peças para manutenção do veículo automotore Fiat Ducato 2.3 JTD, ano 2011/2012, Placa ODB 5280, ambulância. PROT 14978/17.	1.402,18		1.402,18
Nº Reg: 00002							24.117,58	0,00	24.117,58
☐ Credor : MARCELO ANDRADE									
0000170	31/01/2018	0000170/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852589	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	300,00		300,00
0000196	31/01/2018	0000196/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852620	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	300,00		300,00
Nº Reg: 00002							600,00	0,00	600,00
☐ Credor : MARIO RELLA									
0000162	31/01/2018	0000162/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852597	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	150,00		150,00
0000177	31/01/2018	0000177/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852583	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. - - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	195,00		195,00
Nº Reg: 00002							345,00	0,00	345,00
☐ Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME									
0000050	23/01/2018	0000050/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. ao Terceiro termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMSA. PROT 14513/17.	1.320,00		1.320,00
0000051	23/01/2018	0000051/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Referente empenho complementar ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMSA. PROT 14513/17.	8,00		8,00
0000086	25/01/2018	0000086/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao sexto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMSA. PROT - 16487/2017.	800,00		800,00
Nº Reg: 00003							2.128,00	0,00	2.128,00
☐ Credor : NELSON BARTH									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000169	31/01/2018	0000169/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852596	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	510,00		510,00
0000195	31/01/2018	0000195/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852619	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	300,00		300,00
Nº Reg: 00002							810,00	0,00	810,00
☐ Credor : NOVASUL COMERCIO DE PRODDUTOS HOSPITALARES LTDA									
0000108	25/01/2018	0000108/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 17093/17.	6.048,00		6.048,00
Nº Reg: 00001							6.048,00	0,00	6.048,00
☐ Credor : PASCHOAL VIRGILIO BERTTI									
0000124	26/01/2018	0000124/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852611	Pagamento Ref. ao termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CEMAP).PROT - 16437/2017. Mês de Novembro/2017 e Dezembro/2017.	3.886,04		3.886,04
Nº Reg: 00001							3.886,04	0,00	3.886,04
☐ Credor : POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME									
0000071	23/01/2018	0000071/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de material odontológico através do sistema de registro de preço, processo 8147/2017 e pregão eletrônico nº 84/2017, visando atender as necessidades das equipes odontológicas que atendem o município de Santa Teresa. PROT - 12724/2017.	2.194,20		2.194,20
Nº Reg: 00001							2.194,20	0,00	2.194,20
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA									
0000084	25/01/2018	0000084/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao contrato de nº 131/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Novembro de 2017 PROT	5.977,28		5.977,28
0000090	25/01/2018	0000090/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao contrato de nº 131/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. PROT 17237/17.	4.053,25		4.053,25
0000091	25/01/2018	0000091/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 131/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. PROT	234,91		234,91
Nº Reg: 00003							10.265,44	0,00	10.265,44
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA									
0000001	03/01/2018	0000001/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852485	Pagamento Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA. Mês de Novembro de	1.795,01		1.795,01
0000002	03/01/2018	0000002/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852485	Pagamento Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de	10.524,10		10.524,10
0000003	03/01/2018	0000003/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852485	Pagamento Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - PAB. Mês de	6.256,62		6.256,62
0000004	03/01/2018	0000004/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852485	Pagamento Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - VEPAB. Mês de	534,57		534,57
0000005	03/01/2018	0000005/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852485	Pagamento Ref.apostilamento do 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 - VEPAB. Mês de Novembro de 2017 PROT 17218/17.	2.783,82		2.783,82
0000111	25/01/2018	0000111/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 197/18.	1.827,81		1.827,81
0000112	25/01/2018	0000112/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Dezembro de 2017 PROT 197/18.	165,07		165,07
0000113	25/01/2018	0000113/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Dezembro de 2017 PROT 197/18.	189,93		189,93
0000114	25/01/2018	0000114/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Dezembro de 2017 PROT 197/18.	8.774,73		8.774,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000115	25/01/2018	0000115/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref.apostilamento do 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 - VEPAB. Mês de Dezembro de 2017.	217,38		217,38
0000116	25/01/2018	0000116/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Empenho complementar 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 - VEPAB. Mês de Dezembro de 2017 PROT 197/18.	2.690,19		2.690,19
0000117	25/01/2018	0000117/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - PAB. Mês de Dezembro de 2017 PROT 197/18.	6.564,44		6.564,44
0000118	25/01/2018	0000118/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Empenho complementar 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 - PAB. Mês de Dezembro de 2017 PROT 197/18.	307,17		307,17
Nº Reg: 00013							42.630,84	0,00	42.630,84
☐ Credor : RAMON ANGELI ZANOTTI									
0000163	31/01/2018	0000163/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852598	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	255,00		255,00
0000178	31/01/2018	0000178/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852584	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	90,00		90,00
Nº Reg: 00002							345,00	0,00	345,00
☐ Credor : SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM									
0000172	31/01/2018	0000172/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852591	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	300,00		300,00
0000186	31/01/2018	0000186/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852613	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	210,00		210,00
Nº Reg: 00002							510,00	0,00	510,00
☐ Credor : SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME									
0000065	23/01/2018	0000065/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Ref. locação de maquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Outubro de 2017 PROT 14855/17.	308,33		308,33
0000102	25/01/2018	0000102/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. locação de maquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Novembro de 2017 PROT 16440/17.	308,33		308,33
0000106	25/01/2018	0000106/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. locação de maquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17098/17.	308,33		308,33
Nº Reg: 00003							924,99	0,00	924,99
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000011	11/01/2018	0000011/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000001	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17174/17. Referente às contas das ESF São Lourenço/Tabocas, São João de Petrópolis, Alvorada/Aparecidinha, Alto Caldeirão, Várzea Alegre, SJ Petrópolis, NAPD e CEMAP.	1.239,76		1.239,76
0000015	11/01/2018	0000015/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000001	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 105/18. Referente à conta da ESF Várzea Alegre.	130,62		130,62
Nº Reg: 00002							1.370,38	0,00	1.370,38
☐ Credor : TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI									
0000165	31/01/2018	0000165/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852600	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	360,00		360,00
0000184	31/01/2018	0000184/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852610	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais- Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	240,00		240,00
0000185	31/01/2018	0000185/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852610	Paagmento ref. Empenho complementar para diárias mensais - - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	120,00		120,00
Nº Reg: 00003							720,00	0,00	720,00
☐ Credor : VILA COMERCIAL LTDA - ME									
0000049	23/01/2018	0000049/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Aquisição de medicamentos para atender a demanda do usuário Vinicius Oliveira Zoteli desta municipalidade, através de processo judicial. PROT	1.180,00		1.180,00
Nº Reg: 00001							1.180,00	0,00	1.180,00
☐ Credor : VIVO S.A.									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000012	11/01/2018	0000012/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000001	Ref. a empenho complementar para serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17200/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	1.092,65		1.092,65
Nº Reg: 00001							1.092,65	0,00	1.092,65
☐ Credor : WEVERSON VOLKERT SHAEFFER									
0000164	31/01/2018	0000164/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852599	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	345,00		345,00
0000189	31/01/2018	0000189/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852615	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	395,00		395,00
0000190	31/01/2018	0000190/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852615	Pagamento ref. Empenho complementar para diárias mensais - - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	10,00		10,00
Nº Reg: 00003							750,00	0,00	750,00
Nº Reg: 00138							363.855,89	2.317,60	366.173,49
Nº Reg: 00233							740.442,73	72.390,76	812.833,49
☐ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa									
☐ Órgão :									
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA									
0000481	31/01/2018	0000481/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. salário família do mês de janeiro de 2018	126,84		126,84
0000481	31/01/2018	0000481/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário família do mês de janeiro de 2018	412,23		412,23
0000481	31/01/2018	0000481/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. salário família do mês de janeiro de 2018	695,51		695,51
0000482	31/01/2018	0000482/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. salário família do mês de janeiro de 2018	570,14		570,14
0000482	31/01/2018	0000482/2018	11010000 - MDE	71.003-5 - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de janeiro de 2018	252,40		252,40
0000482	31/01/2018	0000482/2018	11010000 - MDE	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de janeiro de 2018	253,68		253,68
Nº Reg: 00006							2.310,80	0,00	2.310,80
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE									
0000479	31/01/2018	0000479/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de janeiro de 2018 - MDE	1.557,10	615,83	2.172,93
0000480	31/01/2018	0000480/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de janeiro de 2018	723,31	177,84	901,15
0000480	31/01/2018	0000480/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de janeiro de 2018	1.321,81		1.321,81
Nº Reg: 00003							3.602,22	793,67	4.395,89
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO									
0000478	31/01/2018	0000478/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038096	Pagamento ref. pensão do mês de janeiro de 2018	301,27		301,27
0000478	31/01/2018	0000478/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038088	Pagamento ref. pensão do mês de janeiro de 2018	680,75		680,75
0000478	31/01/2018	0000478/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038089	Pagamento ref. pensão do mês de janeiro de 2018	246,92		246,92
0000478	31/01/2018	0000478/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038097	Pagamento ref. pensão do mês de janeiro de 2018	100,00		100,00
0000478	31/01/2018	0000478/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038098	Pagamento ref. pensão do mês de janeiro de 2018	238,50		238,50
0000478	31/01/2018	0000478/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. pensão do mês de janeiro de 2018	850,59		850,59
0000478	31/01/2018	0000478/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. pensão do mês de janeiro de 2018	1.250,54		1.250,54
Nº Reg: 00007							3.668,57	0,00	3.668,57
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000161	17/01/2018	0000162/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL- s/maternidade	131,66		131,66
0000165	17/01/2018	0000166/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - s/maternidade	68,96		68,96
0000170	17/01/2018	0000171/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	45,97		45,97
0000483	31/01/2018	0000483/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. INSS Cota patronal 12/2017 - Sec Municipal de Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - s/maternidade	202,22		202,22
0000484	31/01/2018	0000484/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005586	Pagamento ref. INSS cota patronal 12/2017 - Sec. Municipal de Educação - MDE adm - s/ maternidade	74,96		74,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000485	31/01/2018	0000485/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento ref. INSS Cota Patronal 12/2017 - Sec Municipal de Assistencia Social - Serv Ac Insti Abrigo Federal - s/maternidade	173,30		173,30
0000486	31/01/2018	0000486/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. dif da folha de férias 01/2018 - devido reajuste da tabela	56,20		56,20
0000487	31/01/2018	0000487/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref. dif da folha de férias 01/2018 - devido reajuste da tabela	55,83		55,83
0000488	31/01/2018	0000488/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. dif da folha de férias 01/2018 - devido reajuste da tabela INSS	33,82		33,82
0000488	31/01/2018	0000488/2018	11010000 - MDE	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. dif da folha de férias 01/2018 - devido reajuste da tabela	33,81		33,81
0000488	31/01/2018	0000488/2018	11010000 - MDE	71.003-5 - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. dif da folha de férias 01/2018 - devido reajuste da tabela	139,94		139,94
Nº Reg: 00011							1.016,67	0,00	1.016,67
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA									
0000492	31/01/2018	0000492/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de janeiro de 2018.	2.329,13		2.329,13
0000493	31/01/2018	0000493/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. contribuições diversas do mês de janeiro de 2018	555,22		555,22
Nº Reg: 00002							2.884,35	0,00	2.884,35
☐ Credor : UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO									
0000254	22/01/2018	0000255/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidades 01/18 e co-participação 12/2017	5.124,05		5.124,05
Nº Reg: 00001							5.124,05	0,00	5.124,05
Nº Reg: 00030							18.606,66	793,67	19.400,33
☐ Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO									
☐ Credor : EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA									
0000387	31/01/2018	0000387/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038131	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito em agenda com governador em exercício Cesár Colnago - Gabinete do Governador no Palácio Anchieta em	75,00		75,00
0000388	31/01/2018	0000388/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038131	Pagamento ref. Acompanhar o prefeito em agenda na Cesan em Vitória -	75,00		75,00
0000389	31/01/2018	0000389/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038131	Pagamento ref. Acompanhar o Prefeito em Vitória - ES	75,00		75,00
Nº Reg: 00003							225,00	0,00	225,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO									
0000019	05/01/2018	0000020/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	3.734,11	1.398,93	5.133,04
0000019	05/01/2018	0000020/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	2.768,19		2.768,19
0000415	31/01/2018	0000415/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	1.332,39	115,86	1.448,25
0000448	31/01/2018	0000448/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	1.088,72	649,18	1.737,90
0000453	31/01/2018	0000453/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	3.142,44	1.442,29	4.584,73
0000453	31/01/2018	0000453/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	5.316,14		5.316,14
0000453	31/01/2018	0000453/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO.	877,68		877,68
0000454	31/01/2018	0000454/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	8.400,12	5.999,88	14.400,00
Nº Reg: 00008							26.659,79	9.606,14	36.265,93
☐ Credor : GILIARD SCOTÁ									
0000264	23/01/2018	0000265/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Levar o prefeito em reunião na SEAG/FUNASA E PALÁCIO ANCHIETA em Vitória-ES	75,00		75,00
0000265	23/01/2018	0000266/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Levar o Sr. Prefeito na SEDU em Vitória- ES	75,00		75,00
Nº Reg: 00002							150,00	0,00	150,00
☐ Credor : GILSON ANTONIO DE SALES AMARO									
0000269	23/01/2018	0000270/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Reunião na SEAG/FUNASA E PALÁCIO ANCHIETA em Vitória-ES	75,00		75,00
0000272	23/01/2018	0000273/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Participar da reunião na Contauto em Vitória - ES	75,00		75,00
Nº Reg: 00002							150,00	0,00	150,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000219	18/01/2018	0000220/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Gabinete do Prefeito	7.030,44	93,21	7.123,65
0000220	18/01/2018	0000221/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	1.136,44		1.136,44
0000221	18/01/2018	0000222/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	1.341,32		1.341,32
0000222	18/01/2018	0000223/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Gabinete do Prefeito - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	156,41		156,41
0000223	18/01/2018	0000224/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Gabinete do Prefeito - Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	46,34		46,34
Nº Reg: 00005							9.710,95	93,21	9.804,16
Orgão : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000302	24/01/2018	0000303/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038080	Pagamento 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. PROT 15812/17.	10,60		10,60
Nº Reg: 00001							10,60	0,00	10,60
Orgão : MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA ME									
0000370	26/01/2018	0000370/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de um bebedouro que tem por objetivo substituir o que se encontra atualmente instalado no prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, uma vez que apresenta vários avarias e não possui condições de ser reparado. PROT 14941/17.	680,00		680,00
Nº Reg: 00001							680,00	0,00	680,00
Orgão : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA									
0000330	25/01/2018	0000331/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000019	EMPENHO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE GASOLINA COMUM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A CHEFIA DE GABINETE. PROT 170/18.	2.091,11		2.091,11
Nº Reg: 00001							2.091,11	0,00	2.091,11
Orgão : SANTA T CART DE REG CIVIL DE NOTAS E TAB NILZA									
0000359	26/01/2018	0000359/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa especializada (cartório) no fornecimento de serviço de registro e notariais para exercício financeiro de 2017	896,86		896,86
Nº Reg: 00001							896,86	0,00	896,86
Orgão : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000275	23/01/2018	0000276/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - CGAB. Mês de Dezembro de 2017 PROT 303/18.	205,81		205,81
Nº Reg: 00001							205,81	0,00	205,81
Orgão : UNIAO DE ED E CULTURA GILDASIO AMADO UNESC									
0000368	26/01/2018	0000368/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal GUSTAVO CASER, lotado no CGAB. (DEFESA CIVIL)	550,00		550,00
Nº Reg: 00001							550,00	0,00	550,00
Nº Reg: 00026							41.330,12	9.699,35	51.029,47
Orgão : 003 - CONTROLADORIA INTERNA									
Orgão : 003 - CONTROLADORIA INTERNA									
Orgão : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA									
0000433	31/01/2018	0000433/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	1.870,60	185,00	2.055,60
0000441	31/01/2018	0000441/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CONTROLADORIA INTERNA.	6.144,79	2.107,31	8.252,10
0000441	31/01/2018	0000441/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CONTROLADORIA INTERNA.	1.444,61		1.444,61
Nº Reg: 00003							9.460,00	2.292,31	11.752,31
Nº Reg: 00003							9.460,00	2.292,31	11.752,31
Orgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000230	18/01/2018	0000231/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	6.945,54		6.945,54
0000231	18/01/2018	0000232/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E	3.106,47		3.106,47
Nº Reg: 00002							10.052,01	0,00	10.052,01
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000102	15/01/2018	0000102/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês 12/2017 prot. 17152/2017	104,14		104,14
Nº Reg: 00001							104,14	0,00	104,14
Nº Reg: 00003							10.156,15	0,00	10.156,15
☐ Órgão : 004 - PROCURADORIA JURÍDICA									
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA									
0000026	05/01/2018	0000027/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - PROCURADORIA JURIDICA.	5.491,14	740,22	6.231,36
0000435	31/01/2018	0000435/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PROCURADORIA JURIDICA.	1.581,49	2.186,96	3.768,45
0000435	31/01/2018	0000435/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PROCURADORIA JURIDICA.	10.469,45		10.469,45
0000463	31/01/2018	0000463/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PROCURADORIA JURIDICA.	2.964,82	82,68	3.047,50
Nº Reg: 00004							20.506,90	3.009,86	23.516,76
☐ Credor : VIVO S.A.									
0000288	23/01/2018	0000289/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviços de telefonia móvel para exercício financeiro de 2018 - PJUR. Mês de Dezembro de 2017 PROT 1025/18.	162,41		162,41
Nº Reg: 00001							162,41	0,00	162,41
Nº Reg: 00005							20.669,31	3.009,86	23.679,17
☐ Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO									
0000094	11/01/2018	0000094/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 130/18.	69,02		69,02
Nº Reg: 00001							69,02	0,00	69,02
☐ Credor : ECSELTA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A									
0000277	23/01/2018	0000278/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 601/18.	279,65		279,65
Nº Reg: 00001							279,65	0,00	279,65
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000214	18/01/2018	0000215/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	13.081,94	124,28	13.206,22
0000215	18/01/2018	0000216/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	4.922,13		4.922,13
0000216	18/01/2018	0000217/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	309,54		309,54
Nº Reg: 00003							18.313,61	124,28	18.437,89
☐ Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000303	24/01/2018	0000304/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038080	Pagamento 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. SMFA. PROT 15818/17.	21,20		21,20
Nº Reg: 00001							21,20	0,00	21,20
☐ Credor : MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000139	17/01/2018	0000140/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref Empenho complementar para contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, exercício 2017	2.944,27		2.944,27
Nº Reg: 00001							2.944,27	0,00	2.944,27
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA									
0000331	25/01/2018	0000332/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000019	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 210/18.	497,53		497,53
Nº Reg: 00001							497,53	0,00	497,53
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000086	11/01/2018	0000086/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17193/17.	237,27		237,27
0000093	11/01/2018	0000093/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17278/17.	77,81		77,81
Nº Reg: 00002							315,08	0,00	315,08
Nº Reg: 00010							22.440,36	124,28	22.564,64
☐ Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS									
☐ Credor : AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									
0000015	03/01/2018	0000016/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCICIO 2017. Mês de Dezembro de 2017.	1.193,47		1.193,47
Nº Reg: 00001							1.193,47	0,00	1.193,47
☐ Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME									
0000358	26/01/2018	0000358/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Contratação emergencial de empresa especializada em segurança do trabalho para coordenar e executar o programa de controle médico e de saúde ocupacional da prefeitura municipal de Santa Teresa e do Fundo Municipal de Saúde. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17007/17.	4.825,00	175,00	5.000,00
Nº Reg: 00001							4.825,00	175,00	5.000,00
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A									
0000405	31/01/2018	0000405/2018	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018 - SMAR (conta 8.556-1)	9,40		9,40
0000407	31/01/2018	0000407/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018 - SMAR. Conta: 8.308-9 e 9.356-4.	1.149,60		1.149,60
0000407	31/01/2018	0000407/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018 - SMAR. Conta: 8.308-9 e 9.356-4.	207,00		207,00
0000490	31/01/2018	0000490/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. ao termo de cooperação técnica entre o município de Santa Teresa e o Banco do Brasil S/A, cujo objeto será a realização, por meio de internet, de processos licitatórios na modalidade pregão eletrônico, para aquisição de bens e serviços comuns. Mês de Dezembro de 2017.	158,13		158,13
Nº Reg: 00004							1.524,13	0,00	1.524,13
☐ Credor : BANESTES S A									
0000404	31/01/2018	0000404/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018 - SMAR (conta 3.204.765).	789,03		789,03
Nº Reg: 00001							789,03	0,00	789,03
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
0000402	31/01/2018	0000402/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018 - SMAR (conta 2-0 e 3-8)	197,78		197,78
0000402	31/01/2018	0000402/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018 - SMAR (conta 2-0 e 3-8)	191,30		191,30
Nº Reg: 00002							389,08	0,00	389,08
☐ Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE									
0000255	22/01/2018	0000256/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Contratação de empresa especializada em Gestão e Assessoramento de 10 Estagiários, incluso a contratação de seguro obrigatório, acompanhamento administrativo e pedagógico, curso de complementação EAD gratuito para estudantes da PMST, além de toda assessoria ao programa, para atender às necessidades de diversas secretarias. Meses de Outubro, Novembro e Dezembro.	1.200,00		1.200,00
Nº Reg: 00001							1.200,00	0,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO									
0000070	11/01/2018	0000070/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17354/17. Referente às contas da Polícia Militar - Sede e SAC, Posto Telefônico e AC Correios VA, PMST Sede, Centro de Treinamento de Agricultores, Arquivo Público Municipal.	1.750,30		1.750,30
Nº Reg: 00001							1.750,30	0,00	1.750,30
[-] Credor : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS									
0000491	31/01/2018	0000491/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, EXERCÍCIO 2017. Mês de Dezembro de 2017.	1.005,00		1.005,00
Nº Reg: 00001							1.005,00	0,00	1.005,00
[-] Credor : DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									
0000381	26/01/2018	0000381/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038086	PAGAMENTO REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2017 - SMAR	1.538,37		1.538,37
0000382	26/01/2018	0000382/2018	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	CH - 000313	PAGAMENTO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2017 - SMAR	913,48		913,48
Nº Reg: 00002							2.451,85	0,00	2.451,85
[-] Credor : ELISA ULIANA HOLZ									
0000073	11/01/2018	0000073/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 002/2011, cujo objetivo é a locação de um imóvel destinado ao Posto de Correios do Município de Sta teresa, para exercício financeiro 2017. Mês de Novembro de 2017.	408,79		408,79
Nº Reg: 00001							408,79	0,00	408,79
[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
0000292	23/01/2018	0000293/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	PAGAMENTO REF SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, EXERCÍCIO 2018 - SMAR	619,12		619,12
Nº Reg: 00001							619,12	0,00	619,12
[-] Credor : EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A									
0000271	23/01/2018	0000272/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMAR. Mês de Dezembro de 2017 PROT 729/18. Referente às contas de São João de Petrópolis (Bomba d'água, Bomba abastecimento, Torre de TV, Rua do Comércio), Santo Antônio, Assoc. Rural Santa Teresa.	2.656,42		2.656,42
Nº Reg: 00001							2.656,42	0,00	2.656,42
[-] Credor : ECSELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A									
0000379	26/01/2018	0000379/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMAR. Mês de Dezembro de 2017 PROT 535/18. Referente às contas da PMST Rua Darly Nerty Vervloet, PMST Arquivo, Repetidor de Tv de Rio Bonito, Posto Telefônico de Caldeirão, Rua Rio Bonito, PMST Prédio, PMST BPM, Torre de Parabólica, Rua José Ruschi, Posto Telefônico de Várzea	8.218,97		8.218,97
Nº Reg: 00001							8.218,97	0,00	8.218,97
[-] Credor : FABRÍCIO RONEY THOMAZI									
0000385	30/01/2018	0000385/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038124	Pagamento Ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06. Exercício de 2018. Mês de Janeiro de 2017.	3.816,00		3.816,00
Nº Reg: 00001							3.816,00	0,00	3.816,00
[-] Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO									
0000030	05/01/2018	0000031/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	11.705,83	4.120,96	15.826,79
0000030	05/01/2018	0000031/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	5.090,82		5.090,82
0000030	05/01/2018	0000031/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	7.536,94		7.536,94
0000408	31/01/2018	0000408/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - APOSENTADO.	954,00		954,00
0000408	31/01/2018	0000408/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - APOSENTADO.	1.640,23		1.640,23
0000412	31/01/2018	0000412/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	4.379,47	1.190,05	5.569,52
0000412	31/01/2018	0000412/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.611,96		1.611,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000412	31/01/2018	0000412/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	5.207,25		5.207,25
0000416	31/01/2018	0000416/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PENSIONISTA.	477,00		477,00
0000419	31/01/2018	0000419/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	1.082,66	181,68	1.264,34
0000419	31/01/2018	0000419/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	1.006,71		1.006,71
0000440	31/01/2018	0000440/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	9.481,44	9.633,88	19.115,32
0000440	31/01/2018	0000440/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	10.688,70		10.688,70
0000440	31/01/2018	0000440/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	13.451,19		13.451,19
0000455	31/01/2018	0000455/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PENSIONISTA.	17.292,05	394,41	17.686,46
0000456	31/01/2018	0000456/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PENSIONISTA.	3.104,76	2.003,22	5.107,98
0000456	31/01/2018	0000456/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PENSIONISTA.	4.386,67		4.386,67
0000456	31/01/2018	0000456/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PENSIONISTA.	11.078,07		11.078,07
0000457	31/01/2018	0000457/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - APOSENTADO.	34.706,26	1.101,69	35.807,95
0000457	31/01/2018	0000457/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - APOSENTADO.	3.031,04		3.031,04
0000457	31/01/2018	0000457/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - APOSENTADO.	5.172,56		5.172,56
0000458	31/01/2018	0000458/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018)	550,00		550,00
0000458	31/01/2018	0000458/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018)	1.650,00		1.650,00
0000458	31/01/2018	0000458/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018)	1.136,67		1.136,67
Nº Reg: 00024							156.422,28	18.625,89	175.048,17
Credor : GRAFICA SAO GERALDO LTDA ME									
0000372	26/01/2018	0000372/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de materiais gráficos para suprir a necessidades dos setores da SMAR. PROT 14387/17.	2.975,00		2.975,00
Nº Reg: 00001							2.975,00	0,00	2.975,00
Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000232	18/01/2018	0000233/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos	13.297,52	62,14	13.359,66
0000233	18/01/2018	0000234/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	217,07		217,07
0000234	18/01/2018	0000235/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	5.068,89		5.068,89
0000235	18/01/2018	0000236/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	175,98		175,98
Nº Reg: 00004							18.759,46	62,14	18.821,60
Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000304	24/01/2018	0000305/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038080	Pagamento ref. Contratação de serviços de exames complementares destinados ao programa de controle médico de saúde ocupacional da prefeitura de Santa Teresa. PROT 15931/17.	42,40		42,40
Nº Reg: 00001							42,40	0,00	42,40
Credor : MARCIO ANTONIO PIZZOLO									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000074	11/01/2018	0000074/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	ref. ao aditamento do contrato de locação nº 003/2012, firmado entre o município de Santa Teresa e o Sr. Marcio Antonio Pizzolo cujo objeto é a locação de um imóvel destinado ao arquivo municipal. Mês de Novembro de	1.237,65		1.237,65
Nº Reg: 00001							1.237,65	0,00	1.237,65
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA									
0000336	26/01/2018	0000001/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Referente pagamento de ISS da Empresa atlas Serviços Medicos LTda ME. Contratação emergencial de empresa especializada em segurança do trabalho para coordenar e executar o programa de controle médico e de saúde ocupacional da prefeitura municipal de Santa Teresa e do Fundo Municipal de Saúde. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17007/17.	100,00		100,00
Nº Reg: 00001							100,00	0,00	100,00
☐ Credor : S A A GAZETA									
0000078	11/01/2018	0000078/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Renovação de Contrato de prestação de Serviços nº 059/2013, firmado com a empresa S/A A Gazeta , sendo o objeto a prestação de serviços de publicação de atos administrativos, pelo período de doze meses. PROT	300,00		300,00
0000079	11/01/2018	0000079/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Empenho complementar referente a renovação de Contrato de prestação de Serviços nº 059/2013, firmado com a empresa S/A A Gazeta , sendo o objeto a prestação de serviços de publicação de atos administrativos, pelo período de doze meses. PROT 17225/17.	1.130,00		1.130,00
0000080	11/01/2018	0000080/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Renovação de Contrato de prestação de Serviços nº 059/2013, firmado com a empresa S/A A Gazeta , sendo o objeto a prestação de serviços de publicação de atos administrativos, pelo período de doze meses. PROT	2.920,00		2.920,00
0000377	26/01/2018	0000377/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. ao quarto termo de aditamento do contrato de prestação de serviços nº 59/2013 para assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2018. PROT 536/18.	4.200,00		4.200,00
Nº Reg: 00004							8.550,00	0,00	8.550,00
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000065	11/01/2018	0000065/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17224/17.	1.649,35		1.649,35
0000066	11/01/2018	0000066/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17223/17. Referente à Agência Com. Correios de Várzea Alegre, S. J. Petrópolis, S. A. Canaã, Caldeirão.	317,82		317,82
Nº Reg: 00002							1.967,17	0,00	1.967,17
☐ Credor : VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME									
0000076	11/01/2018	0000076/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. aditamento de prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviço nº 055/2014, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de circuito fechado de TV instalado no prédio da Prefeitura de Santa Teresa. Mês de Novembro de 2017 PROT 16311/17.	741,50		741,50
0000077	11/01/2018	0000077/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. aditamento de prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviço nº 055/2014, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de circuito fechado de TV instalado no prédio da Prefeitura de Santa Teresa. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16312/17.	741,50		741,50
Nº Reg: 00002							1.483,00	0,00	1.483,00
☐ Credor : VIVO S.A.									
0000063	11/01/2018	0000063/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17190/17.	440,21		440,21
Nº Reg: 00001							440,21	0,00	440,21
Nº Reg: 00060							222.824,33	18.863,03	241.687,36
☐ Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
☐ Credor : CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647									
0000397	31/01/2018	0000397/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038067	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMAD. PROT 16872/17.	719,00		719,00
0000398	31/01/2018	0000398/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038067	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMAD. PROT 16872/17.	504,00		504,00
Nº Reg: 00002							1.223,00	0,00	1.223,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000191	18/01/2018	0000192/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Agricultura e Desenvolvimento Econômico	93,14		93,14
0000206	18/01/2018	0000207/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	6.507,14	93,21	6.600,35
0000207	18/01/2018	0000208/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	223,55		223,55
0000208	18/01/2018	0000209/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	2.171,43		2.171,43
0000209	18/01/2018	0000210/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONOMICO - DT.	372,54		372,54
Nº Reg: 00005							9.367,80	93,21	9.461,01
☐ Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000300	24/01/2018	0000301/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038080	Pagamento 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. SMAD. PROT 16049/17.	100,30		100,30
Nº Reg: 00001							100,30	0,00	100,30
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA									
0000360	26/01/2018	0000360/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 17264/17.	5.178,57		5.178,57
0000361	26/01/2018	0000361/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 17264/17.	2.991,53		2.991,53
Nº Reg: 00002							8.170,10	0,00	8.170,10
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA									
0000376	26/01/2018	0000376/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMAD. PROT 17349/17.	1.772,08		1.772,08
Nº Reg: 00001							1.772,08	0,00	1.772,08
Nº Reg: 00011							20.633,28	93,21	20.726,49
☐ Órgão : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS									
☐ Credor : CREA - ES									
0000258	22/01/2018	0000259/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	PAGAMENTO REF. A COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 's, EXERCÍCIO DE 2018	82,94		82,94
Nº Reg: 00001							82,94	0,00	82,94
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS									
0000446	31/01/2018	0000446/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	17.568,80	6.345,46	23.914,26
0000446	31/01/2018	0000446/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	9.843,09		9.843,09
0000446	31/01/2018	0000446/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	753,36		753,36
Nº Reg: 00003							28.165,25	6.345,46	34.510,71
Nº Reg: 00004							28.248,19	6.345,46	34.593,65
☐ Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
☐ Credor : EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA									
0000294	24/01/2018	0000295/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038085	Pagamento ref. Levar a servidora Cristina Vieira de Andrade para curso de "Envio de Prestação de Contas do Exercício de 2017 e Envio de PCM durante exercício de 2018" em Vitória - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001							60,00	0,00	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA									
0000024	05/01/2018	0000025/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	4.137,43	4.156,19	8.293,62
0000024	05/01/2018	0000025/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.495,82		2.495,82
0000024	05/01/2018	0000025/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	10.838,48		10.838,48
0000024	05/01/2018	0000025/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038063	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	3.235,67		3.235,67
0000410	31/01/2018	0000410/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.128,12	213,55	2.341,67
0000428	31/01/2018	0000428/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	2.614,02	464,08	3.078,10
0000428	31/01/2018	0000428/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	877,68		877,68
0000444	31/01/2018	0000444/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038095	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	254,48	5.424,51	5.678,99
0000444	31/01/2018	0000444/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	6.742,46		6.742,46
0000444	31/01/2018	0000444/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	14.805,76		14.805,76
0000444	31/01/2018	0000444/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	10.330,34		10.330,34
Nº Reg: 00011							58.460,26	10.258,33	68.718,59
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000399	31/01/2018	0000399/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REQUERIDOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 240 PARCELAS - PROTOCOLO 07.201.05-2/5699 EXERCÍCIO DE 2018.	4.250,42		4.250,42
0000400	31/01/2018	0000400/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente ao parcelamento de débitos previdenciários nos termos da medida provisória número 778, de 16 de maio de 2017 - IN RFB 1.710, para o exercício de 2018.	2.974,72		2.974,72
0000401	31/01/2018	0000401/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente ao juros sobre o parcelamento de débitos previdenciários nos termos da medida provisória número 778, de 16 de maio de 2017 - IN RFB 1.710, para o exercício de 2018.	1.324,28		1.324,28
Nº Reg: 00003							8.549,42	0,00	8.549,42
☐ Credor : JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA									
0000140	17/01/2018	0000141/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref Restituição de ISS pagos a maior pela credora sobre os materiais " produzidos pela mesma" e não deduzidos na base de cálculo do imposto da obra do SENAC, conforme processo administrativo 3395/2017. De acordo com termo extrajudicial nº 001/2017 celebrado entre o município de Santa Teresa e a Empresa JCC Construtora e Incorporadora LTDA. Referentes ao período de 2018	10.354,08		10.354,08
Nº Reg: 00001							10.354,08	0,00	10.354,08
☐ Credor : MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL									
0000138	17/01/2018	0000139/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento referente a contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município, exercício 2018	46.823,31		46.823,31
0000384	30/01/2018	0000384/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a empenho estimativo para excercício 2018, da Secretaria Municipal da Fazenda. PASEP/15586-720.774/2012-36 e 13770-720.953/2012-61	2.832,31		2.832,31
0000403	31/01/2018	0000403/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município. Mês de Janeiro de 2018.	15.491,23		15.491,23
0000403	31/01/2018	0000403/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município. Mês de Janeiro de 2018.	2.149,35		2.149,35
0000403	31/01/2018	0000403/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município. Mês de Janeiro de 2018.	92,42		92,42
0000403	31/01/2018	0000403/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município. Mês de Janeiro de 2018.	3,44		3,44
0000403	31/01/2018	0000403/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município. Mês de Janeiro de 2018.	1,58		1,58
0000403	31/01/2018	0000403/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.958-3 - PMST/CIDE	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasep sobre a receita do município. Mês de Janeiro de 2018.	188,75		188,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00008							67.582,39	0,00	67.582,39
Nº Reg: 00024							145.006,15	10.258,33	155.264,48
Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
Credor : AKILLIS MAFIOLETTI - ME									
0000356	26/01/2018	0000356/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de toner, para suprir as necessidades da secretaria. PROT	201,00		201,00
Nº Reg: 00001							201,00	0,00	201,00
Credor : ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS									
0000052	08/01/2018	0000052/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038069	Pagamento ref. Contratação de professor/coordenador de capoeira visando dar continuideadas atividades. Mês de Dezembro de 2017.	815,19	121,81	937,00
Nº Reg: 00001							815,19	121,81	937,00
Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO									
0000072	11/01/2018	0000072/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Dezembro de 2017 PROT 158/18.	733,78		733,78
Nº Reg: 00001							733,78	0,00	733,78
Credor : EVANDRO JOSE BARCELOS									
0000048	08/01/2018	0000048/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038073	Pagamento ref. Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	1.542,51	230,49	1.773,00
Nº Reg: 00001							1.542,51	230,49	1.773,00
Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000134	16/01/2018	0000135/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Esporte e Lazer autônomos	736,00		736,00
0000135	16/01/2018	0000136/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Esporte e Lazer autônomos - Contratação de professor/coordenador de capoeira visando dar continuideadas atividades. Mês de Novembro de 2017 PROT 15605/17.	103,07		103,07
0000136	16/01/2018	0000137/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Esporte e Lazer autônomos - Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Novembro de 2017.	106,70		106,70
0000137	16/01/2018	0000138/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Esporte e Lazer autônomos - Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Novembro de 2017.	195,03		195,03
0000238	18/01/2018	0000239/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.737,94	62,14	2.800,08
0000239	18/01/2018	0000240/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	1.126,22		1.126,22
0000240	18/01/2018	0000241/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	74,96		74,96
Nº Reg: 00007							5.079,92	62,14	5.142,06
Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000305	24/01/2018	0000306/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038080	Pagamento 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. SMEL. PROT 16043/17.	37,10		37,10
Nº Reg: 00001							37,10	0,00	37,10
Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA									
0000332	25/01/2018	0000333/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000019	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Dezembro de 2017 PROT 205/18.	688,06		688,06
Nº Reg: 00001							688,06	0,00	688,06
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA									
0000049	08/01/2018	0000049/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038074	Pagamento ref. ISS do Sr. Evandro José Barcelos - Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	35,46		35,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000051	08/01/2018	0000051/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038071	Pagamento ref. ISS do Sr. Wdson Calazans Luchi - Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Dezembro de 2017.	19,40		19,40
0000053	08/01/2018	0000053/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038070	Pagamento ref. ISS do Sr. Antonio Carlos Souza Santo - Contratação de professor/coordenador de capoeira visando dar continuidade as atividades. Mês de Dezembro de 2017.	18,74		18,74
Nº Reg: 00003							73,60	0,00	73,60
Orgão : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000071	11/01/2018	0000071/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17239/17.	80,03		80,03
Nº Reg: 00001							80,03	0,00	80,03
Orgão : WDSO CALAZANS LUCHI									
0000050	08/01/2018	0000050/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038072	Pagamento ref. Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município. Mês de Dezembro de 2017.	843,90	126,10	970,00
Nº Reg: 00001							843,90	126,10	970,00
Nº Reg: 00018							10.095,09	540,54	10.635,63
Orgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA									
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA									
0000022	05/01/2018	0000023/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA.	5.638,04	814,08	6.452,12
Nº Reg: 00001							5.638,04	814,08	6.452,12
Nº Reg: 00001							5.638,04	814,08	6.452,12
Orgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Credor : AKILLIS MAFIOLETTI - ME									
0000321	25/01/2018	0000322/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000017	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 16970/17.	502,00		502,00
0000322	25/01/2018	0000323/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000017	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 16970/17.	61,00		61,00
0000323	25/01/2018	0000324/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000017	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 16970/17.	336,00		336,00
0000324	25/01/2018	0000325/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000017	Aquisição de peças e suprimentos de informática visando atender a demanda das secretarias. PROT 16970/17.	488,00		488,00
Nº Reg: 00004							1.387,00	0,00	1.387,00
Credor : ANTONIO CARLOS PASSOS									
0000344	26/01/2018	0000344/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Empenho complementar ao empenho estimativo para cobrir diárias do servidor no exercício de 2017	210,00		210,00
Nº Reg: 00001							210,00	0,00	210,00
Credor : COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI									
0000044	08/01/2018	0000044/2018	31080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000002	Empenho complementar ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar no exercício de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17079/17.	74.830,46	3.938,44	78.768,90
Nº Reg: 00001							74.830,46	3.938,44	78.768,90
Credor : EDIMAR DANTAS LUIZ									
0000325	25/01/2018	0000326/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000017	Levar os veículos tipo ônibus, placas MTY-9385 e MSM-6495, para revisão em Vitória - ES. Dias 27 e 28/12/2017	60,00		60,00
Nº Reg: 00001							60,00	0,00	60,00
Credor : EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A									
0000095	11/01/2018	0000095/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000007	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40% Mês de dezembro de 2017. Prot14192/2016	3.271,41		3.271,41
Nº Reg: 00001							3.271,41	0,00	3.271,41
Credor : HELDER ROLDI PEIXOTO									
0000327	25/01/2018	0000328/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000017	Levar veículo tipo ônibus, placa MSM-6497, para vistoria em Cariacica- ES	30,00		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001							30,00	0,00	30,00
[-] Credor : INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA									
0000054	09/01/2018	0000054/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS COM TAXAS DE REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO, A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTÁ PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	90,09		90,09
Nº Reg: 00001							90,09	0,00	90,09
[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000106	16/01/2018	0000107/2018	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL	1.862,06		1.862,06
0000107	16/01/2018	0000108/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15641/17.	102,85		102,85
0000108	16/01/2018	0000109/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15643/17.	71,50		71,50
0000109	16/01/2018	0000110/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017	113,30		113,30
0000110	16/01/2018	0000111/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017	101,97		101,97
0000111	16/01/2018	0000112/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017	122,44		122,44
0000112	16/01/2018	0000113/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017	71,50		71,50
0000113	16/01/2018	0000114/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017	101,97		101,97
0000114	16/01/2018	0000115/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017	113,30		113,30
0000115	16/01/2018	0000116/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOCAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017	122,45		122,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000116	16/01/2018	0000117/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - FUNDEB FUNDAMENTAL - Ref. a contratação de profissionais para prestarem serviços de apoio aos alunos na área de Laboratório de Informática Educativa das escolas:EMEIEF "SEBASTIÃO JOSÉ PIVETA, EMEF ANTÔNIO VALESINI, EMEIEF PAULINO ROCON,EMEIEF "PROFESSOR HAUSLER", EMEIEF VALE DE TABOÇAS e no Polo UAB, para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017.	102,85		102,85
0000131	16/01/2018	0000132/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - ADM POLO UAB	370,80		370,80
0000132	16/01/2018	0000133/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - ADM POLO UAB - Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de infomática Educativa do Pólo UAB de Santa Teresa. Mês de Novembro de 2017.	101,97		101,97
0000133	16/01/2018	0000134/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - ADM POLO UAB - Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de infomática Educativa do Pólo UAB de Santa Teresa. Mês de Dezembro de 2017.	101,97		101,97
0000123	17/01/2018	0000124/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM POLO UAB - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	484,85		484,85
0000155	17/01/2018	0000156/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM POLO UAB	1.323,67	31,07	1.354,74
0000156	17/01/2018	0000157/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM POLO UAB - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	74,96		74,96
0000157	17/01/2018	0000158/2018	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.684,00	1.436,75	3.120,75
0000158	17/01/2018	0000159/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	186,96		186,96
0000159	17/01/2018	0000160/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	18,85		18,85
0000160	17/01/2018	0000161/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL - Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	892,39		892,39
0000162	17/01/2018	0000163/2018	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	14.054,26	862,05	14.916,31
0000163	17/01/2018	0000164/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	3.464,15		3.464,15
0000164	17/01/2018	0000165/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	2.392,97		2.392,97
0000166	17/01/2018	0000167/2018	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	18.820,79	574,70	19.395,49
0000167	17/01/2018	0000168/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	3.398,93		3.398,93
0000168	17/01/2018	0000169/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	165,60		165,60
0000169	17/01/2018	0000170/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE) - Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	4.044,69		4.044,69
0000171	17/01/2018	0000172/2018	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA	1.719,83		1.719,83
0000172	17/01/2018	0000173/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	705,86		705,86
0000173	17/01/2018	0000174/2018	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	59.909,17	2.527,76	62.436,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000174	17/01/2018	0000175/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	11.784,41		11.784,41
0000175	17/01/2018	0000176/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	316,24		316,24
0000176	17/01/2018	0000177/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental - Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	12.362,53		12.362,53
0000177	17/01/2018	0000178/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005586	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO	21.783,55	1.744,82	23.528,37
0000178	17/01/2018	0000179/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005586	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE ADMINISTRATIVO - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	8.297,96		8.297,96
0000179	17/01/2018	0000180/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005585	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	44.556,12	559,26	45.115,38
0000180	17/01/2018	0000181/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005585	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	750,80		750,80
0000181	17/01/2018	0000182/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005585	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	16.263,12		16.263,12
0000182	17/01/2018	0000183/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005585	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE.	74,96		74,96
0000183	17/01/2018	0000184/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005585	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE - Referente folha RESCISÃO DT - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MDE - DT.	152,03		152,03
0000185	17/01/2018	0000186/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005587	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Cooperativa Educação	5.936,45		5.936,45
Nº Reg: 00042							239.081,03	7.736,41	246.817,44
☐ Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000295	24/01/2018	0000296/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005588	Pagamento 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 SMED. PROT 15904/17.	1.144,80		1.144,80
Nº Reg: 00001							1.144,80	0,00	1.144,80
☐ Credor : MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME									
0000337	26/01/2018	0000337/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Aquisição de peças destinados a manutenção dos veículos, placas MSM-6497, MSM-6498, MTY-9383 pertencente a secretaria de Educação destinados ao transporte escolar. PROT 11173/17.	13.711,76		13.711,76
0000338	26/01/2018	0000338/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Aquisição de peça destinado a manutenção do veículo, Placa ODL-0334, pertencente a secretaria de transporte escolar. PROT 14839/17.	349,40		349,40
0000339	26/01/2018	0000339/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Aquisição de peças destinada a manutenção do veículo MTY- 1669, pertencente a Secretaria de Educação que atende ao transporte escolar.	716,94		716,94
0000340	26/01/2018	0000340/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Aquisição de peça destinada a manutenção do veículo, placa ODL - 0333, pertencente a secretaria de educação que atende ao transporte escolar. PROT 15561/17.	687,24		687,24
Nº Reg: 00004							15.465,34	0,00	15.465,34
☐ Credor : MARIA MADALENA BARATELLA									
0000392	31/01/2018	0000392/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005590	Pagamento ref. Participar do workshop: Educação inclusiva para cultura de paz e para o Lançamento Oficial do programa Criança eliz Capixaba no município, em Colatina- ES	45,00		45,00
0000393	31/01/2018	0000393/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005590	Pagamento ref. Reunião sobre o PAES (Pacto Nacional de Aprendizagem no Espírito Santo) SEDU em Vitória- ES	45,00		45,00
0000394	31/01/2018	0000394/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005590	Pagamento ref. Participar de uma Reunião com os Secretários Municipais de Educação sobre o PDDE em Cariacica - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00003							135,00	0,00	135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA									
0000259	23/01/2018	0000260/2018	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000009	Empenho Complementar ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017. PROT 17235/17.	21.847,12		21.847,12
Nº Reg: 00001							21.847,12	0,00	21.847,12
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA									
0000351	26/01/2018	0000351/2018	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000021	Empenho Complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017	2.794,76		2.794,76
Nº Reg: 00001							2.794,76	0,00	2.794,76
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA									
0000043	08/01/2018	0007668/2017	31080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000002	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri. Empenho complementar ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar no exercício de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17079/17.	3.938,44		3.938,44
Nº Reg: 00001							3.938,44	0,00	3.938,44
☐ Credor : RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME									
0000045	08/01/2018	0000045/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMED - FUNDEB/MATER. EN. FUNDAMENTAL. PROT 16907/17.	716,75		716,75
Nº Reg: 00001							716,75	0,00	716,75
☐ Credor : RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME									
0000319	25/01/2018	0000320/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000017	Contratação de serviços para a confecção de carimbos destinados às unidades escolares de ensino fundamental, ano 2017	220,00		220,00
0000320	25/01/2018	0000321/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000017	Contratação de serviços para a confecção de carimbos destinados às unidades escolares de ensino fundamental, ano 2017. PROT 17023/17.	38,00		38,00
Nº Reg: 00002							258,00	0,00	258,00
☐ Credor : SIDNEI BETZEL NAAK - ME									
0000341	26/01/2018	0000341/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	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 POLO UAB de Sta Teresa. Prot.1232/2017	976,95		976,95
Nº Reg: 00001							976,95	0,00	976,95
☐ Credor : SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME									
0000342	26/01/2018	0000342/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17116/17. Referente às contas da EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMEF "Visconde de Inhaúma", EMEF "Vale de Tabocas", EMEIEF "Professor Hausler" e Secretaria de	1.000,00		1.000,00
0000343	26/01/2018	0000343/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17116/17. Referente às contas da EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMEF "Visconde de Inhaúma", EMEF "Vale de Tabocas", EMEIEF "Professor Hausler" e Secretaria de	4.019,62		4.019,62
Nº Reg: 00002							5.019,62	0,00	5.019,62
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000055	09/01/2018	0000055/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês 12/2017	142,23		142,23
0000056	09/01/2018	0000056/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref Empenho complementar ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês 12/2017	232,60		232,60
0000064	11/01/2018	0000064/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17120/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	157,47		157,47
0000096	11/01/2018	0000096/2018	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000007	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17119/17. Referente às contas das EMEI Monteiro Lobato, Benjamin Bortolini, Emilinha, Nonna	583,01		583,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000097	11/01/2018	0000097/2018	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000007	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17117/17. Referente às contas da EMEIEF Visconde de Inhaúma e Paulino Rocon, EMEF Antônio Valesini e Professor Ethevaldo Damazio.	610,58		610,58
0000098	11/01/2018	0000098/2018	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000007	Empenho complementar ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17117/17. Referente às contas da EMEIEF Visconde de Inhaúma e Paulino Rocon, EMEF Antônio Valesini e Professor Ethevaldo Damazio.	143,91		143,91
Nº Reg: 00006							1.869,80	0,00	1.869,80
☐ Credor : TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME									
0000346	26/01/2018	0000346/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Serviços destinados a troca de peças destinados a reparos a serem efetuados nos veículos pertencentes a SMED. PROT 17121/17.	360,00		360,00
0000347	26/01/2018	0000347/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Aquisição de peças destinados a reparos a serem efetuados nos veículos pertencentes a SMED. PROT 17121/17.	6.940,00		6.940,00
Nº Reg: 00002							7.300,00	0,00	7.300,00
☐ Credor : TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME									
0000099	11/01/2018	0000099/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000008	Ref. ao aditamento do contrato 26/2017 para prestação de serviços de aferição e manutenção de tacógrafos, destinados aos veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. Prot. 3466/2017	200,74		200,74
0000100	11/01/2018	0000100/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000008	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de aferição e manutenção de tacógrafos, destinados aos veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 16906/17.	142,50		142,50
0000101	11/01/2018	0000101/2018	31010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000008	Ref. ao aditamento do contrato 26/2017 para prestação de serviços de aferição e manutenção de tacógrafos, destinados aos veículos, tipo ônibus e micro-ônibus pertencentes a SMED. PROT 16906/17.	97,50		97,50
Nº Reg: 00003							440,74	0,00	440,74
Nº Reg: 00080							380.867,31	11.674,85	392.542,16
☐ Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
☐ Credor : ADEMILSO JOSE DALCOLMO									
0000345	26/01/2018	0000345/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Levar a Secretária Municipal de Educação Maria Madalena Baratella para reunião em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001							30,00	0,00	30,00
☐ Credor : DETRAN ES									
0000349	26/01/2018	0000349/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Referente as despesas com licenciamento anual dos veículos durante o exercício de 2018. Placas: MSM-6495, MST-7334, MSM-6497, ODR-3995, MST-7329, MQZ-1020 e OYK-9100.	229,11		229,11
Nº Reg: 00001							229,11	0,00	229,11
☐ Credor : EDIMAR DANTAS LUIZ									
0000326	25/01/2018	0000327/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000017	Levar veículos tipo ônibus, placas: MTY-9385, PPD-7591, PPD-7592, OYK-9102 e MQN-1941, para vistoria na VITRAN em Cariacica - ES	150,00		150,00
Nº Reg: 00001							150,00	0,00	150,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO									
0000031	05/01/2018	0000032/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	1.406,17	3.079,66	4.485,83
0000031	05/01/2018	0000032/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	1.177,84		1.177,84
0000031	05/01/2018	0000032/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	1.122,21		1.122,21
0000032	05/01/2018	0000033/2018	11010000 - MDE	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	35.614,93	32.510,02	68.124,95
0000032	05/01/2018	0000033/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	33.859,35		33.859,35
0000032	05/01/2018	0000033/2018	11010000 - MDE	71.003-5 - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	78.614,22		78.614,22
0000033	05/01/2018	0000034/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	71.001-9 - PMST - FUNDEB 40% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.461,57	527,40	1.988,97
0000034	05/01/2018	0000035/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	1.467,76	248,36	1.716,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000035	05/01/2018	0000036/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	1.670,62	436,68	2.107,30
0000035	05/01/2018	0000036/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	1.604,29		1.604,29
0000036	05/01/2018	0000037/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EJA.	4.419,45	1.423,94	5.843,39
0000036	05/01/2018	0000037/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EJA.	2.211,68		2.211,68
0000036	05/01/2018	0000037/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EJA.	1.723,42		1.723,42
0000037	05/01/2018	0000038/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	2.083,64	821,55	2.905,19
0000038	05/01/2018	0000039/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	8.632,53	9.670,81	18.303,34
0000038	05/01/2018	0000039/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	20.244,96		20.244,96
0000038	05/01/2018	0000039/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	8.988,90		8.988,90
0000039	05/01/2018	0000040/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	16.743,58	9.445,82	26.189,40
0000039	05/01/2018	0000040/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	9.999,46		9.999,46
0000039	05/01/2018	0000040/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	15.618,10		15.618,10
0000040	05/01/2018	0000041/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	44.028,44	31.578,58	75.607,02
0000040	05/01/2018	0000041/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	26.264,66		26.264,66
0000040	05/01/2018	0000041/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	49.918,69		49.918,69
0000465	31/01/2018	0000465/2018	11010000 - MDE	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	7.305,86	10.902,23	18.208,09
0000465	31/01/2018	0000465/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	14.678,47		14.678,47
0000465	31/01/2018	0000465/2018	11010000 - MDE	71.003-5 - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	22.403,65		22.403,65
0000466	31/01/2018	0000466/2018	11010000 - MDE	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	921,51	1.105,28	2.026,79
0000466	31/01/2018	0000466/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	4.166,61		4.166,61
0000466	31/01/2018	0000466/2018	11010000 - MDE	71.003-5 - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	6.909,29		6.909,29
0000467	31/01/2018	0000467/2018	11010000 - MDE	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	9.427,92	9.113,32	18.541,24
0000467	31/01/2018	0000467/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	35.065,09		35.065,09
0000467	31/01/2018	0000467/2018	11010000 - MDE	71.003-5 - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	16.556,77		16.556,77
0000468	31/01/2018	0000468/2018	11010000 - MDE	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	7.523,97	1.659,96	9.183,93
0000468	31/01/2018	0000468/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	55.105,08		55.105,08
0000468	31/01/2018	0000468/2018	11010000 - MDE	71.003-5 - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	11.877,30		11.877,30
0000469	31/01/2018	0000469/2018	11010000 - MDE	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	1.012,52	162,13	1.174,65
0000469	31/01/2018	0000469/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MDE.	966,55		966,55
0000470	31/01/2018	0000470/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO	800,52	5,08	805,60
0000471	31/01/2018	0000471/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	112,46	83,94	196,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000472	31/01/2018	0000472/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	155,17	998,51	1.153,68
0000472	31/01/2018	0000472/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.477,29		3.477,29
0000472	31/01/2018	0000472/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.566,61		2.566,61
0000473	31/01/2018	0000473/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	5.563,08	1.209,96	6.773,04
0000473	31/01/2018	0000473/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.185,75		3.185,75
0000473	31/01/2018	0000473/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.527,26		3.527,26
0000474	31/01/2018	0000474/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	4.102,67	786,69	4.889,36
0000474	31/01/2018	0000474/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	3.138,94		3.138,94
0000475	31/01/2018	0000475/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.685,69	166,71	1.852,40
0000476	31/01/2018	0000476/2018	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - FUNDEB - EJA.	1.393,77	121,19	1.514,96
0000477	31/01/2018	0000477/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	877,68	76,32	954,00
Nº Reg: 00050							593.383,95	116.134,14	709.518,09
☐ Credor : GEHA COMERCIO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA									
0000386	31/01/2018	0000386/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref. a utilização de uso do Software Urânia Faixa UR2, programa específico para elaboração de horários escolares, Professor Ethevaldo Damazio - SMED Exercício de 2018	1.234,00		1.234,00
Nº Reg: 00001							1.234,00	0,00	1.234,00
☐ Credor : MARIA MADALENA BARATELLA									
0000390	31/01/2018	0000390/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005590	Pagamento ref. Encontro de Apresentação das ações do pacto pela aprendizagem no Espírito Santo (PAES) para o ano de 2018 em Vitória - ES	45,00		45,00
0000391	31/01/2018	0000391/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005590	Pagamento ref. Solenidade de Assinatura Oficial de Repasse de Recursos referentes ao PNAIC e Assuntos relacionados a BNCC, em Palácio do Governador- Vitória ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00002							90,00	0,00	90,00
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000328	25/01/2018	0000329/2018	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000017	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - FUNDEB FUNDAMENTAL. Mês de Dezembro de 2017 PROT 753/18. Referente à conta da EMEIEF "Sebastião José Pivetta".	172,32		172,32
Nº Reg: 00001							172,32	0,00	172,32
☐ Credor : VIVO S.A.									
0000348	26/01/2018	0000348/2018	11010000 - MDE	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000013	Ref. a serviços de telefonia para o exercício financeiro de 2018 - SMED. Mês de Dezembro de 2017 PROT 708/18.	162,41		162,41
Nº Reg: 00001							162,41	0,00	162,41
Nº Reg: 00058							595.451,79	116.134,14	711.585,93
☐ Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO									
0000089	11/01/2018	0000089/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. ao empenho complementar serviço de água e esgoto para os meses de novembro de dezembro de 2017. SMOI. Mês de Novembro de 2017 PROT 16955/17. Referente à conta do Lavador.	3.281,82		3.281,82
0000090	11/01/2018	0000090/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. ao empenho complementar serviço de água e esgoto para os meses de novembro de dezembro de 2017. SMOI. Mês de Novembro de 2017 PROT 16953/17. Referente à conta do Almoarifado.	57,09		57,09
0000091	11/01/2018	0000091/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. ao empenho complementar serviço de água e esgoto para os meses de novembro de dezembro de 2017. SMOI. Mês de Novembro de 2017 PROT 16954/17. Referente às contas do Cemitério.	583,01		583,01
Nº Reg: 00003							3.921,92	0,00	3.921,92
☐ Credor : EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000083	11/01/2018	0000083/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 68/18. Referente à conta do Almoarifado.	61,36		61,36
0000084	11/01/2018	0000084/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 68/18. Referente à conta do Almoarifado.	9,85		9,85
Nº Reg: 00002							71,21	0,00	71,21
Credor : ECELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A									
0000088	11/01/2018	0000088/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16960/17.	59,53		59,53
Nº Reg: 00001							59,53	0,00	59,53
Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000193	18/01/2018	0000194/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.586,05		2.586,05
0000194	18/01/2018	0000195/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA DT	85,45		85,45
0000199	18/01/2018	0000200/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	47.453,34	301,37	47.754,71
0000200	18/01/2018	0000201/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	1.116,95		1.116,95
0000201	18/01/2018	0000202/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	11.828,25		11.828,25
0000202	18/01/2018	0000203/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -	5.789,91		5.789,91
Nº Reg: 00006							68.859,95	301,37	69.161,32
Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000296	24/01/2018	0000297/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038080	Pagamento 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. SMOI. PROT 15908/17.	692,92		692,92
Nº Reg: 00001							692,92	0,00	692,92
Credor : JOSE LUIS HONORATO DOS SANTOS ME									
0000046	08/01/2018	0000046/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038068	Pagamento ref Contratação de empresa especializada em manutenção de antenas de transmissão de tv na sede e demais localidades do município. PROT 19650/17.	1.450,00		1.450,00
0000047	08/01/2018	0000047/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038068	Pagamento ref. Contratação de empresa especializada em manutenção de antenas de transmissão de tv na sede e demais localidades do município. Mês de novembro de 2017 prot. 16261/2017	1.450,00		1.450,00
Nº Reg: 00002							2.900,00	0,00	2.900,00
Credor : MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME									
0000354	26/01/2018	0000354/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref aquisição de pneus destinados a diversas secretarias, exercício de 2017. SMOI. PROT 17198/17.	2.040,00		2.040,00
Nº Reg: 00001							2.040,00	0,00	2.040,00
Credor : MEGA RECAPAGENS LTDA ME									
0000357	26/01/2018	0000357/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e micrônibus pertencentes a SMED e SMOI. PROT 17214/17.	950,00		950,00
0000367	26/01/2018	0000367/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e micrônibus pertencentes a SMED e SMOI. PROT 69/18.	1.861,00		1.861,00
Nº Reg: 00002							2.811,00	0,00	2.811,00
Credor : MIGUEL ARCANGELO CALVI ME									
0000374	26/01/2018	0000374/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. ao sexto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMOI. PROT 16959/17.	1.004,00		1.004,00
Nº Reg: 00001							1.004,00	0,00	1.004,00
Credor : POSTO CANAA LTDA									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000260	23/01/2018	0000261/2018	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000009	Empenho Complementar ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017. SMOI. PROT 70/18.	2.979,38		2.979,38
0000261	23/01/2018	0000262/2018	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000009	Reempenho com nova fonte de recurso, ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 17367/17.	20.515,99		20.515,99
0000262	23/01/2018	0000263/2018	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000009	Empenho Complementar ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017. SMOI. PROT 17367/17.	9.922,21		9.922,21
0000263	23/01/2018	0000264/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMOI. PROT 17367/17.	9.659,30		9.659,30
Nº Reg: 00004							43.076,88	0,00	43.076,88
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA									
0000081	11/01/2018	0000081/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 16952/17.	1.344,31		1.344,31
0000082	11/01/2018	0000082/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 16952/17.	1.692,80		1.692,80
0000333	25/01/2018	0000334/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000019	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 252/18.	3.212,63		3.212,63
Nº Reg: 00003							6.249,74	0,00	6.249,74
☐ Credor : RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME									
0000001	03/01/2018	0000002/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038062	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada em serviços para o fornecimento de 7.000 marmitas para o exercício financeiro de 2017 - SMOI. PROT 17318/17.	9.988,74		9.988,74
Nº Reg: 00001							9.988,74	0,00	9.988,74
☐ Credor : RPF AUTO PECAS LTDA									
0000375	26/01/2018	0000375/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de um farol lado esquerdo e 2 dois eletroventiladores para Gol G5; Placa MQS 5703; ano 2010/2011. PROT 16962/17.	470,00		470,00
Nº Reg: 00001							470,00	0,00	470,00
☐ Credor : TRATORCOL PECAS E SERVICOS LTDA MEE EPPE									
0000060	11/01/2018	0000060/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Aquisição de peças para manutenção das máquinas patrol moto niveladora CAT 120K 8E - 6208, máquina carregadeira NEW HOLLAND W 130, máquina retroescavadeira 416 E - CAT. PROT 17197/17.	51.259,76		51.259,76
Nº Reg: 00001							51.259,76	0,00	51.259,76
☐ Credor : TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA									
0000061	11/01/2018	0000061/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Aquisição de peças para manutenção das máquinas patrol moto niveladora CAT 120K 8E - 6208, máquina carregadeira NEW HOLLAND W 130, máquina retroescavadeira 416 E - CAT. PROT 16991/17.	170,00		170,00
Nº Reg: 00001							170,00	0,00	170,00
☐ Credor : VIVO S.A.									
0000087	11/01/2018	0000087/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17196/17.	583,87		583,87
Nº Reg: 00001							583,87	0,00	583,87
Nº Reg: 00031							194.159,52	301,37	194.460,89
☐ Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
☐ Credor : COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF									
0000378	26/01/2018	0000378/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PÚBLICO. EXERCÍCIO DE 2018 - SMAD. Mês de Janeiro de 2017.	1.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00001							1.500,00	0,00	1.500,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.									
0000018	05/01/2018	0000019/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.883,48	186,27	2.069,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000027	05/01/2018	0000028/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.716,81	636,72	5.353,53
0000418	31/01/2018	0000418/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.404,51	244,26	1.648,77
0000418	31/01/2018	0000418/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.404,51		1.404,51
0000436	31/01/2018	0000436/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.484,43	4.166,76	8.651,19
0000436	31/01/2018	0000436/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.599,01		4.599,01
0000436	31/01/2018	0000436/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	6.605,00		6.605,00
Nº Reg: 00007							25.097,75	5.234,01	30.331,76
☐ Credor : TESOURO NACIONAL									
0000103	16/01/2018	0000103/2018	35020019 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO DOS DISTRITOS	647.113-0 - PMST - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO DOS DISTRITOS	DB	Pagamento ref Devolução de saldo restante relativa ao contrato de repasse nº804786/2014, cujo objetivo é a aquisição de um caminhão.	14.412,02		14.412,02
0000104	16/01/2018	0000104/2018	15020019 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO DOS DISTRITOS	647.113-0 - PMST - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO DOS DISTRITOS	DB	Pagamento ref Devolução de saldo restante relativa ao contrato de repasse nº804786/2014, cujo objetivo é a aquisição de um caminhão.	10,45		10,45
Nº Reg: 00002							14.422,47	0,00	14.422,47
Nº Reg: 00010							41.020,22	5.234,01	46.254,23
☐ Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
☐ Credor : ADRIANA APARECIDA MARROCHI									
0000007	03/01/2018	0000008/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038053	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social da família em situação de vulnerabilidade social temporaria. Mês de Dezembro de 2017.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001							500,00	0,00	500,00
☐ Credor : ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS									
0000395	31/01/2018	0000395/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038083	Pagamento Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de novembro e dezembro de 2017	70,00		70,00
0000396	31/01/2018	0000396/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038083	Pagamento ref. Empenho complementar ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017.	95,00		95,00
Nº Reg: 00002							165,00	0,00	165,00
☐ Credor : DAYSE VAGO CERCHI									
0000012	03/01/2018	0000013/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038046	Pagamento Ref. a aluguel social para a família da Senhora Dayse V. Cerchi, período de 16/05/2017 a 15/01/2018. Mês de Dezembro de 2017.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001							500,00	0,00	500,00
☐ Credor : DEBORA KOSANKE DO AMARAL									
0000009	03/01/2018	0000010/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038043	Pagamento Ref. ao benefício de aluguel social concedido por um período de 08 meses a senhora Débora Kosanke do Amaral, sendo iniciado à partir de 20/09/2017 à 19/05/2018. Mês de Dezembro de 2017.	350,00		350,00
0000010	03/01/2018	0000011/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038044	Pagamento Ref. ao benefício de aluguel social concedido por um período de 08 meses a senhora Débora Kosanke do Amaral, sendo iniciado à partir de 20/09/2017 à 19/05/2018. Mês de Novembro de 2017.	350,00		350,00
Nº Reg: 00002							700,00	0,00	700,00
☐ Credor : DONIZETE SOARES DE OLIVEIRA									
0000003	03/01/2018	0000004/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038065	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família do Senhor Donizete Soares de Oliveira, conforme descrito folha nº 03 v, processo 15884/2017 . Mês 12/2017	293,22		293,22
Nº Reg: 00001							293,22	0,00	293,22
☐ Credor : ECSELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A									
0000085	11/01/2018	0000085/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Empenho complementar ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 16889/17. Referente à conta da Casa dos Conselhos.	55,08		55,08
Nº Reg: 00001							55,08	0,00	55,08
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL									
0000002	03/01/2018	0000003/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000086	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.805,84	253,55	2.059,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001							1.805,84	253,55	2.059,39
Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000117	16/01/2018	0000118/2018	33010000 - RECURSOS DO FNAS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - CRAS-PAIF-FNAS-DT	610,50		610,50
0000118	16/01/2018	0000119/2018	33010000 - RECURSOS DO FNAS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - CRAS-PAIF-FNAS-DT - Ref. a contratação de um instrutor para ministrar 04 oficinas de Massoterapia, atendendo a demanda de oficinas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	335,77		335,77
0000119	16/01/2018	0000120/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Autônomo - Conselho Tutelar	2.800,00		2.800,00
0000120	16/01/2018	0000121/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Autônomo - Conselho Tutelar - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017.	154,00		154,00
0000121	16/01/2018	0000122/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Autônomo - Conselho Tutelar - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017.	154,00		154,00
0000122	16/01/2018	0000123/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Autônomo - Conselho Tutelar - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017.	154,00		154,00
0000124	16/01/2018	0000125/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Autônomo - Conselho Tutelar - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017.	154,00		154,00
0000125	16/01/2018	0000126/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Autônomo - Conselho Tutelar - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017.	154,00		154,00
0000126	16/01/2018	0000127/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017 13º SALÁRIO	154,00		154,00
0000127	16/01/2018	0000128/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Autônomo - Conselho Tutelar - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017 13º SALÁRIO	154,00		154,00
0000128	16/01/2018	0000129/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Autônomo - Conselho Tutelar - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017 13º SALÁRIO	154,00		154,00
0000129	16/01/2018	0000130/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Autônomo - Conselho Tutelar - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017 13º SALÁRIO	154,00		154,00
0000130	16/01/2018	0000131/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - Autônomo - Conselho Tutelar - Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 12/2017 13º SALÁRIO	154,00		154,00
0000141	17/01/2018	0000142/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000080	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO ESTADUAL	1.223,69		1.223,69
0000142	17/01/2018	0000143/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000080	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO ESTADUAL - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	162,90		162,90
0000143	17/01/2018	0000144/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000080	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO ESTADUAL - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	314,57		314,57
0000144	17/01/2018	0000145/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000087	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	1.214,78		1.214,78
0000145	17/01/2018	0000146/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - DT - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	223,41		223,41
0000146	17/01/2018	0000147/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	CH - 000087	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	253,55		253,55
0000147	17/01/2018	0000148/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000079	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI	772,06		772,06
0000148	17/01/2018	0000149/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000079	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	293,36		293,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000149	17/01/2018	0000150/2018	33010000 - RECURSOS DO FNAS	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS FEDERAL	1.253,72		1.253,72
0000150	17/01/2018	0000151/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS FEDERAL - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	548,12		548,12
0000151	17/01/2018	0000152/2018	33010000 - RECURSOS DO FNAS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF	2.354,32		2.354,32
0000152	17/01/2018	0000153/2018	33010000 - RECURSOS DO FNAS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	926,82		926,82
0000153	17/01/2018	0000154/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	746,84		746,84
0000154	17/01/2018	0000155/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	265,78		265,78
0000184	17/01/2018	0000185/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000063	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FNAS	832,74		832,74
0000195	18/01/2018	0000196/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI	400,03		400,03
0000196	18/01/2018	0000197/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	160,15		160,15
0000197	18/01/2018	0000198/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	461,07		461,07
0000198	18/01/2018	0000199/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	184,59		184,59
0000236	18/01/2018	0000237/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	950,68		950,68
0000237	18/01/2018	0000238/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	338,30		338,30
0000241	18/01/2018	0000242/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL	836,30	31,07	867,37
0000242	18/01/2018	0000243/2018	33010000 - RECURSOS DO FNAS	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	155,21		155,21
0000243	18/01/2018	0000244/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	9.650,25	1.720,73	11.370,98
0000244	18/01/2018	0000245/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	262,24		262,24
0000245	18/01/2018	0000246/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	168,63		168,63
0000246	18/01/2018	0000247/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.384,46		3.384,46
0000247	18/01/2018	0000248/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL -	843,21		843,21
0000248	18/01/2018	0000249/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Referente folha RESCISÃO DE COMISSIONADOS - DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27,48		27,48
0000249	18/01/2018	0000250/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	446,10		446,10
0000250	18/01/2018	0000251/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000063	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FNAS - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS.	319,03		319,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000251	18/01/2018	0000252/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000063	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FNAS - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS	178,59		178,59
Nº Reg: 00045							35.439,25	1.751,80	37.191,05
☐ Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000301	24/01/2018	0000302/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038080	Pagamento 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. SMAS. PROT 16231/17.	127,20		127,20
Nº Reg: 00001							127,20	0,00	127,20
☐ Credor : MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI									
0000004	03/01/2018	0000005/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038066	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Margarida L. Coser Avancini, conforme descrito folha nº 03 v. Mês de Dezembro de 2017.	116,66		116,66
0000014	03/01/2018	0000015/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038054	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Margarida L. Coser Avancini, conforme descrito folha nº 03 v. Período de 24/04/2017 a 23/12/2017. Mês de Dezembro de 2017.	383,33		383,33
Nº Reg: 00002							499,99	0,00	499,99
☐ Credor : MARIA CELESTE RONQUETTI									
0000013	03/01/2018	0000014/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038052	Pagamento Ref. ao aluguel social para Senhora Maria Celeste Ronquetti, conforme descrito folha nº 24 do processo 6609/2017 Período de 01/08/2017 a 31/03/2018. Mês de Dezembro de 2017.	400,00		400,00
Nº Reg: 00001							400,00	0,00	400,00
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA									
0000350	26/01/2018	0000350/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000020	Ref. empenho complementar para aquisição de combustível no exercício de 2017. PROT 193/18.	3.231,99		3.231,99
Nº Reg: 00001							3.231,99	0,00	3.231,99
☐ Credor : RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME									
0000329	25/01/2018	0000330/2018	33010000 - RECURSOS DO FNAS	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000018	Ref. a aquisição de material gráfico, destinados ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD. PROT 118/18.	310,00		310,00
Nº Reg: 00001							310,00	0,00	310,00
☐ Credor : RME DROGARIA LTDA ME									
0000352	26/01/2018	0000352/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de leite especial (NAN1 E NAN2), para atender as necessidades e família em situação de vulnerabilidade socioeconômica. PROT 15031/17.	475,08		475,08
0000353	26/01/2018	0000353/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de leite espececial (NAN1 E NAN2), para atender as necessidades e família em situação de vulnerabilidade socioeconômica. PROT 10764/17.	688,95		688,95
Nº Reg: 00002							1.164,03	0,00	1.164,03
☐ Credor : ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER									
0000011	03/01/2018	0000012/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038045	Pagamento Ref. ao aluguel social para a família da Senhora Rozenilda B. Schaefer, periodo de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Dezembro de	500,00		500,00
Nº Reg: 00001							500,00	0,00	500,00
☐ Credor : SEBASTIAO DE FREITAS									
0000008	03/01/2018	0000009/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038042	Pagamento Referente a concessão do benefício aluguel social para o Sr.Sebastião de Freitas, pelo periodo de 01/11/2017 à 30/06/2018. Mês de Dezembro de 2017.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001							500,00	0,00	500,00
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000058	11/01/2018	0000058/2018	33010000 - RECURSOS DO FNAS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000003	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17208/17. Referente à conta do CRAS.	179,56		179,56
0000059	11/01/2018	0000059/2018	33010000 - RECURSOS DO FNAS	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000004	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - FNAS. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17210/17. Referente à conta do Bolsa	142,95		142,95
0000067	11/01/2018	0000067/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17211/17. Referente às contas do FINDES e Casa dos Conselhos.	293,23		293,23
0000068	11/01/2018	0000068/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17209/17. Referente à conta do Conselho	129,88		129,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000289	23/01/2018	0000290/2018	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000011	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17322/17. Referente à conta do CREAS.	151,94		151,94
Nº Reg: 00005							897,56	0,00	897,56
☐ Credor : VIVO S.A.									
0000092	11/01/2018	0000092/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Ref. ao empenho complementar para a prestação de serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT	551,35		551,35
Nº Reg: 00001							551,35	0,00	551,35
Nº Reg: 00070							47.640,51	2.005,35	49.645,86
☐ Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO									
0000274	23/01/2018	0000275/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2018 - SMMA. Mês de Janeiro de 2018 PROT 201/18.	212,84		212,84
Nº Reg: 00001							212,84	0,00	212,84
☐ Credor : CONSÓRCIO PÚBLICO RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE									
0000062	11/01/2018	0000062/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. ao contrato de prestação de Coleta, Transporte e Disposição final adequada de resíduos de serviços de saúde- RSS, referente ao ano 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16824/17.	4.118,10		4.118,10
Nº Reg: 00001							4.118,10	0,00	4.118,10
☐ Credor : ECSELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A									
0000281	23/01/2018	0000282/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMMA. Mês de Dezembro de 2017 PROT 830/18.	244,96		244,96
Nº Reg: 00001							244,96	0,00	244,96
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE									
0000025	05/01/2018	0000026/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	1.298,61	2.699,57	3.998,18
0000025	05/01/2018	0000026/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	1.868,26		1.868,26
0000417	31/01/2018	0000417/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.694,25	423,20	2.117,45
0000417	31/01/2018	0000417/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	2.939,94		2.939,94
0000434	31/01/2018	0000434/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	1.613,27	2.658,66	4.271,93
0000434	31/01/2018	0000434/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	4.589,27		4.589,27
0000434	31/01/2018	0000434/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	6.420,99		6.420,99
0000459	31/01/2018	0000459/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.605,49	276,01	1.881,50
0000464	31/01/2018	0000464/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - MEIO AMBIENTE.	906,52	100,48	1.007,00
Nº Reg: 00009							22.936,60	6.157,92	29.094,52
☐ Credor : INSTITUTO DE ENSINO SUP DA REGIAO SERRANA									
0000363	26/01/2018	0000363/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário (a) público (a) Municipal Jéssica Sotele Ronconi lotada na SMMA. PROT 17362/17.	1.720,00		1.720,00
0000364	26/01/2018	0000364/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário (a) público (a) municipal Mateus Pivetta Sipolatti na SMMA. PROT 17362/17.	2.777,50		2.777,50
Nº Reg: 00002							4.497,50	0,00	4.497,50
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000186	18/01/2018	0000187/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.110,06	62,14	7.172,20
0000187	18/01/2018	0000188/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - DT - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	161,91		161,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000188	18/01/2018	0000189/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	529,43		529,43
0000189	18/01/2018	0000190/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	1.725,57		1.725,57
0000190	18/01/2018	0000191/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	404,91		404,91
Nº Reg: 00005							9.931,88	62,14	9.994,02
☐ Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000299	24/01/2018	0000300/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038080	Pagamento 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. SMMA. PROT 15919/17.	89,92		89,92
Nº Reg: 00001							89,92	0,00	89,92
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000069	11/01/2018	0000069/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000005	Ref. serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17363/17.	125,86		125,86
0000282	23/01/2018	0000283/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Referente as despesas com telefonia durante o exercício de 2018. Mês de Janeiro de 2017 PROT 895/18. Referente à conta do Centro de Treinamento de Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	83,94		83,94
0000283	23/01/2018	0000284/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Referente as despesas com telefonia durante o exercício de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 894/18. Referente à conta do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	82,36		82,36
0000284	23/01/2018	0000285/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Referente as despesas com telefonia durante o exercício de 2018. Mês de Janeiro de 2017 PROT 893/18. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	105,06		105,06
0000285	23/01/2018	0000286/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Referente as despesas com telefonia durante o exercício de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 892/18. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	111,61		111,61
0000286	23/01/2018	0000287/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Referente as despesas com telefonia durante o exercício de 2018. Mês de Janeiro de 2017 PROT 897/18. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	90,84		90,84
0000287	23/01/2018	0000288/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Referente as despesas com telefonia durante o exercício de 2018. Mês de Dezembro de 2017 PROT 896/18. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	106,05		106,05
Nº Reg: 00007							705,72	0,00	705,72
Nº Reg: 00027							42.737,52	6.220,06	48.957,58
☐ Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
☐ Credor : AKILLIS MAFIOLETTI - ME									
0000369	26/01/2018	0000369/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de toner destinado a atender a demanda da Secretaria de Turismo e Cultura. PROT 572/17.	156,00		156,00
Nº Reg: 00001							156,00	0,00	156,00
☐ Credor : ALTERNATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME									
0000373	26/01/2018	0000373/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Contratação de serviços gráficos para a confecção de material impresso, destinado a promover e viabilizar o 2º INTEST- Festival de Teatro de Santa Teresa- ES/ Brasil. PROT 17013/17.	1.398,40		1.398,40
Nº Reg: 00001							1.398,40	0,00	1.398,40
☐ Credor : CARLOS EDUARDO PASSOS ME									
0000362	26/01/2018	0000362/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de HD 500 GB sata wd tipo 3,5cm capacidade 500gb ou mais rotação de 7200rpm, cache sata de 32 mb ou mais interface sata 6.0gb/s, destinado a atender ao setor administrativo da SMTC. PROT 13337/17.	269,00		269,00
Nº Reg: 00001							269,00	0,00	269,00
☐ Credor : CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME									
0000365	26/01/2018	0000365/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de materiais destinado a manutenção das áreas verdes, canteiros e praças de Santa Teresa. PROT 5658/17.	1.546,08		1.546,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000366	26/01/2018	0000366/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de material elétrico destinado a viabilizar a implementação do sistema de iluminação da casa de cultura para a realização da segunda edição do INTEST (Intercâmbio internacional de teatro de Santa Teresa E.S	178,92		178,92
Nº Reg: 00002							1.725,00	0,00	1.725,00
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO									
0000307	25/01/2018	0000308/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000014	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Dezembro de 2017 PROT 457/18. Referente às contas da Galeria de Artesanato, Casa Lambert, Pólo de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Biblioteca Pública Municipal, Rua 14 de Julho - Praça, Praça do Uirapuru, Praça Augusto Ruschi - Jardim, Parque de Exposições.	2.912,05		2.912,05
Nº Reg: 00001							2.912,05	0,00	2.912,05
☐ Credor : ELSA MARISA CATTAFESTA GUERTLER ME									
0000042	05/01/2018	0000043/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	RB - 000001	Contratação de serviços de hospedagens, destinado a suprir necessidades da SMTC no exercício de 2017. PROT 17009/17.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001							500,00	0,00	500,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000210	18/01/2018	0000211/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	8.342,23	93,21	8.435,44
0000211	18/01/2018	0000212/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	158,46		158,46
0000212	18/01/2018	0000213/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.297,28		2.297,28
0000213	18/01/2018	0000214/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	748,66		748,66
Nº Reg: 00004							11.546,63	93,21	11.639,84
☐ Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000297	24/01/2018	0000298/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038080	Pagamento 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. SMTC. PROT 16112/17.	59,02		59,02
Nº Reg: 00001							59,02	0,00	59,02
☐ Credor : JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP									
0000355	26/01/2018	0000355/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de memoria DDR 3 CL9, 4 GB 1333MHZ, para atender a demanda do setor administrativo do turismo. PROT 13337/17.	190,00		190,00
Nº Reg: 00001							190,00	0,00	190,00
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000306	25/01/2018	0000307/2018	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000014	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17339/17.	462,64		462,64
Nº Reg: 00001							462,64	0,00	462,64
Nº Reg: 00014							19.218,74	93,21	19.311,95
☐ Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
☐ Credor : ADRIANA MARQUES SOUZA FONTES									
0000311	25/01/2018	0000312/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000016	Visitas domiciliares:25 de julho, 15 de agosto e assentamento Tomazini. DIA 08/01/2018	15,00		15,00
Nº Reg: 00001							15,00	0,00	15,00
☐ Credor : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA									
0000383	30/01/2018	0000383/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.926-9 - PMST - FMAS - Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	RB - 000023	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas:Apoio administrativo e de dois oficineiros para o desenvolvimento do projeto "Garantindo direito de inclusão no trabalho e melhoria da qualidade de	23.850,00		23.850,00
Nº Reg: 00001							23.850,00	0,00	23.850,00
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A									
0000406	31/01/2018	0000406/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de janeiro de 2018 - SMAS (conta 17.636-2)	9,40		9,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001							9,40	0,00	9,40
Credor : BANESTES S A									
0000489	31/01/2018	0000489/2018	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	DB	Pagamento Referente a tarifa da conta 20.572.152	40,00		40,00
Nº Reg: 00001							40,00	0,00	40,00
Credor : CASSILENE ZANOTTI RATUNDE									
0000309	25/01/2018	0000310/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira	RB - 000016	Visitas domiciliares: Aparecidinha e Cabeceira do Rio Bonito	15,00		15,00
0000313	25/01/2018	0000314/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000016	Visitas domiciliares: Alto Santo Antônio, Santo Anselmo e Lombardia Dia 08/01/2018	15,00		15,00
0000315	25/01/2018	0000316/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira	RB - 000016	Visitas domiciliares: 25 de julho, 15 de agosto e assentamento Tomazini.	15,00		15,00
Nº Reg: 00003							45,00	0,00	45,00
Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO									
0000278	23/01/2018	0000279/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2018 - SMAS. Mês de Dezembro de 2017 PROT 614/18. Referente às contas do Conselho Tutelar e SCFV.	150,73		150,73
Nº Reg: 00001							150,73	0,00	150,73
Credor : DANIELA BALISTA FRACALOSSI									
0000316	25/01/2018	0000317/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira	RB - 000016	Visitas domiciliares: Aparecidinha e Cabeceira do Rio Bonito	15,00		15,00
0000317	25/01/2018	0000318/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000016	Visitas domiciliares: 25 de julho, 15 de agosto e assentamento Tomazini. DIA 10/01/2018	15,00		15,00
0000318	25/01/2018	0000319/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000016	Visitas domiciliares: Alto Santo Antônio, Santo Anselmo e Lombardia DIA 08/01/2018	15,00		15,00
Nº Reg: 00003							45,00	0,00	45,00
Credor : ECSELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A									
0000280	23/01/2018	0000281/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMAS. Mês de Dezembro de 2017 PROT 616/18. Referente às contas do SCFV e Conselho Tutelar.	298,75		298,75
Nº Reg: 00001							298,75	0,00	298,75
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL									
0000017	05/01/2018	0000018/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.962,37	520,04	2.482,41
0000021	05/01/2018	0000022/2018	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000078	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	2.148,65	734,03	2.882,68
0000429	31/01/2018	0000429/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CREAS/PAEPI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	2.694,35	1.155,07	3.849,42
0000429	31/01/2018	0000429/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CREAS/PAEPI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.446,80		1.446,80
0000431	31/01/2018	0000431/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	1.755,36	331,23	2.086,59
0000431	31/01/2018	0000431/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	1.805,85		1.805,85
0000432	31/01/2018	0000432/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	1.805,83	178,59	1.984,42
0000449	31/01/2018	0000449/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.972,96	572,09	2.545,05
Nº Reg: 00008							15.592,17	3.491,05	19.083,22
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL									
0000016	05/01/2018	0000017/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - DT - PMST do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF-DT.	2.077,37	220,90	2.298,27
0000020	05/01/2018	0000021/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	2.139,98	232,66	2.372,64
0000041	05/01/2018	0000042/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.199,10	1.142,49	2.341,59
0000041	05/01/2018	0000042/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.453,34		1.453,34
0000057	10/01/2018	0000057/2018	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000062	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF - FNAS.	1.524,55	1.147,35	2.671,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000057	10/01/2018	0000057/2018	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000061	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF - FNAS.	2.011,28		2.011,28
0000411	31/01/2018	0000411/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.401,34	281,81	2.683,15
0000423	31/01/2018	0000423/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CONSELHO TUTELAR - DT.	1.375,14	646,39	2.021,53
0000423	31/01/2018	0000423/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CONSELHO TUTELAR - DT.	2.470,54		2.470,54
0000424	31/01/2018	0000424/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	2.218,40	566,98	2.785,38
0000424	31/01/2018	0000424/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	2.986,67		2.986,67
0000424	31/01/2018	0000424/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.082,66		1.082,66
0000425	31/01/2018	0000425/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF-DT.	8.403,44	2.867,58	11.271,02
0000426	31/01/2018	0000426/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	3.359,06	373,16	3.732,22
0000427	31/01/2018	0000427/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	2.683,52	422,47	3.105,99
0000427	31/01/2018	0000427/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.694,25		1.694,25
0000442	31/01/2018	0000442/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038093	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.897,79	5.994,66	7.892,45
0000442	31/01/2018	0000442/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038094	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.332,39		1.332,39
0000442	31/01/2018	0000442/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	7.479,21		7.479,21
0000442	31/01/2018	0000442/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12.981,58		12.981,58
0000442	31/01/2018	0000442/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.283,09		4.283,09
0000443	31/01/2018	0000443/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.075,92		2.075,92
0000447	31/01/2018	0000447/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CRAS/PAIF - FNAS.	1.149,21	451,72	1.600,93
0000450	31/01/2018	0000450/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038091	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	877,68	342,27	1.219,95
0000450	31/01/2018	0000450/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	848,43		848,43
0000450	31/01/2018	0000450/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	2.210,08		2.210,08
0000451	31/01/2018	0000451/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ACESSUAS TRABALHO - FNAS.	877,68	76,32	954,00
0000452	31/01/2018	0000452/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CREAS/PAEFI - FNAS.	757,43	472,97	1.230,40
0000460	31/01/2018	0000460/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - CONSELHO TUTELAR - DT.	1.673,53	34,51	1.708,04
0000462	31/01/2018	0000462/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.798,82	82,68	1.881,50
Nº Reg: 00030							79.323,48	15.356,92	94.680,40
Credor : INGRID SARTORE									
0000310	25/01/2018	0000311/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira	RB - 000016	Visitas domiciliares: Aparecidinha e Cabeceira do Rio Bonito	15,00		15,00
0000312	25/01/2018	0000313/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000016	Visitas domiciliares: Alto Santo Antônio, Santo Anselmo e Lombardia Dia 08/01/2018	15,00		15,00
0000314	25/01/2018	0000315/2018	13010000 - RECURSOS DO FNAS	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	RB - 000016	Visitas domiciliares:25 de julho, 15 de agosto e assentamento Tomazini. Dia 10/01/2018	15,00		15,00
Nº Reg: 00003							45,00	0,00	45,00
Credor : NUBIA LOPES THOMAZI GALON ME									
0000308	25/01/2018	0000309/2018	33010000 - RECURSOS DO FNAS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000015	Reempenho ref a contratação de espaço físico devidamente equipado com piscina coberta, capa térmica e aquecida. PROT 946/18.	2.668,75		2.668,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001							2.668,75	0,00	2.668,75
[-] Credor : PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES									
0000273	23/01/2018	0000274/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. ao estimativo do exercício financeiro de 2018, conforme solicitado na folha nº 02. Mês de Dezembro de 2017.	255,00		255,00
Nº Reg: 00001							255,00	0,00	255,00
[-] Credor : VIVO S.A.									
0000279	23/01/2018	0000280/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviços de telefonia móvel para o exercício financeiro de 2018 - SMAS. Mês de Dezembro de 2017 PROT 615/18.	324,82		324,82
Nº Reg: 00001							324,82	0,00	324,82
Nº Reg: 00056							122.663,10	18.847,97	141.511,07
[-] Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
[-] Credor : COMERCIAL SL LTDA ME									
0000371	26/01/2018	0000371/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Aquisição de peças para veículo GOL modelo: VW 1.6- 5G - placa MSI-9094. PROT 15737/17.	504,88		504,88
Nº Reg: 00001							504,88	0,00	504,88
[-] Credor : EDIMAR DANTAS LUIZ									
0000075	11/01/2018	0000075/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000006	Levar paciente para fazer quimioterapia no hospital São José em Colatina -	30,00		30,00
Nº Reg: 00001							30,00	0,00	30,00
[-] Credor : EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA									
0000293	24/01/2018	0000294/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038085	Pagamento ref. Protocolar Documentos na Caixa Economica Federal em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001							30,00	0,00	30,00
[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000192	18/01/2018	0000193/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Transporte	510,98		510,98
0000203	18/01/2018	0000204/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	6.046,35		6.046,35
0000204	18/01/2018	0000205/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Transporte - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.494,48		2.494,48
0000205	18/01/2018	0000206/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Transporte - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.	92,78		92,78
Nº Reg: 00004							9.144,59	0,00	9.144,59
[-] Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME									
0000298	24/01/2018	0000299/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038080	Pagamento 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. SMTR. PROT 17184/17.	27,92		27,92
Nº Reg: 00001							27,92	0,00	27,92
[-] Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA									
0000334	25/01/2018	0000335/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000019	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMTR. Mês de Dezembro de 2017 PROT 173/18.	331,87		331,87
0000335	25/01/2018	0000336/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.958-3 - PMST/CIDE	RB - 000019	Empenho complementar ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017	1.867,93		1.867,93
Nº Reg: 00002							2.199,80	0,00	2.199,80
Nº Reg: 00010							11.937,19	0,00	11.937,19
[-] Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
[-] Credor : EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A									
0000005	03/01/2018	0000006/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a energia elétrica do mês de dezembro de 2017. PROT 104/18.	351,33		351,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000006	03/01/2018	0000007/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a energia elétrica do mês de outubro de 2017. PROT 103/18.	365,84		365,84
0000270	23/01/2018	0000271/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMEL. Mês de Janeiro de 2017 PROT 826/18.	34,22		34,22
Nº Reg: 00003							751,39	0,00	751,39
☐ Credor : ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A									
0000276	23/01/2018	0000277/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMEL. Mês de Dezembro de 2017 PROT 503/18.	2.800,25		2.800,25
Nº Reg: 00001							2.800,25	0,00	2.800,25
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER									
0000422	31/01/2018	0000422/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	560,46	393,54	954,00
0000439	31/01/2018	0000439/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ESPORTE E LAZER.	6.007,67	1.291,23	7.298,90
0000439	31/01/2018	0000439/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ESPORTE E LAZER.	845,97		845,97
0000439	31/01/2018	0000439/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - ESPORTE E LAZER.	3.342,42		3.342,42
Nº Reg: 00004							10.756,52	1.684,77	12.441,29
☐ Credor : TESOUREO NACIONAL									
0000105	16/01/2018	0000105/2018	35020009 - CONVENIO SICONV 786973/2013-CONSTRUÇÃO QUADRA DE ITANHANGA	647.105-9 - PMST - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ITANHANGA	DB	Pagamento ref Devolução de saldo relativa ao contrato de repasse nº786973/2013 cujo objetivo é a Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva.	21.115,61		21.115,61
0000252	19/01/2018	0000253/2018	35020014 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE SANTA BARBARA	647.110-5 - PMST - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE SANTA BARBARA	DB	Pagamento ref. Devolução de saldo relativa ao contrato de repasse nº806866/2014, cujo objetivo é a construção de uma quadra de esportes.	130.028,86		130.028,86
0000253	19/01/2018	0000254/2018	15020014 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE SANTA BARBARA	647.110-5 - PMST - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE SANTA BARBARA	DB	Pagamento ref Devolução de saldo relativa ao contrato de repasse nº806866/2014, cujo objetivo é a construção de uma quadra de esportes.	132,12		132,12
Nº Reg: 00003							151.276,59	0,00	151.276,59
Nº Reg: 00011							165.584,75	1.684,77	167.269,52
☐ Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA									
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000224	18/01/2018	0000225/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA	899,20		899,20
0000225	18/01/2018	0000226/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA.	440,00		440,00
Nº Reg: 00002							1.339,20	0,00	1.339,20
Nº Reg: 00002							1.339,20	0,00	1.339,20
☐ Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
☐ Credor : AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA									
0000256	22/01/2018	0000257/2018	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. ao sexto termo de aditamento de prestação de serviços do contrato nº 22/2016 para empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais, Conforme solicitado no processo 14408/2017 Pelo período de 01 de janeiro de 2018 a 31 nde março de	35.618,10	1.874,64	37.492,74
Nº Reg: 00001							35.618,10	1.874,64	37.492,74
☐ Credor : CARLA ESTELA LIMA									
0000268	23/01/2018	0000269/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Reunião sobre Rede Cuidar de Santa Teresa - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00001							45,00	0,00	45,00
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
0000028	05/01/2018	0000029/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	12.731,90	8.843,92	21.575,82
0000028	05/01/2018	0000029/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.855,07		2.855,07
0000028	05/01/2018	0000029/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	19.268,03		19.268,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000414	31/01/2018	0000414/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038087	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.380,80	1.118,15	4.498,95
0000414	31/01/2018	0000414/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.421,89		2.421,89
0000414	31/01/2018	0000414/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.890,38		2.890,38
0000420	31/01/2018	0000420/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	5.872,11	8.673,77	14.545,88
0000420	31/01/2018	0000420/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	29.644,28		29.644,28
0000420	31/01/2018	0000420/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	22.627,32		22.627,32
0000437	31/01/2018	0000437/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038090	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.701,69	26.652,68	29.354,37
0000437	31/01/2018	0000437/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	12.907,08		12.907,08
0000437	31/01/2018	0000437/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	26.723,10		26.723,10
0000437	31/01/2018	0000437/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	36.443,46		36.443,46
0000437	31/01/2018	0000437/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038092	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.053,15		2.053,15
Nº Reg: 00014							182.520,26	45.288,52	227.808,78
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA									
0000257	22/01/2018	0000258/2018	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. ISS da firma Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda - Ref. ao sexto termo de aditamento de prestação de serviços do contrato nº 22/2016 para empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais, Conforme solicitado no processo 14408/2017 Pelo período de 01 de janeiro de 2018 a 31 nde março de 2018. PROT 555/18.	1.874,64		1.874,64
Nº Reg: 00001							1.874,64	0,00	1,874,64
☐ Credor : TESOUREO NACIONAL									
0000290	23/01/2018	0000291/2018	35010012 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS COM. ALTO SANTA MARIA, COM DE VARZEA ALEGRE	26.737.361 - PMST - Convênio SEDURB/Pavimentação de Várzea Alegre	RB - 000012	Devolução de saldo relativa ao contrato de repasse nº006/2016 cujo objetivo é a execução de obras de pavimentação de ruas projetadas no distrito deAlto Santa Maria do Rio Doce	2.060,19		2.060,19
0000291	23/01/2018	0000292/2018	15010012 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS COM. ALTO SANTA MARIA, COM DE VARZEA ALEGRE	26.737.361 - PMST - Convênio SEDURB/Pavimentação de Várzea Alegre	RB - 000012	Devolução de saldo relativa ao contrato de repasse nº006/2016 cujo objetivo é a execução de obras de pavimentação de ruas projetadas no distrito deAlto Santa Maria do Rio Doce	1,80		1,80
Nº Reg: 00002							2.061,99	0,00	2.061,99
Nº Reg: 00019							222.119,99	47.163,16	269.283,15
☐ Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA									
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000217	18/01/2018	0000218/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - PROCURADORIA	4.003,80		4.003,80
0000218	18/01/2018	0000219/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - PROCURADORIA JURÍDICA - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	1.409,96		1.409,96
Nº Reg: 00002							5.413,76	0,00	5.413,76
Nº Reg: 00002							5.413,76	0,00	5.413,76
☐ Órgão : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A									
0000380	26/01/2018	0000380/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000022	Ref. a serviços de energia elétrica para o exercício financeiro de 2018 - SMTC. Mês de Dezembro de 2017 PROT 574/18. Referente às contas da Casa da Cultura, Casa Lambert, Parque de Exposições, Biblioteca Municipal, PMST, Praça Augusto Ruschi, PMST Portal, Praça Primo Sancio, PMST Horto Mercado Municipal, Praça Duque de Caxias.	4.189,74		4.189,74
Nº Reg: 00001							4.189,74	0,00	4.189,74
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO									
0000029	05/01/2018	0000030/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	2.417,60	1.328,40	3.746,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000029	05/01/2018	0000030/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	2.118,18		2.118,18
0000413	31/01/2018	0000413/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	877,68	76,32	954,00
0000438	31/01/2018	0000438/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	1.143,85	5.050,79	6.194,64
0000438	31/01/2018	0000438/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	13.028,82		13.028,82
0000438	31/01/2018	0000438/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA.	4.938,39		4.938,39
Nº Reg: 00006							24.524,52	6.455,51	30.980,03
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT									
0000421	31/01/2018	0000421/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA - DT.	1.012,79	1.015,31	2.028,10
0000421	31/01/2018	0000421/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA - DT.	2.946,23		2.946,23
0000421	31/01/2018	0000421/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - TURISMO E CULTURA - DT.	4.172,74		4.172,74
Nº Reg: 00003							8.131,76	1.015,31	9.147,07
Nº Reg: 00010							36.846,02	7.470,82	44.316,84
☐ Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA									
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000226	18/01/2018	0000227/2018	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Controladoria Interna	2.858,98		2.858,98
0000227	18/01/2018	0000228/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Controladoria Interna - Referente folha FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2017 - PMST do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	600,85		600,85
0000228	18/01/2018	0000229/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Controladoria Interna - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	468,00		468,00
0000229	18/01/2018	0000230/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 038076	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Controladoria Interna - Referente folha PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - DT. do mês (DEZEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	185,00		185,00
Nº Reg: 00004							4.112,83	0,00	4.112,83
Nº Reg: 00004							4.112,83	0,00	4.112,83
☐ Órgão : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES									
0000023	05/01/2018	0000024/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018 - PMST do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.072,44	737,52	2.809,96
0000409	31/01/2018	0000409/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.330,31	268,45	2.598,76
0000430	31/01/2018	0000430/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - DT. do mês (JANEIRO/2018) - SEC. TRANSPORTES - DT.	1.082,66	94,14	1.176,80
0000445	31/01/2018	0000445/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	6.415,20	4.360,53	10.775,73
0000445	31/01/2018	0000445/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.073,93		2.073,93
0000445	31/01/2018	0000445/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	8.534,41		8.534,41
0000461	31/01/2018	0000461/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.770,11	339,84	3.109,95
0000461	31/01/2018	0000461/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2018. do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	2.141,05		2.141,05
Nº Reg: 00008							27.420,11	5.800,48	33.220,59
☐ Credor : GILIARD SCOTÁ									
0000266	23/01/2018	0000267/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Levar paciente no hospital Evangelico em Vila Velha - ES Dia 09/01/2018	30,00		30,00
0000267	23/01/2018	0000268/2018	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000010	Levar paciente no hospital das Clínicas em Vitória - ES Dia 08/01/2018	30,00		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

Listagem de Pagamentos/Bancos

Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 02/04/18 11:31

Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002							60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00010							27.480,11	5.800,48	33.280,59
Nº Reg: 00609							2.473.700,24	275.464,31	2.749.164,55
Nº Reg: 00842							3.214.142,97	347.855,07	3.561.998,04