

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Órgão :										
0001410	13/09/2017	0001411/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de agosto de 2017	586,63		586,63
0001411	18/09/2017	0001412/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de agosto de 2017	4.939,09		4.939,09
0001412	18/09/2017	0001413/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de agosto de 2017	411,11		411,11
0001413	18/09/2017	0001414/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de agosto de 2017	7.410,96		7.410,96
0001415	18/09/2017	0001416/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852397	Pagamento ref. IRRF do mês de junho de 2017	46.377,70		46.377,70
0001419	22/09/2017	0001420/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	13.029,62		13.029,62
0001421	22/09/2017	0001422/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	238,48		238,48
0001422	22/09/2017	0001423/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	3,24		3,24
0001424	22/09/2017	0001425/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado/ mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO VIG. AMBIENTAL	519,14		519,14
0001426	22/09/2017	0001427/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	340,73		340,73
0001428	22/09/2017	0001429/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	276,19		276,19
0001430	22/09/2017	0001431/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO PAC'S	3.928,90		3.928,90
0001432	22/09/2017	0001433/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	960,45		960,45
0001434	22/09/2017	0001435/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	1.876,71		1.876,71
0001436	22/09/2017	0001437/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado/ mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	10.306,47		10.306,47
0001437	22/09/2017	0001438/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILANCIA EM SAÚDE - VISA - PROCESSO Nº 11768/2017 - DECISÃO	165,22		165,22
0001439	22/09/2017	0001440/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	4.930,54		4.930,54
0001440	22/09/2017	0001441/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	95,77		95,77
0001442	22/09/2017	0001443/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade do mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	74,96		74,96
0001461	29/09/2017	0001462/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	140,55		140,55
0001461	29/09/2017	0001462/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852417	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	418,54		418,54
0001461	29/09/2017	0001462/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852416	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	1.328,54		1.328,54
0001462	29/09/2017	0001463/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	2.298,68	199,88	2.498,56
0001463	29/09/2017	0001464/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	113,92		113,92
0001463	29/09/2017	0001464/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	466,48		466,48
0001463	29/09/2017	0001464/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	183,31		183,31
0001464	29/09/2017	0001465/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref mensalidades 09/2017 e co-participação 08/2017	769,30		769,30
0001466	29/09/2017	0001467/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref mensalidade sindical do mês de agosto de 2017	286,29		286,29
0001492	29/09/2017	0001493/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de setembro de 2017	1.503,09		1.503,09
0001493	29/09/2017	0001494/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de setembro de 2017	5.278,18		5.278,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00030								109.258,79	199,88	109.458,67
Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0001314	01/09/2017	0001315/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FABIO ANTONIO FELLER	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852365	Pagamento ref.Acompanhar a paciente Dolores para realizar cateterismo, no Hospital São José, em Colatina e também a senhora Matilde Mochel Birler na Casa de Saúde Santa Maria em Colatina.	30,00		30,00
0001315	01/09/2017	0001316/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESSI FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852361	Pagamento Referente a 58 (cinquenta e oito) horas extras conforme estabelecido no Banco de Horas.	407,60		407,60
0001316	01/09/2017	0001317/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852362	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 Julho de 2017 PROT 10910/17.	1.038,10		1.038,10
0001317	01/09/2017	0001318/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852362	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 Julho de 2017 PROT 10910/17.	8.927,49		8.927,49
0001318	01/09/2017	0001319/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852362	Pagamento Ref. ao contrato de n 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir a demanda da SMSA - PAB. Mês de Julho de 2017 PROT	6.199,61		6.199,61
0001319	01/09/2017	0001320/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852362	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 Julho de 2017 PROT 10910/17.	1.203,61		1.203,61
0001320	01/09/2017	0001321/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852362	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 Julho de 2017 PROT 10910/17.	385,61		385,61
0001321	01/09/2017	0001322/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Junho de 2017	182.821,24		182.821,24
0001322	05/09/2017	0001323/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852391	PAGAMENTO REF CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Julho de 2017 PROT 9132/17.	2.594,30		2.594,30
0001323	05/09/2017	0001324/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852391	PAGAMENTO REF.CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Julho de 2017 PROT 9132/17.	9.529,10		9.529,10
0001324	05/09/2017	0001325/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852391	PAGAMENTO REF. CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Julho de 2017 PROT 9132/17.	417,05		417,05
0001325	05/09/2017	0001326/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852391	PAGAMENTO REF. CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Julho de 2017 PROT 9132/17.	3.060,15		3.060,15
0001326	05/09/2017	0001327/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852391	PAGAMENTO REF. CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Julho de 2017 PROT 9132/17.	4.768,80		4.768,80
0001327	06/09/2017	0001328/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Participar do XXXIII congresso Nacional de secretarias municipais de saúde em Brasília, DF	800,00		800,00
0001328	06/09/2017	0001329/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Agosto de 2017.	2.594,30		2.594,30
0001329	06/09/2017	0001330/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Agosto de 2017.	9.529,10		9.529,10
0001330	06/09/2017	0001331/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Agosto de 2017.	417,05		417,05
0001331	06/09/2017	0001332/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Agosto de 2017.	3.060,15		3.060,15
0001332	06/09/2017	0001333/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Agosto de 2017.	4.768,80		4.768,80
0001333	06/09/2017	0001334/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LFO FARMACIA EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 10767/17.	27.565,50		27.565,50
0001334	06/09/2017	0001335/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11634/17. 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	484,76		484,76
0001335	06/09/2017	0001336/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Participar da 3ª oficina d PGASS região metropolitana, Vitória- ES	90,00		90,00
0001336	06/09/2017	0001337/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDIALY CANCIAN TETEMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Convocação para 6ª reunião do Grupo de Trabalho PMAQ so estado do Espírito Santo em Vitória- ES	45,00		45,00
0001337	06/09/2017	0001338/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAÍNE DA PENHA RASSALI MASCHEN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Buscar medicamentos de alto custo. Idas ao CRE Metropolitano de Cariacica- ES Dias 11,18 e 25 de agosto de 2017	90,00		90,00
0001338	06/09/2017	0001339/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIA DA PENHA REGATTIERI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Oficina de Questionário de identificação do barreiras do programa BPC na Escola no Etsus, em Vitória - ES	30,00		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001339	06/09/2017	0001340/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	,Participar do grupo de revisão da PNAB e participar da CIT em Brasília - DF	800,00		800,00
0001340	06/09/2017	0001341/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Participar do curso de atualização de condutor de transporte Coletivo em Cariacica- ES	60,00		60,00
0001341	06/09/2017	0001342/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10419/17.	1.200,00		1.200,00
0001342	06/09/2017	0001343/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. locação de maquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Julho de 2017 PROT 10779/17.	308,33		308,33
0001343	06/09/2017	0001344/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. ao aditamento de contrato nº 66/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS. Mês de Julho de 2017 PROT 10776/17.	349,70		349,70
0001344	06/09/2017	0001345/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - VEPAB. Mês de Julho de 2017 PROT 10776/17.	349,70		349,70
0001345	06/09/2017	0001346/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - PAB. Mês de Julho de 2017 PROT 10776/17.	3.297,14		3.297,14
0001346	06/09/2017	0001347/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - MAC. Mês de Julho de 2017 PROT 10776/17.	849,28		849,28
0001347	06/09/2017	0001348/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de instrumentos de Necropsia para uso na Vigilância em Saúde tendo em vista o surto de Leishmaniose Visceral Canina. PROT 10778/17.	628,00		628,00
0001348	06/09/2017	0001349/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017,	9.990,00		9.990,00
0001349	06/09/2017	0001350/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NOVASUL COMERCIO DE PRODDUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10769/17.	3.000,48		3.000,48
0001350	06/09/2017	0001351/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASOLA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de peças destinadas a efetuar reparos nos veículos: Kombi, ano 2010, Placa MSQ 5704. Fiat Doblo ano 2011/2012 Placa: ODE 6446. Fiat Fiorino Univas AM ano 2014/2015 Placa: OVI 4088 Fiat Fiorino ano 2014/2015 Placa: OVI 4089, Gol ano: 2010/2011 Placa: MSQ 5702. PROT 10770/17.	60,00		60,00
0001351	06/09/2017	0001352/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10771/17.	5.939,00		5.939,00
0001352	06/09/2017	0001353/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10772/17.	3.580,00		3.580,00
0001353	06/09/2017	0001354/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10772/17.	1.777,00		1.777,00
0001354	06/09/2017	0001355/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10772/17.	56.515,66		56.515,66
0001355	06/09/2017	0001356/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	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	157,92		157,92
0001356	06/09/2017	0001357/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CRISTAL PHARMA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para uso da vigilância em saúde tendo em vista o surto de Leishmaniose Visceral Canina. PROT 9047/17.	691,00		691,00
0001357	06/09/2017	0001358/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCIDELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Oficina para pactuação das metas regionais - etaoa I - Oficina 3 em Vitória- ES	60,00		60,00
0001358	06/09/2017	0001359/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIARA ROCHA NASCIMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ida ao CRE Metropolitan para retirada de medicamentos de alto custo em Cariacica- ES.	30,00		30,00
0001359	06/09/2017	0001360/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANIELY TREGNAGO PENHA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Reunião preparatória da campanha de multivacinação 2017	30,00		30,00
0001360	06/09/2017	0001361/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANGELO RICARDO VENTURINI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Participar do curso de atualização de condutor de transporte Coletivo em Cariacica- ES	60,00		60,00
0001361	06/09/2017	0001362/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10773/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre, Unidade de Saúde de Santo Antônio do Canaã, Policlínica Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Unidade de	753,37		753,37
0001362	06/09/2017	0001363/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 10909/17. Referente à conta da ESF Várzea Alegre.	138,02		138,02
0001363	06/09/2017	0001364/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10908/17. Referente à conta da ESF Várzea Alegre.	153,75		153,75
0001364	06/09/2017	0001365/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10777/17. Referente à conta da ESF Santo Antônio do Canaã.	265,14		265,14
0001365	06/09/2017	0001366/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11350/17. Referente às contas de Alto Caldeirão.	82,40		82,40
0001366	06/09/2017	0001367/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Do ESF de São Lourenço/ Tabocas, São João de Petropolis, Alvorada/Aparecidinha e alto Caldeirão, NAPD e CEMAP. Mês de Agosto/2017. PROT - 11502/2017.	843,79		843,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001367	06/09/2017	0001368/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho/2017. PROT - 11470/2017.	3,60		3,60
0001368	06/09/2017	0001369/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho/2017. PROT - 11470/2017.	2.259,21		2.259,21
0001369	06/09/2017	0001370/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852394	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S - Férias	1.233,70	118,30	1.352,00
0001370	06/09/2017	0001371/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852396	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Férias	1.149,39	99,94	1.249,33
0001371	06/09/2017	0001372/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852395	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB - Férias	3.732,15	807,17	4.539,32
0001372	06/09/2017	0001373/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852398	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT FOLHA DA SERVIDORA BRIGIDA MARIA LOSS PAZINI	1.670,58	165,22	1.835,80
0001373	06/09/2017	0001374/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a prorrogação do contrato de prestação de serviço nº 60/2014, com fornecimento de cartão vale alimentação, em cartão magnético para atender aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Sta Teresa/ES. Mês de Agosto de 2016.	23.905,24		23.905,24
0001374	06/09/2017	0001375/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	IMPRESNA NACIONAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852392	PAGAMENTO REF. REEMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SMSA. PROT 10422/17.	627,76		627,76
0001375	06/09/2017	0001376/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de novembro de 2016	5.960,99		5.960,99
0001376	06/09/2017	0001377/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de novembro de 2016	219,51		219,51
0001377	06/09/2017	0001378/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de novembro de 2016	944,54		944,54
0001378	06/09/2017	0001379/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Juros por guia de recolhimento de FGTS com competência em novembro de 2016.	1.134,37		1.134,37
0001379	06/09/2017	0001380/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de dezembro de 2016	4.451,23		4.451,23
0001380	06/09/2017	0001381/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de dezembro de 2016	855,46		855,46
0001381	06/09/2017	0001382/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de dezembro de 2016	1.765,29		1.765,29
0001382	06/09/2017	0001383/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde	316,70		316,70
0001383	06/09/2017	0001384/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. Juros por guia de recolhimento de FGTS com competência em Dezembro de 2016	1.123,13		1.123,13
0001384	06/09/2017	0001385/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de julho de 2016	4.218,27		4.218,27
0001385	06/09/2017	0001386/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de julho de 2016	778,72		778,72
0001386	06/09/2017	0001387/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. Juros por guia de recolhimento de FGTS com competência em Julho de 2016	938,65		938,65
0001387	06/09/2017	0001388/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. Competência 08/2017. PROT - 12252/2017.	3.928,96		3.928,96
0001388	06/09/2017	0001389/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017. Competência 08/2017. PROT - 12252/2017.	760,85		760,85
0001389	11/09/2017	0001390/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Julho de 2017.	25.452,72		25.452,72
0001390	11/09/2017	0001391/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Julho de 2017.	144.508,01		144.508,01
0001391	12/09/2017	0001392/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO CANAA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	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 Julho de 2017 PROT 10911/17.	873,92		873,92
0001392	12/09/2017	0001393/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO CANAA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	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 Julho de 2017 PROT 10911/17.	3.092,37		3.092,37
0001393	12/09/2017	0001394/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, TESTE MANUTENÇÃO. Mês de Julho de 2017 PROT 11035/17.	2.083,25		2.083,25
0001394	12/09/2017	0001395/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, TESTE MANUTENÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO CONTRATO 56/2013. Mês de Julho de 2017 PROT 11035/17.	416,75		416,75
0001395	12/09/2017	0001396/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11036/17.	12.082,05		12.082,05
0001396	12/09/2017	0001397/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTRUTRANSITO EMPREENDE CAPACIT E TREIN LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. a contratação de uma empresa especializada em realizar curso de formação aos condutores de veículos de emergência, a fim de mantê-los qualificados e atualizados. PROT 1066/17.	1.925,00		1.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001397	12/09/2017	0001398/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11347/17.	15.187,10		15.187,10
0001398	12/09/2017	0001399/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. Mês de Agosto de 2017.	2.000,00		2.000,00
0001399	12/09/2017	0001400/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 22/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel de sua propriedade com área de 153,00 m², onde funciona o Posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Mês de Agosto	2.353,21		2.353,21
0001400	12/09/2017	0001401/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Aquisição de equipamentos odontológicos destinados a suprir a demanda das atividades realizadas nas equipes odontológicas que atendem o município. PROT	8.972,30		8.972,30
0001401	12/09/2017	0001402/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Aquisição de material médico/hospitalar para atender a paciente EISTARCIA APARECIDA LORIATO, portadora de deficiência neurológica.	1.320,00		1.320,00
0001402	12/09/2017	0001403/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA FILIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 11348/17.	12.190,00		12.190,00
0001403	12/09/2017	0001404/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 11346/17.	31,00		31,00
0001404	12/09/2017	0001405/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11909/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre, Unidade de Saúde de Santo Antônio do Canaã, Policlínica Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial,	1.129,38		1.129,38
0001405	12/09/2017	0001406/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVO S.A.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11900/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica,	1.110,09		1.110,09
0001406	12/09/2017	0001407/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12030/17. Referente às contas da ESF SAC.	268,58		268,58
0001407	12/09/2017	0001408/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 (SMSA). PROT 12039/17.	176,23		176,23
0001408	12/09/2017	0001409/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Julho de 2017.	296.331,01		296.331,01
0001409	12/09/2017	0001410/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Julho de 2017.	504,10		504,10
0001414	18/09/2017	0001415/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a pagamento de Consignação realizado na data por forma de ajuste reivindicado pela cooperativa de férias agosto de 2017	364,02		364,02
0001416	18/09/2017	0001417/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Agosto de 2017.	37.516,65		37.516,65
0001417	22/09/2017	0001418/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DAVOL COM. REPRESENT. LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para uso da vigilância em saúde tendo em vista o surto de Leishmaniose Visceral Canina. PROT 10780/17.	228,50		228,50
0001418	22/09/2017	0001419/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	34.863,47	248,56	35.112,03
0001420	22/09/2017	0001421/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	603,07	40,56	643,63
0001423	22/09/2017	0001424/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO VIG. AMBIENTAL	1.322,21	60,07	1.382,28
0001425	22/09/2017	0001426/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	907,25		907,25
0001427	22/09/2017	0001428/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	689,60		689,60
0001429	22/09/2017	0001430/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO PAC'S	9.901,47	559,26	10.460,73
0001431	22/09/2017	0001432/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	2.348,25		2.348,25
0001433	22/09/2017	0001434/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	4.495,82	93,21	4.589,03
0001435	22/09/2017	0001436/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	947,27	226,00	1.173,27
0001438	22/09/2017	0001439/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	12.524,74	1.197,20	13.721,94
0001441	22/09/2017	0001442/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	23.617,23	1.074,30	24.691,53
0001443	26/09/2017	0001444/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICIENTE SESEBE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD). Referente o Mês de 08/2017. PROT - 12255/2017.	2.495,91		2.495,91
0001444	29/09/2017	0001445/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	7.619,40	2.611,63	10.231,03
0001444	29/09/2017	0001445/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.939,28		6.939,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001444	29/09/2017	0001445/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	5.734,23		5.734,23
0001445	29/09/2017	0001446/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.670,58	330,44	2.001,02
0001445	29/09/2017	0001446/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.670,58		1.670,58
0001446	29/09/2017	0001447/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB DT	6.631,68	1.608,58	8.240,26
0001446	29/09/2017	0001447/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB DT	1.444,67		1.444,67
0001446	29/09/2017	0001447/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB DT	4.670,89		4.670,89
0001447	29/09/2017	0001448/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde NASF DT	1.460,55	1.632,22	3.092,77
0001447	29/09/2017	0001448/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde NASF DT	6.200,57		6.200,57
0001447	29/09/2017	0001448/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde NASF DT	1.819,52		1.819,52
0001448	29/09/2017	0001449/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF RESCISÃO	1.384,28	2.672,60	4.056,88
0001448	29/09/2017	0001449/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF RESCISÃO	6.337,75		6.337,75
0001449	29/09/2017	0001450/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF	16.150,11	28.737,47	44.887,58
0001449	29/09/2017	0001450/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF	69.196,79		69.196,79
0001449	29/09/2017	0001450/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF	16.814,91		16.814,91
0001450	29/09/2017	0001451/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S	912,60	1.319,62	2.232,22
0001450	29/09/2017	0001451/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S	7.147,28		7.147,28
0001450	29/09/2017	0001451/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S	2.788,50		2.788,50
0001451	29/09/2017	0001452/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S RESCISÃO	35.681,77	6.529,75	42.211,52
0001451	29/09/2017	0001452/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S RESCISÃO	44.463,13		44.463,13
0001451	29/09/2017	0001452/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S RESCISÃO	25.202,59		25.202,59
0001452	29/09/2017	0001453/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	4.754,01	2.119,24	6.873,25
0001452	29/09/2017	0001453/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.396,26		2.396,26
0001452	29/09/2017	0001453/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.386,44		2.386,44
0001453	29/09/2017	0001454/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESTAGIÁRIOS	1.100,00		1.100,00
0001454	29/09/2017	0001455/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO	883,65	346,71	1.230,36
0001454	29/09/2017	0001455/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO	3.418,17		3.418,17
0001455	29/09/2017	0001456/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	1.895,37	375,80	2.271,17
0001455	29/09/2017	0001456/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	1.904,50		1.904,50
0001456	29/09/2017	0001457/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	1.460,55	821,95	2.282,50
0001456	29/09/2017	0001457/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	5.832,49		5.832,49
0001456	29/09/2017	0001457/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	1.694,26		1.694,26
0001457	29/09/2017	0001458/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	18.705,50	16.698,82	35.404,32
0001457	29/09/2017	0001458/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	14.254,40		14.254,40
0001457	29/09/2017	0001458/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	39.763,76		39.763,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001458	29/09/2017	0001459/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	30.742,96	9.070,63	39.813,59
0001458	29/09/2017	0001459/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	4.903,71		4.903,71
0001458	29/09/2017	0001459/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	4.522,81		4.522,81
0001459	29/09/2017	0001460/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46	1.516,92	2.636,38
0001459	29/09/2017	0001460/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.306,04		1.306,04
0001459	29/09/2017	0001460/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	3.358,38		3.358,38
0001460	29/09/2017	0001461/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46	194,68	1.314,14
0001460	29/09/2017	0001461/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46		1.119,46
0001465	29/09/2017	0001466/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Julho de 2017.	182.821,24		182.821,24
0001467	29/09/2017	0001468/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDERSON GUIOLFI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852400	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hemodiálise em Colatina e deslocamento para esf SJP, SAC e 25 de Julho	540,00		540,00
0001468	29/09/2017	0001469/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDGAR SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852401	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória	390,00		390,00
0001469	29/09/2017	0001470/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELOISIO VIVALDI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852402	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina e Vitória	210,00		210,00
0001470	29/09/2017	0001471/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852403	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória e Vila Velha e deslocamento para Varzea Alegre	210,00		210,00
0001471	29/09/2017	0001472/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GERALDO FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852404	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória e Vila Velha e deslocamento para Varzea Alegre	210,00		210,00
0001472	29/09/2017	0001473/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HUDSON JOÃO LUCHI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852405	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória e Colatina e ESF Santa Teresa e Valsugana	270,00		270,00
0001473	29/09/2017	0001474/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOEL SCHEPPA DOS REIS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852406	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória.	210,00		210,00
0001474	29/09/2017	0001475/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852407	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra.	30,00		30,00
0001475	29/09/2017	0001476/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852418	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória e Colatina	300,00		300,00
0001476	29/09/2017	0001477/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852409	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória e Colatina	225,00		225,00
0001477	29/09/2017	0001478/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852410	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória, Serra e Vila Velha e deslocamento para Varzea Alegre	270,00		270,00
0001478	29/09/2017	0001479/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852411	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória	90,00		90,00
0001479	29/09/2017	0001480/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852412	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Colatina	360,00		360,00
0001480	29/09/2017	0001481/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852413	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória, Colatina e Cariacica	450,00		450,00
0001481	29/09/2017	0001482/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANGELO RICARDO VENTURINI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852414	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória e deslocamento para Varzea Alegre	570,00		570,00
0001482	29/09/2017	0001483/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIOVAN CARLOS SALVIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852419	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória e Vila Velha	330,00		330,00
0001483	29/09/2017	0001484/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NELSON BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852420	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória e Colatina	450,00		450,00
0001484	29/09/2017	0001485/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO ANDRADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852421	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória	420,00		420,00
0001485	29/09/2017	0001486/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIMAR GAZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852422	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hemodiálise, reunião e auto custo.	480,00		480,00
0001486	29/09/2017	0001487/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852423	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória e Cariacica e Alto Caldeirão.	285,00		285,00
0001487	29/09/2017	0001488/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S/A - MATRIZ	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº 20.507.315.	90,80		90,80
0001488	29/09/2017	0001489/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº 178-6.	42,00		42,00
0001489	29/09/2017	0001490/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº 177-8.	42,00		42,00
0001490	29/09/2017	0001491/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº 624.008-1.	25,95		25,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001491	29/09/2017	0001492/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº	774,99		774,99
Nº Reg: 00181								1.700.318,11	81.276,85	1.781.594,96
Nº Reg: 00211								1.809.576,90	81.476,73	1.891.053,63
Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Órgão :										
0004571	01/09/2017	0004580/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref. ISS da firma Coop. dos Agentes Ambientais de Santa Teresa	188,24		188,24
0004594	05/09/2017	0004462/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	3.204.765 -	RB -	Referente pagamento de ISS da Empresa Nova Ação Eventos Ltda ME.	120,00		120,00
0004595	05/09/2017	0004464/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	3.204.765 -	RB -	Referente pagamento de ISS da Empresa Fator X Produções Ltda ME.	33,00		33,00
0004596	05/09/2017	0004465/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	3.204.765 -	RB -	Referente pagamento de ISS da Empresa Comper Produções Musicais e Artísticas	138,00		138,00
0004717	11/09/2017	0004729/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref ISS da firma Show da Viola Produções e Eventos Ltda	160,00		160,00
0004718	11/09/2017	0004730/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000035	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de agosto de 2017	48,90		48,90
0004719	11/09/2017	0004731/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de agosto de 2017	944,00		944,00
0004720	11/09/2017	0004732/2017	11010000 - MDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de agosto de 2017	94,77		94,77
0004721	11/09/2017	0004733/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de agosto de 2017	494,52		494,52
0004722	11/09/2017	0004734/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de agosto de 2017	472,55		472,55
0004724	12/09/2017	0004513/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	RB - 000337	Referente pagamento Mensalidade Sindiupes. Mês de Agosto/2017.	487,80		487,80
0004805	14/09/2017	0004816/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref. ISS da firma Ildo Aparecido Braga-ME	410,13		410,13
0004874	18/09/2017	0004892/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref ISS do Sr. Evandro José Barcelos	35,46		35,46
0004876	18/09/2017	0004894/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref ISS do Sr Wdson Calazans Luchi	13,14		13,14
0004879	18/09/2017	0004897/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	1.640,47		1.640,47
0004880	18/09/2017	0004898/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	1.940,66		1.940,66
0004881	18/09/2017	0004899/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANCO DO BRASIL S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	440,75		440,75
0004882	18/09/2017	0004900/2017	11010000 - MDE	BANESTES S A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005539	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	865,06		865,06
0004883	18/09/2017	0004901/2017	10000000 - RECURSOS	BANESTES S A	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	16.312,84		16.312,84
0004884	18/09/2017	0004902/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	BANESTES S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000034	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	392,20		392,20
0004885	18/09/2017	0004903/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANESTES S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	880,44		880,44
0004886	18/09/2017	0004904/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANESTES S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	301,95		301,95
0004887	18/09/2017	0004905/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	BANESTES S A	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	13.471,85		13.471,85
0004888	18/09/2017	0004906/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANESTES S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	5.660,02		5.660,02
0004889	18/09/2017	0004907/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000033	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	343,05		343,05
0004890	18/09/2017	0004908/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000018	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	651,18		651,18
0004891	18/09/2017	0004909/2017	11010000 - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005540	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	830,00		830,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004892	18/09/2017	0004910/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	11.896,12		11.896,12
0004893	18/09/2017	0004911/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	10.522,46		10.522,46
0004894	18/09/2017	0004912/2017	10000000 - RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	20.822,04		20.822,04
0004895	18/09/2017	0004913/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	70,29		70,29
0004896	18/09/2017	0004914/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	295,48		295,48
0004897	18/09/2017	0004915/2017	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - MDE	DB	Pagamento ref consignaçõ do mês de agosto de 2017	368,01		368,01
0004898	18/09/2017	0004576/2017	15010012 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS COM. ALTO SANTA MARIA, COM DE VARZEA ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	26.737.361 - PMST - Convênio SEDURB/Pavimentação de Várzea Alegre	RB - 000347	Referente pagamento de ISS da Empresa Gonzales Engenharia Ltda.	1.074,83		1.074,83
0004899	18/09/2017	0004696/2017	11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCACÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000348	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	7.108,54		7.108,54
0004900	18/09/2017	0004695/2017	11010000 - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - MDE	RB - 000349	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	4.090,36		4.090,36
0004901	18/09/2017	0004698/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000350	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	3.094,50		3.094,50
0004902	18/09/2017	0004699/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.876-5 - PMST/PNATE	RB -	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	1.094,83		1.094,83
0004903	18/09/2017	0004697/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.671-1 - PMST/QSE	RB -	Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.	2.046,75		2.046,75
0004910	19/09/2017	0004817/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000353	Referente pagamneto de ISS da SRª Rose Elaine Cimero.	18,70		18,70
0004911	19/09/2017	0004818/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000353	Referente pagamneto de ISS da SRª Wanessa Cristina Rudio.	22,26		22,26
0004912	19/09/2017	0004819/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000353	Referente pagamneto de ISS da SRª Rafaela M. Gonring.	18,54		18,54
0004913	19/09/2017	0004820/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000353	Referente pagamneto de ISS da SRª Fernanda Rasseli.	13,00		13,00
0004914	19/09/2017	0004821/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000353	Referente pagamneto de ISS da SRª Lailza Aparecida de Sousa.	20,60		20,60
0004932	21/09/2017	0004940/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. ISS da firma Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda	4.126,54		4.126,54
0004933	21/09/2017	0004822/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000357	Referente pagamneto de ISS da SRª Maria da Silva Simões.	30,40		30,40
0004934	21/09/2017	0004823/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000357	Referente pagamneto de ISS da SRª Angelica Maria Refelon Mattiello.	9,20		9,20
0004935	21/09/2017	0004935/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000357	Referente pagamento de ISS do Srº Breno Antonio Kunsch.	13,80		13,80
0004965	25/09/2017	0004970/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref. ISS do Sr. Willian Dominick Buss	10,76		10,76
0004985	25/09/2017	0004992/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	431,72		431,72
0004987	25/09/2017	0004994/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL 13º salário	361,08		361,08
0004989	25/09/2017	0004996/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB 13º SALÁRIO	95,60		95,60
0004991	25/09/2017	0004998/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE) 13º SALÁRIO	262,80		262,80
0004993	25/09/2017	0005000/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE 13º salário	209,15		209,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004995	25/09/2017	0005002/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE 13º salário	356,26		356,26
0004997	25/09/2017	0005004/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico 13º salário	115,86		115,86
0004999	25/09/2017	0005006/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA 13º SALÁRIO	209,99		209,99
0005001	25/09/2017	0005008/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Controladoria Interna 13º SALÁRIO	234,00		234,00
0005003	25/09/2017	0005010/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º salário	382,95		382,95
0005005	25/09/2017	0005012/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º salário	101,41		101,41
0005007	25/09/2017	0005014/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 13º salário	87,29		87,29
0005009	25/09/2017	0005016/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º salário	333,55		333,55
0005011	25/09/2017	0005018/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Transporte 13º salário	403,85		403,85
0005013	25/09/2017	0005020/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO	491,45		491,45
0005015	25/09/2017	0005022/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF FEAS	97,51		97,51
0005019	25/09/2017	0005026/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS	770,00		770,00
0005021	25/09/2017	0005028/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura autônomos	150,70		150,70
0005023	25/09/2017	0005030/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL Autônomos	512,06		512,06
0005033	27/09/2017	0004989/2017	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000365	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	146,63		146,63
0005034	27/09/2017	0004990/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000366	Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.	417,00		417,00
0005040	29/09/2017	0005046/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	27.816,52		27.816,52
0005041	29/09/2017	0005047/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	452,02		452,02
0005043	29/09/2017	0005050/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA	1.146,49		1.146,49
0005045	29/09/2017	0005053/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EJA	466,31		466,31
0005047	29/09/2017	0005055/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB	564,93		564,93
0005049	29/09/2017	0005057/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	9.113,19		9.113,19
0005050	29/09/2017	0005058/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	219,35		219,35
0005052	29/09/2017	0005060/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	6.654,55		6.654,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005053	29/09/2017	0005061/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	38,32		38,32
0005055	29/09/2017	0005063/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE)	4.533,95		4.533,95
0005056	29/09/2017	0005064/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE)	74,96		74,96
0005058	29/09/2017	0005066/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	2.043,02		2.043,02
0005060	29/09/2017	0005068/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ED. ESPECIAL	1.549,80		1.549,80
0005062	29/09/2017	0005070/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB ED. ESPECIAL	1.097,65		1.097,65
0005064	29/09/2017	0005072/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	3.162,83		3.162,83
0005066	29/09/2017	0005074/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE Administrativo	292,79		292,79
0005068	29/09/2017	0005076/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos	5.835,78		5.835,78
0005070	29/09/2017	0005078/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	3.164,40		3.164,40
0005072	29/09/2017	0005080/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Gabinete do Prefeito	2.531,53		2.531,53
0005074	29/09/2017	0005082/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA	440,00		440,00
0005076	29/09/2017	0005084/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Controladoria Interna	1.147,63		1.147,63
0005078	29/09/2017	0005086/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Procuradoria Jurídica	1.409,96		1.409,96
0005080	29/09/2017	0005088/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	3.970,34		3.970,34
0005081	29/09/2017	0005089/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	115,86		115,86
0005083	29/09/2017	0005091/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	129,34		129,34
0005085	29/09/2017	0005093/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI	160,15		160,15
0005087	29/09/2017	0005095/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. seurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	421,11		421,11
0005089	29/09/2017	0005097/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	349,21		349,21
0005091	29/09/2017	0005099/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS	369,03		369,03
0005093	29/09/2017	0005101/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. seguro mês 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS FEDERAL	421,11		421,11
0005095	29/09/2017	0005103/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	18.896,67		18.896,67
0005097	29/09/2017	0005105/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	2.491,91		2.491,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005099	29/09/2017	0005107/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.812,59		2.812,59
0005101	29/09/2017	0005109/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.211,12		1.211,12
0005103	29/09/2017	0005111/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	2.846,46		2.846,46
0005105	29/09/2017	0005113/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DE PASSAGEM	178,59		178,59
0005107	29/09/2017	0005115/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL	328,51		328,51
0005109	29/09/2017	0005117/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS	413,16		413,16
0005111	29/09/2017	0005119/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	265,78		265,78
0005113	29/09/2017	0005121/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI	727,12		727,12
0005115	29/09/2017	0005123/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	5.236,14		5.236,14
0005117	29/09/2017	0005125/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL	13.900,67		13.900,67
0005119	29/09/2017	0005127/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	2.892,54		2.892,54
0005120	29/09/2017	0005128/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FNAS	107,00		107,00
0005121	29/09/2017	0005129/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF/FNAS	201,44		201,44
0005123	29/09/2017	0005131/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF	954,50		954,50
0005138	29/09/2017	0005149/2017	10000000 - RECURSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref. ISS da firma Coop. dos Agentes Ambientais de Santa Teresa	188,24		188,24
0005139	29/09/2017	0005150/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. mensalidades 09/17 e co-participação 08/17	4.853,60		4.853,60
0005231	29/09/2017	0005242/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	252,07		252,07
0005231	29/09/2017	0005242/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 -	CH -	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	246,92		246,92
0005231	29/09/2017	0005242/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 -	CH -	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	234,25		234,25
0005231	29/09/2017	0005242/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 -	CH -	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	518,85		518,85
0005231	29/09/2017	0005242/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 -	CH -	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	295,90		295,90
0005231	29/09/2017	0005242/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	1.299,99		1.299,99
0005231	29/09/2017	0005242/2017	10000000 - RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	3.204.765 -	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	842,09		842,09
0005232	29/09/2017	0005243/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	4.672,46	1.081,72	5.754,18
0005232	29/09/2017	0005243/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	2.289,78		2.289,78
0005232	29/09/2017	0005243/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	3.965,43		3.965,43
0005233	29/09/2017	0005244/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000020	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - s/ maternidade	1.263,23	842,65	2.105,88
0005234	29/09/2017	0005245/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - s/maternidade	1.805,83	178,59	1.984,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005235	29/09/2017	0005246/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	517,83		517,83
0005235	29/09/2017	0005246/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	1.379,06		1.379,06
0005235	29/09/2017	0005246/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	598,61		598,61
0005236	29/09/2017	0005247/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000023	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	62,14		62,14
0005266	29/09/2017	0005278/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de setembro de 2017	5.316,08		5.316,08
0005267	29/09/2017	0005279/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de setembro de 2017	1.561,98		1.561,98
0005268	29/09/2017	0005280/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. contribuições diversos do mês de setembro de 2017	602,17		602,17
Nº Reg: 00137								286.232,69	2.102,96	288.335,65
Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO										
0004587	04/09/2017	0004596/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037766	Pagamento ref Acompanhar a servidora Katia Neumann e Marcielida Butke do Nascimento em treinamento no ETSUS em Vitória - ES	30,00		30,00
0004588	04/09/2017	0004597/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037766	Pagamento ref Acompanhar o Sr. prefeito municipal em reunião na delegacia da Polícia Federal, no município de Vila Velha - ES	75,00		75,00
0004630	05/09/2017	0004636/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GUSTAVO CASER	3.204.765 -	RB -	Reunião no Corpo de Bombeiros em Vitória - ES	30,00		30,00
0004640	05/09/2017	0004646/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 -	RB -	Reunião na delegacia da Polícia Federal, no município de Vila Velha - ES	75,00		75,00
0004664	05/09/2017	0004670/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB. PROT 11270/17.	1.010,82		1.010,82
0004697	06/09/2017	0004709/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. CGAB. PROT 11690/17.	1.757,00		1.757,00
0004710	11/09/2017	0004722/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref Acompanhar o prefeito em reunião no IDAF - Vitória ES	75,00		75,00
0004744	12/09/2017	0004755/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 -	RB -	Reunião no IDAF - Vitória ES	75,00		75,00
0004745	12/09/2017	0004756/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, quantidade anual: CGAB. PROT 11578/17.	1.673,42		1.673,42
0004821	14/09/2017	0004839/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11965/17.	271,06		271,06
0004824	14/09/2017	0004842/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11918/17.	792,25		792,25
0004839	14/09/2017	0004857/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 -	RB -	levar o chefe de gabinete Armando Viana Provedel em Vitória - ES	30,00		30,00
0004854	14/09/2017	0004872/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 -	RB -	Reunião em Belo Horizonte sobre Eficiência Energética	250,00		250,00
0004922	19/09/2017	0004929/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref. Acompanhar o Sr. prefeito até o aeroporto	75,00		75,00
0004925	19/09/2017	0004932/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SANTA T CART DE REG CIVIL DE NOTAS E TAB NILZA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref. a contratação de empresa especializada (cartório) no fornecimento de serviço de registro e notarias para exercício financeiro de 2017	10.192,33		10.192,33
0004962	22/09/2017	0004967/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref. Acompanhar paciente no hospital Sarah em Belo Horizonte - MG	300,00		300,00
0004970	25/09/2017	0004975/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 -	RB -	Reunião com o Ministro da Educação - Henrique Sartori em Brasília - DF	250,00		250,00
0004974	25/09/2017	0004979/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GILSON ANTONIO DE SALES AMARO	3.204.765 -	RB -	Participar de reunião na SEAG - Vitória- ES dia 19/09/2017	75,00		75,00
0005071	29/09/2017	0005079/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Gabinete do Prefeito	6.617,68	31,07	6.648,75
0005142	29/09/2017	0005153/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO / DEFESA CIVIL.	1.065,86	672,04	1.737,90
0005171	29/09/2017	0005182/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	4.867,75	2.133,60	7.001,35
0005171	29/09/2017	0005182/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	4.258,69		4.258,69
0005171	29/09/2017	0005182/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO.	1.695,61		1.695,61
0005172	29/09/2017	0005183/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE.	8.409,25	5.990,75	14.400,00
Nº Reg: 00024								43.951,72	8.827,46	52.779,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS										
0004584	04/09/2017	0004593/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037763	Pagamento Ref. a despesas com DLE (documento de lançamento de evento) - SMPE, exercício financeiro de 2017	60,00		60,00
0004660	05/09/2017	0004666/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Contratação de empresa para ministrar o curso SICONV Completo (Iniciantes) - Treinamento com simulador prático - Do Cadastro de Propostas, preenchimento da Execução à prestação de contas do Sistema OBTV. Participaram do Curso Samira Valadares, Leni Cruz Mota e Marcela Lima Saccani. PROT 10493/17.	5.250,00		5.250,00
0004673	05/09/2017	0004679/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11413/17.	81,64		81,64
0004825	14/09/2017	0004843/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 11850/17. Referente à conta da Sala do Empreendedor.	110,57		110,57
0004848	14/09/2017	0004866/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAMIRA VALADARES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Participar da "Oficina de Planejamento e Financiamento do SUS", promovida pelo COSEMS/ES, no auditório do ETE/SUS em Vitória - ES.	45,00		45,00
0004996	25/09/2017	0005003/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico 13º salário	325,57		325,57
0005069	29/09/2017	0005077/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria de Planejamento e assun. estratégico	7.054,06		7.054,06
0005152	29/09/2017	0005163/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	14.815,59	4.792,59	19.608,18
0005152	29/09/2017	0005163/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	8.905,38		8.905,38
0005152	29/09/2017	0005163/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	2.382,98		2.382,98
0005208	29/09/2017	0005219/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	1.497,53	130,21	1.627,74
Nº Reg: 00011								40.528,32	4.922,80	45.451,12
Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
0004601	05/09/2017	0004607/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROSANGELA MARIA SCHMIDT DE	3.204.765 -	RB -	Realização de medições de lotes no Distrito de Várzea Alegre	15,00		15,00
0004643	05/09/2017	0004649/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Agosto de 2017 PROT 11559/17.	195,04		195,04
0004644	05/09/2017	0004650/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Julho de 2017 PROT 11577/17.	215,75		215,75
0004662	05/09/2017	0004668/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Aquisição de uma unidade fusora nova original Brother MFC 8912, para a impressora pertencente à Secretaria da Fazenda Setor de Contabilidade. PROT	690,00		690,00
0004663	05/09/2017	0004669/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Ref. a contratação de serviços de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para gerenciamento de produtos agrícolas e dos atendimentos no NAC. PROT	4.900,00		4.900,00
0004701	06/09/2017	0004713/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Cilézia Andreatta Schwartz, para exercício financeiro de 2017	506,04		506,04
0004703	06/09/2017	0004715/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2017 - PMST do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.925,59	795,78	3.721,37
0004746	12/09/2017	0004757/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GRAFICA TRIANGULO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. a contratação de serviços gráficos, para emissão de notas fiscais para utilização dos produtores rurais Sta Teresa/ES, para exercício financeiro de 2017.	400,00		400,00
0004748	12/09/2017	0004759/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Agosto de 2017 PROT 11693/17.	49,43		49,43
0004749	12/09/2017	0004760/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMFA. Mês de Agosto de 2017 PROT 11737/17.	85,85		85,85
0004852	14/09/2017	0004870/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CILEZIA ANDREATTA SCHWARTS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Participação em um evento promovido pelo COSEMS/ES - Colegiado de secretários municipais de Saúde do Espírito Santo, titulado como "Oficina de planejamento e financiamento do SUS", no auditório ETSUS/VITÓRIA - em Vitória ES.	45,00		45,00
0004928	20/09/2017	0004936/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CRISTINA VIEIRA DE ANDRADE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento ref Participação da Audiência Pública no auditório do tribunal de contas (TCEES) com objetivo de acompanhar as novas mudanças de envio ao sistema CIDADES em Vitória - ES. Dia 27/09/2017	45,00		45,00
0004929	20/09/2017	0004937/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037805	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do município, exercício 2017. Mês de Agosto de 2017.	39.523,55		39.523,55
0005002	25/09/2017	0005009/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda 13º salário	782,61		782,61
0005029	27/09/2017	0005036/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037817	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	4.989,66		4.989,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005030	27/09/2017	0005037/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037816	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REQUERIDOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 240 PARCELAS - PROTOCOLO 07.201.05-2/5699. Referente 92ª parcela.	4.195,78		4.195,78
0005032	27/09/2017	0005039/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037818	Pagamento Ref. a empenho estimativo para exercício 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda. PASEP/15586-720.774/2012-36 e 13770-720.953/2012-61	2.789,01		2.789,01
0005037	28/09/2017	0005042/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADALBERTO JOSE GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037806	Pagamento Ref. ao Termo de Acordo para pagamento de precatório - Processo nº 0006855-74.2015.8.08.000, Processo de origem: 001387-90.1998.8.08.0044, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 55.985,62, iniciando em 30/03/2017 e findando-se em 30/10/2017, mediante depósitos judiciais junto à conta bancária nº 4533467, Banestes, Agência 271 - Tribunal de Justiça do ES	55.985,62		55.985,62
0005038	28/09/2017	0005043/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037839	Pagamento Ref. ao Termo de Acordo para pagamento de precatório - Processo nº 0004682-77.2015.8.08.000, Processo de origem: 001386-08.1998.8.08.0044, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 22.780,21, iniciando em 30/03/2017 e findando-se em 30/10/2017, mediante depósitos judiciais junto à conta bancária nº 4533467, Banestes, Agência 271 - Tribunal de Justiça do ES	22.780,21		22.780,21
0005114	29/09/2017	0005122/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Fazenda	13.159,17	93,21	13.252,38
0005154	29/09/2017	0005165/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	9.655,05	7.115,91	16.770,96
0005154	29/09/2017	0005165/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	17.599,15		17.599,15
0005154	29/09/2017	0005165/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	16.016,83		16.016,83
0005154	29/09/2017	0005165/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037837	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.432,73		2.432,73
0005189	29/09/2017	0005200/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	862,04	149,92	1.011,96
0005189	29/09/2017	0005200/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT.	862,04		862,04
0005209	29/09/2017	0005220/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	2.294,19	512,06	2.806,25
0005209	29/09/2017	0005220/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	862,04		862,04
0005209	29/09/2017	0005220/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	1.944,80		1.944,80
0005225	29/09/2017	0005236/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS ECOMISSIONADO - SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	3.296,81	2.216,58	5.513,39
0005244	29/09/2017	0005255/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº: 8.556-1.	9,40		9,40
0005248	29/09/2017	0005259/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do municipio, mês de setembro de 2017.	10.909,85		10.909,85
0005248	29/09/2017	0005259/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do municipio, mês de setembro de 2017.	1.408,37		1.408,37
0005248	29/09/2017	0005259/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do municipio, mês de setembro de 2017.	91,72		91,72
0005248	29/09/2017	0005259/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.543-X - PMST/RECEITA ITR	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do municipio, mês de setembro de 2017.	139,03		139,03
0005248	29/09/2017	0005259/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.559-6 - PMST/EXTRACAO	DB	Pagamento ref. Contribuição para a formação do pasesp sobre a receita do municipio, mês de setembro de 2017.	0,35		0,35
Nº Reg: 00036								222.662,71	10.883,46	233.546,17
Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS										
0004561	01/09/2017	0004569/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037754	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017)	550,00		550,00
0004561	01/09/2017	0004569/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - AGOSTO DE 2017. do mês (AGOSTO/2017)	3.300,00		3.300,00
0004562	01/09/2017	0004570/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PATRICIA CRISTINA GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037757	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR.	312,33		312,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004563	01/09/2017	0004571/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037758	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes Siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR.	312,33		312,33
0004564	01/09/2017	0004572/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037733	Pagamento Ref. a serviços de água e esgoto para o exercício financeiro de 2017 - SMAR. Mês de Julho de 2017 PROT 11121/17. Referente às contas de São João de Petrópolis (Rua do Comércio, Bomba d'água, bomba de abastecimento, Torre de TV), Rua do Comércio, Santo Antônio, Assoc. Rural Santa Teresa, Torre de	2.519,59		2.519,59
0004585	04/09/2017	0004594/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAIR RUBERTO GORONCIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037764	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato 03/2016, locação de imóvel destinado ao alojamento do Almoxarifado do setor patrimonial. Mês de Agosto de 2017.	1.000,00		1.000,00
0004586	04/09/2017	0004595/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVO LUIZ ZANOTTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037761	Pagamento ref Concessão de pena d'água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao meses 01/2013 - 02/2013 - 07/2017	614,37		614,37
0004611	05/09/2017	0004617/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCIO ANTONIO PIZZIOLLO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	ref. ao aditamento do contrato de locação nº 003/2012, firmado entre o município de Santa Teresa e o Sr. Marcio Antonio Pizziole cujo objeto é a locação de um imóvel destinado ao arquivo municipal. Mês de Agosto de 2017.	1.237,65		1.237,65
0004612	05/09/2017	0004618/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELISA ULIANA HOLZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	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 Agosto de 2017.	408,79		408,79
0004626	05/09/2017	0004632/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S A A GAZETA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Ref. a assinatura anual do Jornal A Gazeta, onde serão publicadas matérias e outros assuntos de interesse desta municipalidade no exercício financeiro de 2017. PROT 10986/17.	588,00		588,00
0004656	05/09/2017	0004662/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CENTRO DO CONSTRUTOR LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Aquisição de BOMBA D'ÁGUA centrífuga 1.0 CV, monofásica. 110W, com 1" de entrada e 1" de saída, para atender a SMAR. PROT 9418/17.	302,82		302,82
0004674	05/09/2017	0004680/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11489/17. Referente às contas da Torre de TV Toma Vento, Rua Darily Nerty Vervloet, PMST Arquivo, Repetidor de TV de Rio Bonito, Posto Telefônico de Caldeirão, Rua Rio Bonito, PMST Prédio, PMST BPM, PMST Torre de Parabólica, Rua José Ruschi, Posto Telefônico de Várzea Alegre, PMST Repetidor.	6.524,51		6.524,51
0004680	05/09/2017	0004686/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11523/17. Referente às contas das Agências de Correios de Várzea Alegre, S. J. Petrópolis, S. A. Canaã, Caldeirão.	321,76		321,76
0004681	05/09/2017	0004687/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11524/17.	2.111,18		2.111,18
0004682	05/09/2017	0004688/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11585/17. Referente às contas da PMST Polícia Militar - Sede, Posto Telefônico e AC. Correios V.A., PMST Sede, PMST Polícia Militar - SAC, Centro de Treinamento de Agricultores, Arquivo Público Municipal.	3.198,66		3.198,66
0004689	06/09/2017	0004701/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO GONORING	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037774	Pagamento Ref. ao contrato de locação nº 007/2009, firmado entre o Município de Sta Teresa e o Senhor Sebastião Gonoring, cujo objetivo é o aluguel de uma casa medindo em torno de 70m², incluindo o pagamento do consumo de água e energia para a família do Sr. Janildo Mischiatti, em cumprimento a ordem judicial, constante na Ação Civil Pública nº 044.05.000442-1. Mês de Agosto de 2017.	867,25		867,25
0004694	06/09/2017	0004706/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037775	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Agosto de 2017 PROT	43.378,80		43.378,80
0004696	06/09/2017	0004708/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPRESA NACIONAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852796	Pagamento Ref. a prestação de serviço para publicação no Diário Oficial da União - SMAR. PROT 10756/17.	1.156,40		1.156,40
0004713	11/09/2017	0004725/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALEXCEIA APARECIDA CHIFLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037755	Pagamento Ref. a pagamento de indenização conforme sentença judicial folha 03. Mês de Agosto de 2017.	1.874,00		1.874,00
0004714	11/09/2017	0004726/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARILDO GRAMILICH	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037756	Pagamento Ref. a decisão judicial conforme ofício 370/2015, fl 02, desse processo, que implica no pagamento mensal de um salário mínimo de forma vitalícia. Mês de Agosto de 2017.	937,00		937,00
0004723	12/09/2017	0004735/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A AMUNES, EXERCICIO 2017. Referente à parcela 08/12.	1.193,47		1.193,47
0004736	12/09/2017	0004747/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 11525/17.	225,00		225,00
0004739	12/09/2017	0004750/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E L PRODUOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. ao contrato de nº 55/2013, cujo objetivo é a prestação de serviço de licença e uso de software de sistema para gestão pública do Município de Sta Teresa/ES. Mês de Julho de 2017 PROT 10734/17.	19.000,00		19.000,00
0004803	14/09/2017	0004814/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INÊS ANGELA ANGELI LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037800	Pagamento ref. Concessão de pena d'água, conforme Decreto nº. 257/2006, ao beneficiário, cujo valor máximo será de 60m³. Solicita o ressarcimento da conta de água, referente ao mês 08/2017	71,13		71,13
0004820	14/09/2017	0004838/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12000/17.	440,21		440,21
0004844	14/09/2017	0004862/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KENEDY CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Participar do curso de sistemas Informatizado de controle de Obras Geo-Obras, na sala de treinamentos da Escola de Contas Públicas- TCEES em Vitória - ES.	45,00		45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004872	18/09/2017	0004890/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANESSA PIZIOLO COQUETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037801	Pagamento ref Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas relacionadas a SMAR	300,00		300,00
0004961	22/09/2017	0004966/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, EXERCICIO 2017 - SMAR	612,65		612,65
0004968	25/09/2017	0004973/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KENEDY CORTELETTI	3.204.765 -	RB -	Comparecimento a uma audiência do dia 18/09/2017 na 5ª vara do trabalho de	45,00		45,00
0004994	25/09/2017	0005001/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE 13º salário	942,40		942,40
0005024	26/09/2017	0005031/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2017 - SMAR. Mês de Agosto de 2017 PROT	1.914,19		1.914,19
0005067	29/09/2017	0005075/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos	14.112,15	31,07	14.143,22
0005128	29/09/2017	0005137/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABRÍCIO RONEY THOMAZI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037819	Pagamento Ref. a indenização conforme termo apresentado no processo de nº 14529/2016, fl 03 a 06. Mês de Setembro de 2017.	3.748,00		3.748,00
0005130	29/09/2017	0005139/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALEXCEIA APARECIDA CHIFLER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037825	Pagamento Ref. a pagamento de indenização conforme sentença judicial folha 03. Mês de Setembro de 2017.	1.874,00		1.874,00
0005131	29/09/2017	0005141/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARILDO GRAMILICH	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037828	Pagamento Ref. a decisão judicial conforme ofício 370/2015, fl 02, desse processo, que implica no pagamento mensal de um salário mínimo de forma vitalícia. Mês de Setembro de 2017.	937,00		937,00
0005132	29/09/2017	0005143/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALVENIR NUNES SIQUEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037826	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes Siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR.	312,33		312,33
0005133	29/09/2017	0005144/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PATRICIA CRISTINA GALVAO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037827	Pagamento Ref. a decisão judicial, ofício 0262/2015, que implica no pagamento mensal de 2/3 do salário mínimo vigente em favor de Alvenir Nunes Siqueira e Patricia Cristina Galvão, sendo 50% do valor da indenização para cada um dos beneficiários. Essa indenização estende-se até a data de 20/05/2020. - SMAR.	312,33		312,33
0005162	29/09/2017	0005173/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	14.601,65	11.942,90	26.544,55
0005162	29/09/2017	0005173/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	12.514,89		12.514,89
0005162	29/09/2017	0005173/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	17.451,32		17.451,32
0005173	29/09/2017	0005184/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	18.160,34	346,45	18.506,79
0005174	29/09/2017	0005185/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	2.177,33	2.028,36	4.205,69
0005174	29/09/2017	0005185/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	4.434,63		4.434,63
0005174	29/09/2017	0005185/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	11.537,64		11.537,64
0005175	29/09/2017	0005186/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - APOSENTADO.	34.646,08	1.110,85	35.756,93
0005175	29/09/2017	0005186/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - APOSENTADO.	3.014,02		3.014,02
0005175	29/09/2017	0005186/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - APOSENTADO.	5.155,56		5.155,56
0005198	29/09/2017	0005209/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	862,04	242,70	1.104,74
0005198	29/09/2017	0005209/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.	1.929,06		1.929,06
0005202	29/09/2017	0005213/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017)	550,00		550,00
0005202	29/09/2017	0005213/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017)	550,00		550,00
0005202	29/09/2017	0005213/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha ESTAGIARIOS - SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017)	2.750,00		2.750,00
0005213	29/09/2017	0005224/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	2.183,40	240,83	2.424,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005217	29/09/2017	0005228/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - PENSIONISTA.	2.054,50		2.054,50
0005218	29/09/2017	0005229/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - APOSENTADO.	2.360,63		2.360,63
0005221	29/09/2017	0005232/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS ECOMISSIONADO - SETEMBRO DE2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	3.375,33	702,36	4.077,69
0005243	29/09/2017	0005254/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	PGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.005,00		1.005,00
0005249	29/09/2017	0005260/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	9.355-6 - PMST/ISS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Contas nº: 9.356-4, 9.355-6, 8.308-9, 283.141-4.	9,40		9,40
0005249	29/09/2017	0005260/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Contas nº: 9.356-4, 9.355-6, 8.308-9, 283.141-4.	1.902,30		1.902,30
0005249	29/09/2017	0005260/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Contas nº: 9.356-4, 9.355-6, 8.308-9, 283.141-4.	9,40		9,40
0005249	29/09/2017	0005260/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Contas nº: 9.356-4, 9.355-6, 8.308-9, 283.141-4.	340,80		340,80
0005250	29/09/2017	0005261/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S A	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017 - SMAR - Tarifa Pregão eletrônico, mês de agosto de 2017.	189,54		189,54
0005251	29/09/2017	0005263/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017 - SMAR. Contas nº 3-8 e 2-0.	688,00		688,00
0005251	29/09/2017	0005263/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017 - SMAR. Contas nº 3-8 e 2-0.	287,20		287,20
0005264	29/09/2017	0005276/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A - MATRIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durane o mes de setembro de 2017. Conta 3.204.765	902,10		902,10
Nº Reg: 00065								263.242,46	16.645,52	279.887,98
Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
0004589	04/09/2017	0004598/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - IDAF	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente às taxas de vistorias técnicas e autorizações para exploração florestal de produtos e subprodutos florestais das seis barragens a serem construídas no município pelo Governo do estado. PROT 11750/17.	63,73		63,73
0004591	05/09/2017	0004600/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	ALTERNATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900069	Pagamento ref Prestação de serviços para a confecção de 28 (vinte e oito) bloco de notas - boletim diário, 50 x 3 vias, tamanho 21,5 x 11,5 cm. objetivando atender a demanda da municipalidade. PROT 11009/17.	140,00		140,00
0004608	05/09/2017	0004614/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Participar de reunião na secretaria de estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) localizada na BR262, Jardim América - Cariacica -ES	45,00		45,00
0004609	05/09/2017	0004615/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RUBIA CARLA BUZZATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Participar de evento feira sabores da Terra realizado nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2017 localizado na praça do papa em Vitória - ES	135,00		135,00
0004610	05/09/2017	0004616/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Participar de evento feira sabores da Terra realizado nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2017 localizado na praça do papa em Vitória - ES	135,00		135,00
0004613	05/09/2017	0004619/2017	10000000 - RECURSOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 -	RB -	Levar material para o evento feira sabores da terra em Carapina Serra - ES	30,00		30,00
0004614	05/09/2017	0004620/2017	10000000 - RECURSOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 -	RB -	Levar um desembarcador de boi à cidade de Vitória - ES	30,00		30,00
0004631	05/09/2017	0004637/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SANDRIANE KUSTER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Participar de reunião na secretaria de estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) localizada na BR262, Jardim América - Cariacica -ES	45,00		45,00
0004633	05/09/2017	0004639/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Levar o grupo de produtores para participarem do evento Feira Sabores da Terra em Vitória - ES	30,00		30,00
0004634	05/09/2017	0004640/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EVANDRO JORDÃO DALMONECH	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Levar o grupo de produtores para participarem do evento Feira Sabores da Terra em Vitória - ES	30,00		30,00
0004646	05/09/2017	0004652/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMAD. Meses de Julho e Agosto de 2017.	4.565,40		4.565,40
0004657	05/09/2017	0004663/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Considerando que no exercício de 2017 foi empenhado o valor referente a 6 (seis) meses, sendo que o contrato que vigora por 07 (sete) meses, o empenho refere-se as despesas relativas a prestação de serviços no mês de julho/17.	399,65		399,65
0004665	05/09/2017	0004671/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PÚBLICO. - SMAD. Mês de Agosto de 2017.	1.500,00		1.500,00
0004677	05/09/2017	0004683/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11428/17. Referente à conta do Centro de Treinamentos de Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	80,10		80,10
0004678	05/09/2017	0004684/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11431/17. Referente às contas do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	194,07		194,07
0004679	05/09/2017	0004685/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11432/17. Referente às contas da Sede da Agricultura.	317,26		317,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004823	14/09/2017	0004841/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. a serviço de telefonia móvel exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 11894/17.	171,01		171,01
0004838	14/09/2017	0004856/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NILTON BROSEGHINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Realização de cadastros rurais para participar da proposta do programa produtores de água da Agência Nacional de Água, nos distritos de Alto Santa Maria, Alto Caldeirão, São João de Petrópolis, Santo Antônio do Canaã e 25 de	45,00		45,00
0004850	14/09/2017	0004868/2017	10000000 - RECURSOS	JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI	3.204.765 -	RB -	Participar da reunião CBH Santa Maria do Rio Doce em Colatina - ES.	45,00		45,00
0004851	14/09/2017	0004869/2017	10000000 - RECURSOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 -	RB -	Retirada de pneus na empresa Mega Pneus em Vitória - ES.	30,00		30,00
0004855	14/09/2017	0004873/2017	10000000 - RECURSOS	PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES	3.204.765 -	RB -	Asolicitação de servidor e referente à cidade de Vitória - ES	30,00		30,00
0004865	14/09/2017	0004883/2017	10000000 - RECURSOS	SANDRIANE KUSTER	3.204.765 -	RB -	Participar da reunião CBH Santa Maria do Rio Doce em Colatina - ES.	45,00		45,00
0004966	25/09/2017	0004971/2017	10000000 - RECURSOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 -	RB -	Referente à viagem do servidor à cidade de vitória para levar funcionária da UFES	30,00		30,00
0004967	25/09/2017	0004972/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO FURLANI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000363	Referente à viagem do servidor à cidade de Colatina para fazer revisão no caminhão placa ODE 6445	30,00		30,00
0004978	25/09/2017	0004983/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000364	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12450/17. Referente à conta do Centro de Treinamento dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre.	79,99		79,99
0004979	25/09/2017	0004984/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000364	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12449/17. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	135,81		135,81
0004980	25/09/2017	0004985/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000364	Ref. a serviço de telefonia fixa exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12448/17. Referente à conta da Sede da Secretaria de Agricultura.	135,26		135,26
0004982	25/09/2017	0004987/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000364	Ref. a serviço de energia elétrica exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12451/17. Referente às contas da Sede da Agricultura.	326,94		326,94
0005008	25/09/2017	0005015/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 13º salário	681,66		681,66
0005031	27/09/2017	0005038/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037838	Pagamento ref Repasse para a realização da 6ª feira do café com leite e agroturismo, no período de 20 a 24 de setembro de 2017. PROT - 9095/2017.	60.000,00		60.000,00
0005096	29/09/2017	0005104/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	6.013,63	62,14	6.075,77
0005124	29/09/2017	0005132/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 08/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Agricultra e Desenvolvimento Econômico - DT	93,14		93,14
0005136	29/09/2017	0005147/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	CH - 900070	Pagamento ref. Aquisição de 6 (SEIS) Baterias de 100 amperes para trator Agrícola MASSEY FERGUSSON, sendo 01 UND 265 4x2 ANO 1998 / 02 UND 265 4X2 ANO 2002/ 02 UND 265 4X4 ANO:2010 E 01 UND 265 4X4 ANO 2014. PROT	3.109,80		3.109,80
0005167	29/09/2017	0005178/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.271,28	4.580,04	8.851,32
0005167	29/09/2017	0005178/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	4.260,54		4.260,54
0005167	29/09/2017	0005178/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	8.566,23		8.566,23
0005199	29/09/2017	0005210/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	2.856,26	372,54	3.228,80
0005199	29/09/2017	0005210/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT.	1.428,13		1.428,13
0005219	29/09/2017	0005230/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS ECOMISSIONADO - SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.170,64	78,70	1.249,34
Nº Reg: 00039								101.295,53	5.093,42	106.388,95

Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

0004557	01/09/2017	0004565/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEJALME COMERIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037759	Pagamento Ref. ao adiantamento de recursos para arcar com despesas de alimentação dos atletas do clube "O Imigrante Esporte Clube de Santa Teresa".	1.500,00		1.500,00
0004560	01/09/2017	0004568/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037732	Pagamento Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11178/17.	241,55		241,55
0004583	04/09/2017	0004592/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANTONIO CARLOS MACCI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037776	Pagamento ref Aquisição de tapetes de grama para construção de um campo de futebol no tamanho de 85x57 metros na Comunidade de Tabocas. PROT	9.591,92		9.591,92
0004606	05/09/2017	0004612/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Acompanhar os alunos/atletas do projeto "Espaço para o esporte", no dia 19 de agosto de 2017, até a cidade de Aimorés - MG	150,00		150,00
0004632	05/09/2017	0004638/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11282/17.	30,27		30,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004654	05/09/2017	0004660/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Considerando que no exercício de 2017 foi empenhado o valor referente a 6 (seis) meses, sendo que o contrato que vigora por 07 (sete) meses, o empenho refere-se as despesas relativas a prestação de serviços no mês de julho/17.	349,70		349,70
0004675	05/09/2017	0004681/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Agosto de 2017 PROT 11442/17.	8,35		8,35
0004676	05/09/2017	0004682/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11444/17.	3.513,19		3.513,19
0004684	05/09/2017	0004690/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Agosto de 2017 PROT 11584/17.	773,24		773,24
0004698	06/09/2017	0004710/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMEL. PROT 11640/17.	1.083,49		1.083,49
0004734	12/09/2017	0004745/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANGELA MARIA LUCHI GONZALES ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 037795	Ref. a serviços de hospedagem, para o exercício financeiro de 2017. PROT	3.000,00		3.000,00
0004873	18/09/2017	0004891/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EVANDRO JOSE BARCELOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037795	Pagamento ref Contratação de professor/coordenador de Karatê para ministrar aulas no projeto Educarte na modalidade Karatê no exercício de 2017.	1.542,51	230,49	1.773,00
0004875	18/09/2017	0004893/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WDSO CALAZANS LUCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037799	Pagamento ref Contratação de segurança itinerante, para fiscalizar o uso devido do ginásio de esportes e quadras poliesportivas no município.	571,68	85,41	657,09
0004969	25/09/2017	0004974/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000363	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12227/17.	30,09		30,09
0004973	25/09/2017	0004978/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000363	Ref. ao empenho complementar para o serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12374/17.	435,01		435,01
0004977	25/09/2017	0004982/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000364	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMEL. Mês de Dezembro de 2016 PROT 12267/17.	71,18		71,18
0004981	25/09/2017	0004986/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000364	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12437/17.	3.486,87		3.486,87
0005006	25/09/2017	0005013/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 13º salário	284,98		284,98
0005100	29/09/2017	0005108/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.796,97	31,07	2.828,04
0005163	29/09/2017	0005174/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	5.803,06	1.336,08	7.139,14
0005163	29/09/2017	0005174/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	862,04		862,04
0005163	29/09/2017	0005174/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ESPORTE E LAZER.	3.329,72		3.329,72
0005194	29/09/2017	0005205/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.	544,82	392,18	937,00
0005265	29/09/2017	0005277/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAULO CARLINI CRUZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037712	Pagamento ref. Levar alunos/atletas do projeto "espaço para o esporte" para participar da final do campeonato Centro Serrano Infantil em Afonso Cláudio- ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00024								40.030,64	2.075,23	42.105,87
Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0004695	06/09/2017	0004707/2017	11010000 - MDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005537	Pagamento Ref. ao contrato de nº 59/2014, cujo objetivo é a prestação de serviço especializada no fornecimento de cartão vale alimentação para atender aos servidores do Municípios de Sta Teresa/ES. Mês de Agosto de 2017 PROT 11963/17.	53.457,53		53.457,53
0004699	06/09/2017	0004711/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Ref. a aquisição de lanches destinados as diversas secretarias desta municipalidade para suprir a demanda do exercício financeiro de 2017. SMED. PROT 11639/17.	60,00		60,00
0004700	06/09/2017	0004712/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS da servidora Vera Lucia Dalapicula Serafini, para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017.	326,08		326,08
0004704	06/09/2017	0004716/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2017 - PMST do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.608,53	1.773,61	4.382,14
0004705	06/09/2017	0004717/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2017 - PMST do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.594,11	1.216,41	4.810,52
0004707	06/09/2017	0004719/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2017 - PMST do mês (SETEMBRO/2017) - MDE.	1.868,92	1.229,67	3.098,59
0004725	12/09/2017	0004736/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000328	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11515/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	250,37		250,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004729	12/09/2017	0004740/2017	10000000 - RECURSOS	OZIRLEI TERESA MARCILINO	3.204.765 -	RB -	Participar do Encontro Presencial do Programa formação pela escola em Vitória-	30,00		30,00
0004750	12/09/2017	0004761/2017	11010000 - MDE	MARIA MADALENA BARATELLA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Participar do primeiro Seminário de mobilização articulada sobre a base nacional comum curricular (BNCC), na Faesa, em Vitória - ES	45,00		45,00
0004751	12/09/2017	0004762/2017	11010000 - MDE	SIDNEI BETZEL NAAK - ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Ref. a contratação de contabilidade específica para atender as Unidades de Ensino: EMEIEF PROFESSOR HAUSLER, EMEF ANTONIO VALESINI, EMEIEF VISCONDE DE INHAÚMA, EMEI EMLINHA, 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 11242/17.	1.657,25		1.657,25
0004752	12/09/2017	0004763/2017	11010000 - MDE	REFRIGERACAO MAXI FRIO LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Contratação de empresa para realiza reparos nos equipamentos das unidades de ensino: EMPEIEF "Alto Santo Antônio", EMEIEF " Sebastião José Pivetta", EMPEIEF "Córrego Frio", Almoarifado e Setor de alimentação escolar. PROT 9758/17.	1.840,00		1.840,00
0004753	12/09/2017	0004764/2017	11010000 - MDE	RENATO COSMI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Adiantamento de viagem para custear parte das despesas de cinco professores que acompanharão 48 alunos da EMEF Prof. Ethevaldo Damázio à cidade do Rio de Janeiro e a Petrópolis no dia 20/09/17 a 24/09/17.	300,00		300,00
0004754	12/09/2017	0004765/2017	11010000 - MDE	JANNY FANTI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Adiantamento de viagem para custear parte das despesas de cinco professores que acompanharão 48 alunos da EMEF Prof. Ethevaldo Damázio à cidade do Rio de Janeiro e a Petrópolis no dia 20/09/17 a 24/09/17.	300,00		300,00
0004755	12/09/2017	0004766/2017	11010000 - MDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas: auxiliar de serviço gerais, cozinheira, professora de artesanato, professor de informática, com o objetivo de atender aos alunos do Centro de Atendimento Educacional "Manoel Valentim". Referente à 7ª parcela do mês de Agosto de 2017.	10.819,73		10.819,73
0004756	12/09/2017	0004767/2017	11010000 - MDE	KÁTIA WIETCHESKY	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Participar do 8º seminário Inova de Educação, na Arena North Star em Colatina - ES	30,00		30,00
0004757	12/09/2017	0004768/2017	11010000 - MDE	ELISANGELA MARIA MULKER BRIDI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Participar do 8º seminário Inova de Educação, na Arena North Star em Colatina - ES	30,00		30,00
0004758	12/09/2017	0004769/2017	11010000 - MDE	ADEMILSO JOSE DALCOLMO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Participar do 8º seminário Inova de Educação, na Arena North Star em Colatina - ES	30,00		30,00
0004759	12/09/2017	0004770/2017	11010000 - MDE	NILZETE DE OLIVEIRA POSSATTI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Participar do 8º seminário Inova de Educação, na Arena North Star em Colatina - ES	30,00		30,00
0004760	12/09/2017	0004771/2017	11010000 - MDE	SIDNEI BETZEL NAAK - ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Ref. a contratação de contabilidade específica para atender as Unidades de Ensino: EMEIEF PROFESSOR HAUSLER, EMEF ANTONIO VALESINI, EMEIEF VISCONDE DE INHAÚMA, EMEI EMLINHA, 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 11606/17.	1.093,95		1.093,95
0004761	12/09/2017	0004772/2017	11010000 - MDE	ODUVILDA PENHA DALAPICOLA MILANEZI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Participar da oficina de Questionário de identificação de Barreiras do programa BPC, na escola ETSUS - Escola Técnica e Formação Profissional de saúde em Vitória - ES	30,00		30,00
0004762	12/09/2017	0004773/2017	11010000 - MDE	RENATO PAULO DOSSI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Adiantamento de viagem para custear parte das despesas de cinco professores que acompanharão 48 alunos da EMEF Prof. Ethevaldo Damázio à cidade do Rio de Janeiro e a Petrópolis no dia 20/09/17 a 24/09/17.	300,00		300,00
0004763	12/09/2017	0004774/2017	11010000 - MDE	DAIANE PEREIRA SOBRINHO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Adiantamento de viagem para custear parte das despesas de cinco professores que acompanharão 48 alunos da EMEF Prof. Ethevaldo Damázio à cidade do Rio de Janeiro e a Petrópolis no dia 20/09/17 a 24/09/17.	300,00		300,00
0004764	12/09/2017	0004775/2017	11010000 - MDE	JORGIANA ULIANA SANTANA CARLINI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Adiantamento de viagem para custear parte das despesas de cinco professores que acompanharão 48 alunos da EMEF Prof. Ethevaldo Damázio à cidade do Rio de Janeiro e a Petrópolis no dia 20/09/17 a 24/09/17.	300,00		300,00
0004765	12/09/2017	0004776/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Julho de 2017 PROT 10286/17.	336,91		336,91
0004766	12/09/2017	0004777/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Agosto de 2017 PROT 11543/17.	371,39		371,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004777	12/09/2017	0004788/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Levar o veículo tipo ônibus placa MTY 9384 para vistoria na VITRAN em Cariacica-ES	30,00		30,00
0004778	12/09/2017	0004789/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	MÁRCIA REGINA RODRIGUES FERREIRA CIMERO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar do primeiro Seminário de mobilização articulada sobre a base nacional comum curricular (BNCC), na Faesa, em Vitória - ES	30,00		30,00
0004779	12/09/2017	0004790/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar do curso de atualização de condutor de transporte coletivo, em Cariacica - ES	60,00		60,00
0004780	12/09/2017	0004791/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DIVALDO LUIZ FURLANI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar do curso de atualização de condutor de transporte coletivo, em Cariacica - ES	60,00		60,00
0004781	12/09/2017	0004792/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FRANCYAN VILELA COUTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar do 8º seminário Inova de educação na Arena North Star em Colatina - ES	30,00		30,00
0004782	12/09/2017	0004793/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CARLOS HENRIQUE TIMOTEO GONRING	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar do curso de atualização de condutor de transporte coletivo, em Cariacica - ES	60,00		60,00
0004783	12/09/2017	0004794/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TERESA MARIA FOEGER	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar do curso de atualização de condutor de transporte coletivo, em Cariacica - ES	60,00		60,00
0004784	12/09/2017	0004795/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CEZAR DANTINHO BIASUTTI JUNIOR	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar do curso de atualização de condutor de transporte coletivo, em Cariacica - ES	60,00		60,00
0004785	12/09/2017	0004796/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	RENILTON JOSE VENTURINI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar do curso de atualização de condutor de transporte coletivo, em Cariacica - ES	60,00		60,00
0004786	12/09/2017	0004797/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ARIANI FERRARI SANCIO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar da oficina de Questionário de identificação de Barreiras do programa BPC, na escola ETSUS - Escola Técnica e Formação Profissional de saúde em	30,00		30,00
0004787	12/09/2017	0004798/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	VALMIR JOSE DONATTI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar do curso de atualização de condutor de transporte coletivo, em Cariacica - ES	60,00		60,00
0004788	12/09/2017	0004799/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	DEJALMA BRAUN	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Participar do curso de atualização de condutor de transporte coletivo, em Cariacica - ES	60,00		60,00
0004789	12/09/2017	0004800/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Julho de 2017 PROT 11517/17. Referente às contas da EMEI "Nonna Cizela" e playground, EMEI "Monteiro Lobato", EMEI "Emilinha", EMEI	1.445,10		1.445,10
0004790	12/09/2017	0004801/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Ref. ao serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Julho de 2017 PROT 11516/17. Referente às contas da EMPEIEF "Felício Alberto Baratella", EMPEIEF "Gerald Rodrigues Sarmento", EMPEIEF "Alto Várzea Alegre", EMUEF "Goiapaboçu", EMUEF "Alto Santo Antônio", EMUEF "Serra do Gelo", EMUEF "Tabocas", EMUEF "Itanhangá", EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEIEF "Vale de Tabocas" e quadra, EMEF	8.921,94		8.921,94
0004791	12/09/2017	0004802/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Agosto de 2017 PROT 11632/17. Referente às contas da EMEI "Monteiro Lobato", EMEI "Benjamin Bortolini", EMEI "Emilinha", EMEI "Nonna	539,59		539,59
0004792	12/09/2017	0004803/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Agosto de 2017 PROT 11631/17. Referente às contas da EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEIEF "Sebastião José Pivetta".	832,49		832,49
0004793	12/09/2017	0004804/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Agosto de 2017 PROT 11629/17. Referente às contas da EMEI "Nonna Cizela" e parque, EMEI "Emilinha", EMEI "Pessanha Póvoa", EMEI	1.917,15		1.917,15
0004794	12/09/2017	0004805/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000336	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - FUNDEB 40%. Mês de Agosto de 2017 PROT 11628/17. Referente às contas da EMEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Visconde de Inhaúma" e quadra, EMEF "Prof. Ethevaldo Damazio", Pestalozzi.	2.265,99		2.265,99
0004796	13/09/2017	0004807/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000339	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 11985/17.	17.275,00		17.275,00
0004797	13/09/2017	0004808/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000339	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 11985/17.	6.500,00		6.500,00
0004798	13/09/2017	0004809/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000339	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 11985/17.	4.653,00		4.653,00
0004799	13/09/2017	0004810/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000339	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 11985/17.	739,50		739,50
0004800	13/09/2017	0004811/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000339	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 11985/17.	1.192,50		1.192,50
0004801	13/09/2017	0004812/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	RB - 000340	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 11985/17.	3.181,00		3.181,00
0004802	13/09/2017	0004813/2017	11010000 - MDE	CLARO S/A	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Referente a taxa de uso da operadora Embratel (código 21) em ligações diversas. PROT 10992/17.	6,40		6,40
0004847	14/09/2017	0004865/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Levar os alunos da EMEIEF "Paulino Rocon" para o centro de Ciências biológicas e catedra de Vitória em Vitória- ES.	30,00		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004905	18/09/2017	0004917/2017	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000348	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SEDU. Mês de Agosto de 2017 PROT 12155/17.	135.062,42	7.108,54	142.170,96
0004906	18/09/2017	0004918/2017	11010000 - MDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000349	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. MDE. Mês de Agosto de 2017 PROT 12166/17.	77.716,92	4.090,36	81.807,28
0004907	18/09/2017	0004919/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000350	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. FUNDEB. Mês de Agosto de 2017 PROT 12169/17.	58.795,61	3.094,50	61.890,11
0004908	18/09/2017	0004920/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.876-5 - PMST/PNATE	RB - 000351	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. PNATE - FNDE. Mês de Agosto de 2017 PROT 12154/17.	20.801,93	1.094,83	21.896,76
0004909	18/09/2017	0004921/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000352	Ref. prorrogação do contrato nº 063/2016, a partir de 1º de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017. SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE. PROT 12168/17.	38.888,29	2.046,75	40.935,04
0004915	19/09/2017	0004922/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ROSE ELAINE CIMERO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000353	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 Agosto de 2017.	813,45	121,55	935,00
0004916	19/09/2017	0004923/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	LAILZA APARECIDA DE SOUSA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000353	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 Agosto de 2017.	896,10	133,90	1.030,00
0004917	19/09/2017	0004924/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FERNANDA RASSELLI	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000353	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 Agosto de 2017.	565,50	84,50	650,00
0004918	19/09/2017	0004925/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	RAFAELA MARCELLINO GONRING	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000353	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 Agosto de 2017.	806,49	120,51	927,00
0004919	19/09/2017	0004926/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	WANESSA CRISTINA RUDIO	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000353	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 Agosto de 2017.	968,45	144,70	1.113,15
0004920	19/09/2017	0004927/2017	11010000 - MDE	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. Restituição referente ao Convênio nº 148/2004 - Programa Estadual de alimentação Escolar.	15.954,35		15.954,35
0004924	19/09/2017	0004931/2017	11010000 - MDE	DOUGLAS NUNES DALCOLMO	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. Participar de um Encontro de Formação da Rede de assistência técnica para elaboração ou adequação dos planos de Carreira e Remuneração, no Poló Serra - ES.	30,00		30,00
0004926	19/09/2017	0004933/2017	11010000 - MDE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA FILIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. Serviços para revisão veicular de 10.000km a ser realizado no veículo Sandero 1.6, ano 2016/17, placa OYK9108. PROT 10567/17.	299,99		299,99
0004927	19/09/2017	0004934/2017	11010000 - MDE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA FILIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento ref. Peças para revisão veicular de 10.000km a ser realizado no veículo Sandero 1.6, ano 2016/17, placa OYK9108.	332,00		332,00
0004946	21/09/2017	0004951/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	MEGA RECAPAGENS LTDA ME	8.671-1 - PMST/QSE	RB - 000359	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e micrônibus pertencentes a SMED e SMOI. PROT 12308/17.	12.909,00		12.909,00
0004947	21/09/2017	0004952/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000360	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 12187/17.	8.580,06		8.580,06
0004948	21/09/2017	0004953/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000360	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 12187/17.	4.519,10		4.519,10
0004949	21/09/2017	0004954/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000360	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 12187/17.	1.525,05		1.525,05
0004950	21/09/2017	0004955/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	RB - 000360	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2017. PROT 12326/17.	3.558,75		3.558,75
0004951	21/09/2017	0004956/2017	11010000 - MDE	CARLOS HENRIQUE TIMOTEO GONRING	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000361	Referente a horas extras devidas ao motorista nos meses de março, abril e maio de 2017	199,93		199,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004952	21/09/2017	0004957/2017	11010000 - MDE	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000361	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017. PROT 12148/17.	1.350,00		1.350,00
0004953	21/09/2017	0004958/2017	11010000 - MDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000361	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Agosto de 2017 PROT 12140/17. 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",	1.000,00		1.000,00
0004954	21/09/2017	0004959/2017	11010000 - MDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000361	Ref. a locação de copiadoras multifuncionais para atender as necessidades das Unidades de Ensino Municipais, bem como, desta Secretaria - MDE. Mês de Agosto de 2017 PROT 12140/17. 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",	4.019,62		4.019,62
0004955	21/09/2017	0004960/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000361	Considerando que no exercício de 2017 foi empenhado o valor referente a 6 (seis) meses, sendo que o contrato que vigora por 07 (sete) meses, o empenho refere-se as despesas relativas a prestação de serviços no mês de julho/17. Para atender às escolas EMPEIEF "Goiapabaçu", EMPEIEF "Córrego Frio", EMUEF "Alto Santo Antônio", EMPEIEF "Alto Várzea Alegre", EMEIEF "Vale de Tabocas", EMPEIEF "Geraldina Rodrigues Sarmento", EMEF "Professor Ethevaldo Damazio", EMEF "Antônio Valesini", EMEIEF "Paulino Rocon", EMEIEF "Sebastião José Pivetta", EMEIEF "Visconde de Inhaúma", EMEIEF "Professor Hausler", Secretaria	4.745,88		4.745,88
0004956	21/09/2017	0004961/2017	11010000 - MDE	REFRIGERACAO MAXI FRIO LTDA ME	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000361	Contratação de serviços a serem executados no equipamento pertencente a Unidade de Ensino: EMEI "Vale de Esperança" localizada no Assentamento Tomazini, São João de Petrópolis. PROT 11304/17.	480,00		480,00
0004957	21/09/2017	0004962/2017	11010000 - MDE	POSTO CANAA LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000361	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 12433/17.	61.222,29		61.222,29
0004958	21/09/2017	0004963/2017	11010000 - MDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000361	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED. PROT 12431/17.	6.659,67		6.659,67
0004959	21/09/2017	0004964/2017	11010000 - MDE	VIVO S.A.	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000361	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - MDE. Mês de Agosto de 2017 PROT 12026/17.	162,41		162,41
0004960	21/09/2017	0004965/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000362	Ref. ao contrato de nº 128/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMED - MDE. PROT 12431/17.	276,75		276,75
0004964	25/09/2017	0004969/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILLIAN DOMINICK BUSS	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037807	Pagamento ref. Contratação de técnico de informática para atuar no laboratório de informática Educativa do Polo UAB de Santa Teresa. Mês de Agosto de 2017.	468,24	69,96	538,20
0004975	25/09/2017	0004980/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000364	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11627/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	49,43		49,43
0004976	25/09/2017	0004981/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000364	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11633/17. Referente à conta do Polo UAB de Santa Teresa.	134,67		134,67
0004984	25/09/2017	0004991/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALÁRIO	1.154,49		1.154,49
0004986	25/09/2017	0004993/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL 13º salário	964,04		964,04
0004988	25/09/2017	0004995/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB 13º SALÁRIO	268,64		268,64
0004990	25/09/2017	0004997/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE) 13º SALÁRIO	691,74		691,74
0004992	25/09/2017	0004999/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE 13º salário	522,42		522,42
0005017	25/09/2017	0005024/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 08/2017 - Cooperativa - Educação	10.773,38		10.773,38
0005022	25/09/2017	0005029/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.005-1 - PMST/FUNDEB	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL Autônomos	931,03		931,03
0005035	27/09/2017	0005040/2017	11080001 - REC.CONVÊNIO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	VIACAO SAO ROQUE LTDA	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	RB - 000365	REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORRESPONDENTE A 151 DIAS LETIVOS, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12495/17.	2.785,87	146,63	2.932,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005036	27/09/2017	0005041/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	VIACAO SAO ROQUE LTDA	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	RB - 000366	Ref. a prorrogação do contrato correspondente a 151 dias letivos, a partir de 1º de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT	7.923,00	417,00	8.340,00
0005039	29/09/2017	0005044/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - Ensino Fundamental	64.580,14	5.186,86	69.767,00
0005042	29/09/2017	0005049/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB - EJA	2.534,84		2.534,84
0005044	29/09/2017	0005052/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. EJA	1.229,93	31,07	1.261,00
0005046	29/09/2017	0005054/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. POLO UAB	1.338,06	31,07	1.369,13
0005048	29/09/2017	0005056/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	20.254,14	2.203,01	22.457,15
0005051	29/09/2017	0005059/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	15.995,06	509,99	16.505,05
0005054	29/09/2017	0005062/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (CRECHE)	11.210,73	1.414,44	12.625,17
0005057	29/09/2017	0005065/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	5.473,22	31,07	5.504,29
0005059	29/09/2017	0005067/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ED. ESPECIAL	4.084,53	217,49	4.302,02
0005061	29/09/2017	0005069/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - FUNDEB ED. ESPECIAL	2.777,64		2.777,64
0005063	29/09/2017	0005071/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE	7.430,67		7.430,67
0005065	29/09/2017	0005073/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - MDE Administrativo	791,71	31,07	822,78
0005116	29/09/2017	0005124/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Educação - ADM. ENS. FUNDAMENTAL	36.979,78	714,61	37.694,39
0005143	29/09/2017	0005154/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	802,45	2.741,02	3.543,47
0005143	29/09/2017	0005154/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	811,36		811,36
0005143	29/09/2017	0005154/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB.	798,58		798,58
0005144	29/09/2017	0005155/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	1.904,57	1.227,65	3.132,22
0005144	29/09/2017	0005155/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	1.170,96		1.170,96
0005145	29/09/2017	0005156/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.524,75	1.505,45	5.030,20
0005145	29/09/2017	0005156/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	2.572,51		2.572,51
0005145	29/09/2017	0005156/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EJA.	3.710,39		3.710,39
0005146	29/09/2017	0005157/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	1.336,16	548,83	1.884,99
0005147	29/09/2017	0005158/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	5.246,37	3.628,00	8.874,37
0005147	29/09/2017	0005158/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	1.864,99		1.864,99
0005147	29/09/2017	0005158/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	6.390,80		6.390,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005148	29/09/2017	0005159/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	14.229,81	7.171,18	21.400,99
0005148	29/09/2017	0005159/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	7.552,82		7.552,82
0005148	29/09/2017	0005159/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	11.147,46		11.147,46
0005149	29/09/2017	0005160/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	4.869,89	5.454,26	10.324,15
0005149	29/09/2017	0005160/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	8.356,08		8.356,08
0005149	29/09/2017	0005160/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	17.678,83		17.678,83
0005150	29/09/2017	0005161/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	8.443,16	7.276,48	15.719,64
0005150	29/09/2017	0005161/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	6.888,84		6.888,84
0005150	29/09/2017	0005161/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	17.044,08		17.044,08
0005160	29/09/2017	0005171/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	34.406,01	25.368,21	59.774,22
0005160	29/09/2017	0005171/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	24.140,02		24.140,02
0005160	29/09/2017	0005171/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	40.547,31		40.547,31
0005161	29/09/2017	0005172/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	16.095,01	20.741,19	36.836,20
0005161	29/09/2017	0005172/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	18.306,30		18.306,30
0005161	29/09/2017	0005172/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	47.411,09		47.411,09
0005169	29/09/2017	0005180/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - MDE.	8.322,38	4.956,87	13.279,25
0005169	29/09/2017	0005180/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - MDE.	10.640,30		10.640,30
0005169	29/09/2017	0005180/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - MDE.	5.638,73		5.638,73
0005182	29/09/2017	0005193/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - POLO UAB DT.	862,04	74,96	937,00
0005183	29/09/2017	0005194/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	3.630,65	1.760,91	5.391,56
0005183	29/09/2017	0005194/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	9.122,16		9.122,16
0005183	29/09/2017	0005194/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	862,04		862,04
0005184	29/09/2017	0005195/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.568,94	1.836,34	3.405,28
0005184	29/09/2017	0005195/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	7.121,86		7.121,86
0005184	29/09/2017	0005195/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.254,21		1.254,21
0005185	29/09/2017	0005196/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	4.991,40	817,99	5.809,39
0005185	29/09/2017	0005196/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	2.155,11		2.155,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005186	29/09/2017	0005197/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	7.206,59	2.850,10	10.056,69
0005186	29/09/2017	0005197/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	16.685,11		16.685,11
0005186	29/09/2017	0005197/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.	5.023,19		5.023,19
0005187	29/09/2017	0005198/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	1.724,08	1.398,75	3.122,83
0005187	29/09/2017	0005198/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	9.189,35		9.189,35
0005187	29/09/2017	0005198/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	5.172,24		5.172,24
0005188	29/09/2017	0005199/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	4.868,61	5.448,73	10.317,34
0005188	29/09/2017	0005199/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	35.014,67		35.014,67
0005188	29/09/2017	0005199/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.	8.760,49		8.760,49
0005191	29/09/2017	0005202/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - MDE ADMINISTRATIVO - DT.	3.296,28	286,62	3.582,90
0005192	29/09/2017	0005203/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	8.000,05	6.149,39	14.149,44
0005192	29/09/2017	0005203/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	32.318,03		32.318,03
0005192	29/09/2017	0005203/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	12.626,70		12.626,70
0005193	29/09/2017	0005204/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	13.824,81	20.157,14	33.981,95
0005193	29/09/2017	0005204/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	96.456,37		96.456,37
0005193	29/09/2017	0005204/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	35.796,42		35.796,42
0005195	29/09/2017	0005206/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - MDE - DT.	1.321,81	114,94	1.436,75
0005204	29/09/2017	0005215/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EJA.	1.480,28	128,71	1.608,99
0005205	29/09/2017	0005216/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).	4.016,47	349,25	4.365,72
0005206	29/09/2017	0005217/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	996,93	86,68	1.083,61
0005207	29/09/2017	0005218/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	1.855,62	360,05	2.215,67
0005207	29/09/2017	0005218/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	1.784,95		1.784,95
0005211	29/09/2017	0005222/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.499,68	1.060,71	4.560,39
0005211	29/09/2017	0005222/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.739,48		3.739,48
0005211	29/09/2017	0005222/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.674,55		3.674,55
0005212	29/09/2017	0005223/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.446,71	865,77	3.312,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005212	29/09/2017	0005223/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.983,46		1.983,46
0005212	29/09/2017	0005223/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO FUNDAMENTAL.	5.526,63		5.526,63
0005215	29/09/2017	0005226/2017	11010000 - MDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - MDE.	3.377,63	441,59	3.819,22
0005222	29/09/2017	0005233/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS ECOMISSIONADO - SETEMBRO DE2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENSINO	466,84	22,49	489,33
0005223	29/09/2017	0005234/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS ECOMISSIONADO - SETEMBRO DE2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.618,73	1.369,17	3.987,90
0005223	29/09/2017	0005234/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS ECOMISSIONADO - SETEMBRO DE2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.691,66		1.691,66
0005226	29/09/2017	0005237/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT.	3.145,70	1.712,12	4.857,82
0005227	29/09/2017	0005238/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - ENS. FUNDAMENTAL - DT.	1.278,69	1.048,19	2.326,88
0005228	29/09/2017	0005239/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DT - SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.	1.917,73	112,44	2.030,17
0005245	29/09/2017	0005256/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	BANCO DO BRASIL S A	8.919-2 - PMST/FUEFUM 40	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº: 8.919-2.	28,20		28,20
0005252	29/09/2017	0005264/2017	11010000 - MDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000330	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas: auxiliar de serviço gerais, cozinheira, professora de artesanato, professor de informática, com o objetivo de atender aos alunos do Centro de Atendimento Educacional "Manoel Valentim"	10.819,73		10.819,73
0005254	29/09/2017	0005266/2017	11010000 - MDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000308	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas: auxiliar de serviço gerais, cozinheira, professora de artesanato, professor de informática, com o objetivo de atender aos alunos do Centro de Atendimento Educacional "Manoel Valentim"	10.819,73		10.819,73
0005260	29/09/2017	0005272/2017	11010000 - MDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	RB - 000224	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas: auxiliar de serviço gerais, cozinheira, professora de artesanato, professor de informática, com o objetivo de atender aos alunos do Centro de Atendimento Educacional "Manoel Valentim"	10.819,73		10.819,73
0005263	29/09/2017	0005275/2017	11010000 - MDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	CH - 005548	Ref. ao convênio de contratação de profissionais nas áreas: auxiliar de serviço gerais, cozinheira, professora de artesanato, professor de informática, com o objetivo de atender aos alunos do Centro de Atendimento Educacional "Manoel Valentim"	10.819,73		10.819,73
Nº Reg: 00184								1.544.110,92	162.336,28	1.706.447,20
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA										
0004577	04/09/2017	0004586/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GERVASIO PAULO MADALON	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037765	Pagamento ref Idas ao município de Vitória para reunião com a cesan para o assunto Saneamento Básico de Alto Caldeirão	90,00		90,00
0004578	04/09/2017	0004587/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GERVASIO PAULO MADALON	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037765	Pagamento ref Idas ao município de São Roque do Canaã para reunião de concessão de duas retroscavadeira	90,00		90,00
0004579	04/09/2017	0004588/2017	16020000 - COSIP	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000530	Pagamento Ref. empenho complementar para o exercicio de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10737/17.	21.921,60		21.921,60
0004580	04/09/2017	0004589/2017	16020000 - COSIP	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000530	Pagamento Ref. empenho complementar para o exercicio de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10737/17.	40.700,41		40.700,41
0004590	05/09/2017	0004599/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000390	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercicio financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11277/17.	158,94		158,94
0004593	05/09/2017	0004602/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL CLADILMO LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037760	Pagamento ref. Aquisição de material de construção em atendimento às necessidades da secretaria municipal de obras e infraestrutura. PROT 11565/17.	5.233,00		5.233,00
0004597	05/09/2017	0004603/2017	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	POSTO CANAA LTDA	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	RB - 000320	Ref. ao contrato de nº 130/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercicio financeiro de 2017 - SMOI. PROT 11290/17.	41.747,22		41.747,22
0004598	05/09/2017	0004604/2017	10000000 - RECURSOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 -	RB -	Pulverização da Leshmaniose em Baixo Tabocas	30,00		30,00
0004599	05/09/2017	0004605/2017	10000000 - RECURSOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 -	RB -	Obstrução de esgoto na comunidade de Santo Antonio do Canaã	15,00		15,00
0004604	05/09/2017	0004610/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO ROBERTO NEPOMOCENO DE OLIVEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Reforma no colegio Professor Hausler, na comunidade 25 de julho. Em 21, 22, 23 e 24 de agosto de 2017	60,00		60,00
0004615	05/09/2017	0004621/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Joice Felz Pinto	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Referente às idas para o distrito de Alto Caldeirão para contagem de famílias para um projeto de Saneamento Básico	30,00		30,00
0004617	05/09/2017	0004623/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Joice Felz Pinto	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Idas ao município de São Roque do Canaã para reunião de concessão de duas retroscavadeira	60,00		60,00
0004619	05/09/2017	0004625/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Joice Felz Pinto	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Idas ao município de Vitória para acompanhar o secretário em reunião com a cesan para o assunto Saneamento Básico de Alto Caldeirão. Dias 28 e 29 de	60,00		60,00
0004622	05/09/2017	0004628/2017	10000000 - RECURSOS	FRANCISCO JOSE MALAVASI	3.204.765 -	RB -	Retirada de entulho em 25 de Julho e Santo Antônio do Canaã	60,00		60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004624	05/09/2017	0004630/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO ROBERTO NEPOMOCENO DE OLIVEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Referente às idas ao Distrito de 25 de julho para uma pequena reforma na EMEIEF Professor Hausler	75,00		75,00
0004625	05/09/2017	0004631/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 -	RB -	Referente às idas ao Distrito de Santo Antônio do Canaã para obstrução de	60,00		60,00
0004627	05/09/2017	0004633/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NIVALDO FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Reforma no colégio Professor Hausle, na comunidade de 25 de julho dias 21,22,23 e 24 de agosto de 2017	60,00		60,00
0004629	05/09/2017	0004635/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCELO LIBORIO DA SILVA	3.204.765 -	RB -	Pulverização da Leishmaniose, na comunidade de Baixo Tabocas	30,00		30,00
0004639	05/09/2017	0004645/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NIVALDO FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Referente às idas ao Distrito de 25 de julho para uma pequena reforma na EMEIEF Professor Hausler	75,00		75,00
0004645	05/09/2017	0004651/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 10457/17.	21.420,10		21.420,10
0004658	05/09/2017	0004664/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MEGA REACAPAGENS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Ref. a contratação de serviços de reforma de pneus para veículos tipo ônibus e micrônibus pertencentes a SMED e SMOI. PROT 11293/17.	1.940,00		1.940,00
0004661	05/09/2017	0004667/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Considerando que no exercício de 2017 foi empenhado o valor referente a 6 (seis) meses, sendo que o contrato que vigora por 07 (sete) meses, o empenho refere-se as despesas relativas a prestação de serviços no mês de julho/17.	349,70		349,70
0004692	06/09/2017	0004704/2017	16020000 - COSIP	SERVICOS RONDELLI LTDA ME	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	CH - 000531	Pagamento Ref. ao aditamento do contrato nº 043/2015 cujo objeto é contratação de empresa especializada na manutenção dos pontos de iluminação pública no município de Sta Teresa. Mês de Agosto de 2017 PROT 12004/17.	10.800,00		10.800,00
0004708	06/09/2017	0004720/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2017 - PMST do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	8.312,70	2.996,84	11.309,54
0004708	06/09/2017	0004720/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2017 - PMST do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	6.581,77		6.581,77
0004738	12/09/2017	0004749/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIGUEL ARCANDELO CALVI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMOI.	3.078,00		3.078,00
0004747	12/09/2017	0004758/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANAMENTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11689/17. Referente às contas do Almoarifado, Cemitério,	621,77		621,77
0004804	14/09/2017	0004815/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ILDO APARECIDO BRAGA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037778	Pagamento Ref. aditamento do prazo de contrato de empresa, para realização de limpeza em geral dos rios São Lourenço, São Pedro e Timbui. PROT 12305/17.	7.792,56	410,13	8.202,69
0004806	14/09/2017	0004824/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037723	Pagamento Referente idas ao Distrito de Santo Antônio do Canaã para colte de entulho com trator. Dias 14 a17 de agosto de 2017	60,00		60,00
0004807	14/09/2017	0004825/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037723	Pagamento Referente a idas no Distrito de Santo Antônio do Canaã para limpeza do Rio 15 de agosto.	45,00		45,00
0004808	14/09/2017	0004826/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref. Treinamento Leshmaniose Vicalral	15,00		15,00
0004809	14/09/2017	0004827/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037784	Pagamento ref. Obstrução de esgoto na comunidade de Santo Antonio do Canã dia 24/08/2017	15,00		15,00
0004810	14/09/2017	0004828/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037784	Pagamento ref. diária para Pulverização da Leshmaniose Vicalral, na comunidade de Baixo Tabocas	30,00		30,00
0004811	14/09/2017	0004829/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037784	Pagamento Referente às idas ao Distrito de Santo Antônio do Canã para obstrução de esgoto	60,00		60,00
0004812	14/09/2017	0004830/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref Coleta de entulho com trator no distrito de Santo Antônio do	30,00		30,00
0004813	14/09/2017	0004831/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037790	Pagamento ref Obstrução de esgoto, acompanhando a cesan (caminhão), no distrito de Santo Antônio do Canã, dia 04/09/2017	15,00		15,00
0004814	14/09/2017	0004832/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref Poda de arvore no distrito de 25 de julho dia 05/09/2017	15,00		15,00
0004833	14/09/2017	0004851/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BENITO LUXINGER	3.204.765 -	RB -	Trasnporte de pó de pedra em Colatina dia 06/09/2017	30,00		30,00
0004834	14/09/2017	0004852/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BENITO LUXINGER	3.204.765 -	RB -	Buscar caçamba reformada em colatina dia 01/09/2017	30,00		30,00
0004835	14/09/2017	0004853/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BENITO LUXINGER	3.204.765 -	RB -	Transporte de areia para Colatina dias 04 e 05 de setembro de 2017	60,00		60,00
0004840	14/09/2017	0004858/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO ROBERTO NEPOMOCENO DE OLIVEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Idas ao municipio de 25 de julho para uma pequena reforma feita no EMEIEF Professor Hausler, dias 04,05,06,11 e 12 de setembro de 2017	75,00		75,00
0004841	14/09/2017	0004859/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANDERLEI ANDERSON FERREIRA	3.204.765 -	RB -	Reforma na rede de esgoto em Varzea Alegre dias 01,04,05, e 06 de setembro	60,00		60,00
0004842	14/09/2017	0004860/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Obstrução de esgoto, acompanhando a cesan (caminhão), no distrito de Santo Antônio do Canã, dia 04/09/2017	15,00		15,00
0004843	14/09/2017	0004861/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 -	RB -	Poda de arvore no distrito de 25 de julho dia 05/09/2017	15,00		15,00
0004845	14/09/2017	0004863/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEBASTIAO ROBERTO NEPOMOCENO DE OLIVEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Reforma da escola Professor Hausler. na localidade de 25 de julho.	75,00		75,00
0004853	14/09/2017	0004871/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDETE FERREIRA FRANÇA	3.204.765 -	RB -	Coleta de entulho com trator no distrito de Santo Antônio do Canã.	30,00		30,00
0004859	14/09/2017	0004877/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NIVALDO FERNANDES CAMPOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Idas ao municipio de 25 de julho para uma pequena reforma feita no EMEIEF Professor Hausler, dias 04,05,06,11 e 12 de setembro de 2017	75,00		75,00
0004860	14/09/2017	0004878/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NELSON FERNANDES CAMPOS	3.204.765 -	RB -	Reforma na rede de esgoto em Varzea Alegre dias 01,04,05, e 06 de setembro	60,00		60,00
0004861	14/09/2017	0004879/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NIVALDO FERNANDES CAMPOS	3.204.765 -	RB -	Reformada escola Professor Hausler. na localidade de 25 de julho.	75,00		75,00
0004866	14/09/2017	0004884/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NELSON FERNANDES CAMPOS	3.204.765 -	RB -	Reforma na rede de esgoto de Varzea Alegre dias 13,14,15 e 18 de setembro de	60,00		60,00
0004869	14/09/2017	0004887/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Ref. ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12005/17.	688,72		688,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004877	18/09/2017	0004895/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MECANICA KENNEDY LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037803	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBB 1620 PLACA MQK 6634 - ES ANO 2005. PROT 11292/17.	33.110,00		33.110,00
0004878	18/09/2017	0004896/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MECANICA KENNEDY LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037803	PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBB 1620 PLACA - MQK 6634, ANO 2005. PROT 11291/17.	16.890,00		16.890,00
0004904	18/09/2017	0004916/2017	15010012 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS COM. ALTO SANTA MARIA, COM DE VARZEA ALEGRE	GONZALES ENGENHARIA LTDA	26.737.361 - PMST - Convênio SEDURB/Pavimentação de Várzea Alegre	RB - 000347	Ref. a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação e sinalização vertical de ruas projetadas no distrito de Alto Santa Maria do Rio Doce, Comunidade de Várzea Alegre. Referente à terceira medição. PROT 11853/17.	20.421,73	1.074,83	21.496,56
0004930	21/09/2017	0004938/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais. PROT 11923/17.	53.964,85	4.126,54	58.091,39
0004931	21/09/2017	0004939/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	DB	Pagamento Ref. a prestação de serviços de empresa licenciada em destinação final, armazenamento e transporte de resíduo sólidos urbanos classe II A, estimado em 350 toneladas mensais. PROT 11923/17.	24.439,33		24.439,33
0004963	25/09/2017	0004968/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000391	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11310/17.	537,08		537,08
0005012	25/09/2017	0005019/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13º SALÁRIO	1.279,92		1.279,92
0005016	25/09/2017	0005023/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 08/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA 13º SALÁRIO	101,82		101,82
0005094	29/09/2017	0005102/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	47.425,13	141,89	47.567,02
0005126	29/09/2017	0005134/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 08/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.670,91		2.670,91
0005127	29/09/2017	0005135/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 08/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - OBRAS E INFRAESTRUTURA DT	169,09		169,09
0005134	29/09/2017	0005145/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000392	Pagamento Ref. a empenho complementar do serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11281/17. Referente à conta de iluminação pública de Santo Antônio do Canaã.	7.610,09		7.610,09
0005135	29/09/2017	0005146/2017	16020000 - COSIP	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	CH - 000392	Pagamento Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11281/17. Referente à conta de iluminação pública de Santo Antônio do Canaã.	3.036,82		3.036,82
0005165	29/09/2017	0005176/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.127,36		2.127,36
0005166	29/09/2017	0005177/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	22.103,61	29.149,07	51.252,68
0005166	29/09/2017	0005177/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	25.645,21		25.645,21
0005166	29/09/2017	0005177/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	46.581,45		46.581,45
0005166	29/09/2017	0005177/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037834	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	3.380,80		3.380,80
0005166	29/09/2017	0005177/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037829	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	2.701,69		2.701,69
0005197	29/09/2017	0005208/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	6.460,55	7.725,35	14.185,90
0005197	29/09/2017	0005208/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	28.616,12		28.616,12
0005197	29/09/2017	0005208/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT.	26.228,57		26.228,57
0005214	29/09/2017	0005225/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	4.726,44	1.074,08	5.800,52
0005214	29/09/2017	0005225/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	1.117,70		1.117,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005214	29/09/2017	0005225/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	4.904,03		4.904,03
0005220	29/09/2017	0005231/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS ECOMISSIONADO - SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.	782,14	792,86	1.575,00
Nº Reg: 00077								560.118,93	47.491,59	607.610,52
Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0004558	01/09/2017	0004566/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULO FERNANDO FRANCO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037713	Pagamento Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10615/17.	40,00		40,00
0004559	01/09/2017	0004567/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARGARETI BROETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037651	Pagamento ref Ida a Vitória para Solenidade de assinatura do termo de parceria institucional ao programa Prefeito Amigo da Criança - PPAC - Fundação Abrinq	25,00		25,00
0004565	01/09/2017	0004573/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELIDIA CARRETTA MOGNATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037750	PAGAMENTO VR. RF. DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0004566	01/09/2017	0004574/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037749	PAGAMENTO VR. RF. DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0004567	01/09/2017	0004575/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARGARETI BROETTO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037752	PAGAMENTO VR. RF. DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0004568	01/09/2017	0004577/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIANA MARIA CELESTRINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037751	PAGAMENTO VR. RF. DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0004569	01/09/2017	0004578/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037753	PAGAMENTO VR. RF. DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2017.	1.246,00	154,00	1.400,00
0004572	04/09/2017	0004581/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DAYSE VAGO CERCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037771	Pagamento Ref. ao aluguel social para a família da Senhora Dayse V. Cerchi, período de 16/05/2017 a 15/01/2018. Mês de Agosto de 2017.	500,00		500,00
0004573	04/09/2017	0004582/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADRIANA APARECIDA MARROCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037769	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social da família em situação de vulnerabilidade social temporária. Mês de Julho de 2017.	500,00		500,00
0004574	04/09/2017	0004583/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	REGINA APARECIDA DOS SANTOS	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	CH - 000023	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social para a família da Senhora Regina A. Santos, conforme descrito folha nº 03 v. Período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Agosto de 2017.	500,00		500,00
0004575	04/09/2017	0004584/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037772	Pagamento Ref. ao aluguel social para a família da Senhora Rozenilda B. Schaefer, período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Mês de Agosto de 2017.	500,00		500,00
0004576	04/09/2017	0004585/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARGARIDA LIBRA COSER AVANCINI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037770	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 Agosto de 2017.	500,00		500,00
0004592	05/09/2017	0004601/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - CRAS/PAIF-DT.	1.370,30		1.370,30
0004602	05/09/2017	0004608/2017	10000000 - RECURSOS	CASSIA XIMENES SANTOS DE ASSIS	3.204.765 -	RB -	Grupo de acompanhamento familiar (GAF) em Santo Antônio do Canãa	15,00		15,00
0004603	05/09/2017	0004609/2017	10000000 - RECURSOS	ANA CECILIA MONTEIRO	3.204.765 -	RB -	Grupo de acompanhamento familiar (GAF) em Santo Antônio do Canãa	15,00		15,00
0004618	05/09/2017	0004624/2017	10000000 - RECURSOS	EDELICIA SCHREIBER COELHO	3.204.765 -	RB -	Curso do ESESP em Santa Maria de Jetibá - ES	90,00		90,00
0004620	05/09/2017	0004626/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA CECILIA MONTEIRO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Participação da Oficina do questionário de identificação do programa BPC na escola, em Vitória - ES	30,00		30,00
0004623	05/09/2017	0004629/2017	10000000 - RECURSOS	LILIANE SOUSA PEREIRA	3.204.765 -	RB -	Prestação de contas no serviço militar em Vitória - ES	30,00		30,00
0004636	05/09/2017	0004642/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APARECIDA SOUZA DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Reunião Ordinária da COGEMASES, secretaria de estado de Trabalho, assintência e desenvolvimento social SETADES, em Vitória - ES	30,00		30,00
0004637	05/09/2017	0004643/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ARNUBIA PEZENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Reunião Ordinária da COGEMASES, Secretaria de estado de trabalho e desenvolvimento social - SETADES em Vitória - ES	30,00		30,00
0004638	05/09/2017	0004644/2017	10000000 - RECURSOS	KEILA MARA NASCIMENTO PERONI	3.204.765 -	RB -	Curso do ESESP em Santa Maria de Jetibá - ES	90,00		90,00
0004642	05/09/2017	0004648/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DETRAN ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Ref. ao pagamento do Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN, correspondente ao Seguro DPVAT, postagem do CRVL, Licenciamento anual e Multa PRF-000100-T082953917 -5967/00 2017, veículo OVE 0432	1.197,61		1.197,61
0004647	05/09/2017	0004653/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Ref. ao aditamento de contrato de prestação de serviço nº 29/2014, para o benefício eventual à famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT	1.965,00		1.965,00
0004648	05/09/2017	0004654/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Ref. ao aditamento de contrato de prestação de serviço nº 29/2014, para o benefício eventual à famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT	4.000,00		4.000,00
0004653	05/09/2017	0004659/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Ref. a contratação de profissional habilitado para desenvolver atividades inerentes à Assistência Social junto às pessoas com deficiência e seus familiares, com vistas à inclusão e a defesa de direitos dessas pessoas, através do desenvolvimento de ações como a contratação Assistente Social. Referente à 7ª parcela do mês de	4.025,45		4.025,45
0004659	05/09/2017	0004665/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Ref. a aquisição de cesta básica, para suprir a demanda desta secretaria, objetivando a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. PROT	7.356,00		7.356,00
0004666	05/09/2017	0004672/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ROQUE JOSE LOSS	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000325	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 02/2016, destinado ao Grupo da Terceira Idade da Comunidade de Tabocas, período de 12 meses. Referente à sexta parcela.	266,65		266,65
0004667	05/09/2017	0004673/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	A & C COMERCIAL LTDA ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000325	Ref. aquisição de material de Cozinha, higiene e limpeza, destiandos ao centro de referência especializado da assistência social. CREAS. PROT 11462/17.	2.744,20		2.744,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004668	05/09/2017	0004674/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000325	Ref. a aquisição de material de limpeza, destinados ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/FNAS. PROT 11463/17.	1.878,60		1.878,60
0004669	05/09/2017	0004675/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000326	Ref. ao terceiro termo de aditamento do contrato de locação nº 014/2014, cujo objetivo é o funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional "Manoel Valentim". Mês de Agosto de 2017.	1.040,98		1.040,98
0004670	05/09/2017	0004676/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	RB - 000326	Ref. ao terceiro termo de aditamento do contrato de locação nº 014/2014, cujo objetivo é o funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional "Manoel Valentim". Mês de Agosto de 2017.	521,40		521,40
0004672	05/09/2017	0004678/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11064/17. Referente à conta da SCFV.	184,24		184,24
0004685	06/09/2017	0004691/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000321	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 07/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Valkiria Gering Chirefa, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à	400,00		400,00
0004686	06/09/2017	0004692/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDA BERGER SCHULZ	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000321	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família do senhor Janoir Schulz, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à quarta	400,00		400,00
0004687	06/09/2017	0004693/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ELIEZER MARGON	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000321	Ref. ao 5º termo de aditamento do contrato de aluguel nº 11/2014, cujo objetivo é destinado ao custeio de despesas de aluguel social da família da senhora Jandira Scorch, em situação de vulnerabilidade social temporária. Referente à quarta	500,00		500,00
0004688	06/09/2017	0004694/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	A & C COMERCIAL LTDA ME	27.255.975 - PMST - FMAS - Bloco BE	RB - 000324	Ref. aquisição de material de Cozinha, higiene e limpeza, destiandos ao centro de referência especializado da assistência social. CREAS. PROT 11462/17.	1.664,22		1.664,22
0004690	06/09/2017	0004702/2017	10000000 - RECURSOS	ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.204.765 -	CH -	Pagamento Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de Julho	35,00		35,00
0004691	06/09/2017	0004703/2017	10000000 - RECURSOS	ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.204.765 -	CH -	Pagamento Ref. a diárias estimativa do exercício financeiro de 2017. Mês de	25,00		25,00
0004693	06/09/2017	0004705/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADRIANA APARECIDA MARROCHI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037773	Pagamento Ref. ao contrato de aluguel social da família em situação de vulnerabilidade social temporária. Mês de Agosto de 2017.	500,00		500,00
0004709	11/09/2017	0004721/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017 - DT. do mês (AGOSTO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	1.755,15		1.755,15
0004711	11/09/2017	0004723/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA CELESTE RONQUETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037788	Pagamento Ref. ao aluguel social para Senhora Maria Celeste Ronquetti, conforme descrito folha nº 24 do processo 6009/2017 Período de 01/08/2017 a 31/03/2018. Mês de Agosto de 2017.	400,00		400,00
0004727	12/09/2017	0004738/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000328	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11624/17. Referente às contas do Conselho Tutelar.	122,99		122,99
0004728	12/09/2017	0004739/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000328	Ref. serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11620/17.	276,20		276,20
0004731	12/09/2017	0004742/2017	10000000 - RECURSOS	MARCOS HELING	3.204.765 -	RB -	Visita técnica ao SENAI de Aracruz- ES	45,00		45,00
0004732	12/09/2017	0004743/2017	10000000 - RECURSOS	MAYARA DOS SANTOS TOTOLA	3.204.765 -	RB -	Participar do Seminário regional de Psicologia: Desafios na atuação profissional em	30,00		30,00
0004737	12/09/2017	0004748/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MIGUEL ARCANDELO CALVI ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. ao quarto termo de aditamento, para prestação de serviço de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento, montagem e desmontagem dos pneus de veículos e tratores de diversas secretarias do Município de Sta Teresa - SMAS.	1.080,00		1.080,00
0004742	12/09/2017	0004753/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	APARECIDA SOUZA DOS SANTOS	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Oficina de questionário de identificação de Barreiras do Programma BPC na Escola em Vitória - ES	30,00		30,00
0004743	12/09/2017	0004754/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	welder zamprogno ribeiro	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Viagem a Vitória para atendimento ao convite da Vice Governadoria para roda de conversa, sobre o Programa Criança Feliz.	45,00		45,00
0004767	12/09/2017	0004778/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000331	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - CREAS/PAEFI. Mês de Agosto de 2017 PROT 11711/17. Referente à conta do programa CREAS.	306,57		306,57
0004768	12/09/2017	0004779/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000331	Ref. a serviços de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Julho de 2017 PROT 11619/17. Referente à conta do Abrigo Institucional	102,70		102,70
0004769	12/09/2017	0004780/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000332	Ref. a contratação de empresa especializada para implantação de sistema de segurança eletrônica, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra especializada, destinadoao Centro de Referência de Assistência Social	156,35		156,35
0004770	12/09/2017	0004781/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000332	Ref. a contratação de empresa especializada para implantação de sistema de segurança eletrônica, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra especializada, destinadoao Centro de Referência de Assistência Social	572,00		572,00
0004771	12/09/2017	0004782/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	VANDERLEY CARDOSO RAMOS ME	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	RB - 000333	Ref. a contratação de empresa especializada para implantação de sistema de segurança eletrônica, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra especializada, destinadoao Centro de Referência de Assistência Social	2.260,65		2.260,65
0004772	12/09/2017	0004783/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	IRACI PASQUINA CARLINI CRUZ	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão	RB - 000333	Viagem a Vitória para atendimento ao convite da Vice Governadoria para roda de conversa, sobre o Programa Criança Feliz.	45,00		45,00
0004773	12/09/2017	0004784/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	VANDERLEIA COSER MIRANDA	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão	RB - 000333	Viagem a Vitória para atendimento ao convite da Vice Governadoria para roda de conversa, sobre o Programa Criança Feliz.	30,00		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004774	12/09/2017	0004785/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000334	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11623/17. Referente às contas do programa CRAS.	221,83		221,83
0004775	12/09/2017	0004786/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000334	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Julho de 2017 PROT 11621/17. Referente às contas do programa CRAS.	368,26		368,26
0004776	12/09/2017	0004787/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000335	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - FNAS. Mês de Agosto de 2017 PROT 11622/17. Referente à conta do programa Bolsa Família.	112,59		112,59
0004795	13/09/2017	0004806/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	NUBIA LOPES THOMAZI GALON ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000338	Ref a contratação de espaço físico devidamente equipado com piscina coberta, capa térmica e aquecida. Mês de Agosto de 2017 PROT 11766/17.	2.668,75		2.668,75
0004816	14/09/2017	0004834/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11716/17. Referente às contas do FINDES e da Casa dos Conselhos.	290,85		290,85
0004817	14/09/2017	0004835/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11718/17. Referente às contas do FINDES e da Casa dos Conselhos.	364,75		364,75
0004818	14/09/2017	0004836/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11712/17. Referente à conta do SCFV.	186,31		186,31
0004819	14/09/2017	0004837/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11713/17. Referente às contas do Conselho Tutelar e SCFV.	99,91		99,91
0004828	14/09/2017	0004846/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000342	Visitas domiciliares em Tabocas, Alto Tabocas e Baixo Tabocas, dia 04/09/2017.	15,00		15,00
0004829	14/09/2017	0004847/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	NAIR BATISTA DE SOUSA E SOUZA	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000342	Visitas domiciliares em Várzea Alegre, Alto Várzea Alegre, dia 05/09/2017.	15,00		15,00
0004830	14/09/2017	0004848/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	ERICA DONDONI MISCHIATTI	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão	RB - 000343	Sessão plenária ordinária da camara técnica do pacto estadual pelo enfrentamento a violência contra a mulher o estado, em Vitória- ES	30,00		30,00
0004831	14/09/2017	0004849/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	MAYARA DOS SANTOS TOTOLA	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão	RB - 000343	SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA CAMARA TÉCNICA DO PACTO ESTADUAL PELO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MLHER O ESTADO EM VITÓRIA- ES	30,00		30,00
0004832	14/09/2017	0004850/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000344	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS/CRAS/PAIF. Mês de Agosto de 2017 PROT 11714/17. Referente à conta do CRAS.	189,21		189,21
0004858	14/09/2017	0004876/2017	10000000 - RECURSOS	SIDILEIA FAVERO GUIMARAES NETO	3.204.765 -	RB -	Visitas domiciliares em São João de Petrópolis	15,00		15,00
0004867	14/09/2017	0004885/2017	10000000 - RECURSOS	SIDILEIA FAVERO GUIMARAES NETO	3.204.765 -	RB -	Visitas domiciliares em Alto Caldeirão, dia 06/09/2017.	15,00		15,00
0004868	14/09/2017	0004886/2017	10000000 - RECURSOS	MIRNA BORGES RAMOS	3.204.765 -	RB -	Visitas domiciliares em Alto Caldeirão.	15,00		15,00
0004871	14/09/2017	0004889/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000346	Ref. a serviços de água e esgoto para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Agosto de 2017 PROT 11715/17. Referente à conta do Abrigo Institucional	124,76		124,76
0004923	19/09/2017	0004930/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVONETE MARIA MORAO CORTELETTI	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037768	Pagamento ref. Reunião Ordinária da COGEMASES, Secretaria de estado de trabalho e desenvolvimento social - SETADES em Vitória - ES	45,00		45,00
0004936	21/09/2017	0004941/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000354	Ref. ao convênio de contratação de três profissionais para o projeto "Música e canto, folclore e lazer: Instrumento de inclusão da pessoa com deficiência".	19.342,00		19.342,00
0004937	21/09/2017	0004942/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	RB - 000354	Ref. a serviços de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMAS. Mês de Agosto de 2017 PROT 12235/17. Referente à conta do Abrigo Institucional	136,49		136,49
0004938	21/09/2017	0004943/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	RB - 000355	Ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de equipamento multifuncional (impressora), para atender o programa Bolsa Família e Cadastro Único, bem como às coordenações do PBF na Educação e na	147,06		147,06
0004939	21/09/2017	0004944/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000356	Ref. ao primeiro termo de aditamento do contrato de locação nº 01/2016, cujo objetivo é a locação de um pavimento do prédio, onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência - CREAS. Mês de Agosto de 2017.	3.021,82		3.021,82
0004940	21/09/2017	0004945/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000356	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11710/17. Referente às contas do CREAS.	1.035,02		1.035,02
0004941	21/09/2017	0004946/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	MARIA DA SILVA SIMOES	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000357	Ref. contratação de um instrutor para ministrar duas oficinas de maquiagem/estética, atendendo a demanda de oficinas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	1.322,40	197,60	1.520,00
0004942	21/09/2017	0004947/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	RRR COMERCIO E IND DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000357	Aquisição de camisas de malha destinadas ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos/serviço de orientação Sócio Esportivo- SOSE/FNAS. PROT 7177/17.	4.380,00		4.380,00
0004943	21/09/2017	0004948/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BRENO ANTONIO KUNSCH	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000357	Ref. contratação de um instrutor para ministrar uma oficina de informática básica em Alto Caldeirão, atendendo a demanda de oficinas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. PROT 12196/17.	600,30	89,70	690,00
0004944	21/09/2017	0004949/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ANGELICA MARIA REFELON MATEIELLO	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	RB - 000357	Ref. contratação de um instrutor para ministrar uma oficina de bordado em fitas, atendendo a demanda de oficinas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.	400,20	59,80	460,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004945	21/09/2017	0004950/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	RB - 000358	Ref. a aquisição de material de gráfica, destinados ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/FNAS. PROT 11929/17.	472,00		472,00
0005014	25/09/2017	0005021/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF FEAS	274,02		274,02
0005018	25/09/2017	0005025/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. AUTÔNOMOS	1.400,00		1.400,00
0005027	26/09/2017	0005034/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. ao Sexto termo de aditamento ao contrato de locação nº 13/2014, onde funciona a Agência de Treinamento em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - DR/ES. Mês de Julho de 2017.	358,13		358,13
0005028	26/09/2017	0005035/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref. ao Sexto termo de aditamento ao contrato de locação nº 13/2014, onde funciona a Agência de Treinamento em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - DR/ES. Mês de Agosto de 2017.	1.790,64		1.790,64
0005079	29/09/2017	0005087/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social	7.442,30	3.183,12	10.625,42
0005082	29/09/2017	0005090/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - GESTÃO BÁSICA SUAS	363,47		363,47
0005084	29/09/2017	0005092/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. EDUC. PETI	400,03		400,03
0005086	29/09/2017	0005094/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	1.075,27		1.075,27
0005088	29/09/2017	0005096/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR	911,57		911,57
0005090	29/09/2017	0005098/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/FEAS	1.037,04		1.037,04
0005092	29/09/2017	0005100/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS FEDERAL	1.075,27		1.075,27
0005104	29/09/2017	0005112/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DE PASSAGEM	446,10		446,10
0005106	29/09/2017	0005114/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEDERAL	836,30	31,07	867,37
0005108	29/09/2017	0005116/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SERV. AC. INSTIT. ABRIGO FEAS	1.099,21		1.099,21
0005110	29/09/2017	0005118/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	746,84		746,84
0005112	29/09/2017	0005120/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS/PAEFI	1.938,63		1.938,63
0005122	29/09/2017	0005130/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF	2.460,70		2.460,70
0005129	29/09/2017	0005138/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELIDIA CARRETTA MOGNATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037798	Pagamento ref. Ida ao IML de Vitória, acompanhar adolescente para realização de exame de conjunção carnal e coito anal.	25,00		25,00
0005140	29/09/2017	0005151/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS.	3.056,48	265,78	3.322,26
0005141	29/09/2017	0005152/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC.	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000039	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SERV. DE ACOlhIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.626,45	1.252,93	2.879,38
0005141	29/09/2017	0005152/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC.	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000040	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SERV. DE ACOlhIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.867,15		1.867,15
0005141	29/09/2017	0005152/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC.	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000041	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SERV. DE ACOlhIMENTO INST. - ABRIGO - REC. FEAS.	1.070,05		1.070,05
0005155	29/09/2017	0005166/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	9.238,33	8.669,54	17.907,87
0005155	29/09/2017	0005166/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	13.720,09		13.720,09
0005155	29/09/2017	0005166/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037836	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.332,39		1.332,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005155	29/09/2017	0005166/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037835	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.897,79		1.897,79
0005155	29/09/2017	0005166/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	6.261,21		6.261,21
0005156	29/09/2017	0005167/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.075,92		2.075,92
0005157	29/09/2017	0005168/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - GESTÃO BASICA SUAS (CRAS/PAIF).	1.163,87	452,99	1.616,86
0005158	29/09/2017	0005169/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO DO PETI.	1.619,33	160,15	1.779,48
0005177	29/09/2017	0005188/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SERV. ACOLH. INST. ABRIGO - RECURSO NACIONAL - DT.	2.126,37	184,90	2.311,27
0005178	29/09/2017	0005189/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	2.832,30	369,03	3.201,33
0005178	29/09/2017	0005189/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - CONSELHO TUTELAR - DT.	1.411,84		1.411,84
0005179	29/09/2017	0005190/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.641,72	1.067,61	2.709,33
0005179	29/09/2017	0005190/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	4.683,94		4.683,94
0005179	29/09/2017	0005190/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT.	1.898,72		1.898,72
0005180	29/09/2017	0005191/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.	4.060,19	723,06	4.783,25
0005181	29/09/2017	0005192/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA	CH - 000070	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.694,25	421,11	2.115,36
0005181	29/09/2017	0005192/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA	CH - 000071	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	1.805,84		1.805,84
0005181	29/09/2017	0005192/2017	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA	CH - 000072	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.	862,04		862,04
0005201	29/09/2017	0005212/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC.	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000021	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FEAS DT.	1.805,83	178,59	1.984,42
0005203	29/09/2017	0005214/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000022	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FNAS.	178,78	113,05	291,83
0005203	29/09/2017	0005214/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	CH - 000023	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - FNAS.	1.121,42		1.121,42
0005210	29/09/2017	0005221/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.165,79	494,78	1.660,57
0005210	29/09/2017	0005221/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	825,51		825,51
0005224	29/09/2017	0005235/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha RESCISÃO DE EFETIVOS ECOMISSIONADO - SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUNICIPAL DE	556,57	21,24	577,81
0005229	29/09/2017	0005240/2017	33010000 - RECURSOS DO FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - CRAS/PAIF - SMAS DT.	9.538,78	2.007,73	11.546,51
0005230	29/09/2017	0005241/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC.	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000038	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.446,80	685,56	2.132,36
0005230	29/09/2017	0005241/2017	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC.	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	CH - 000037	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - CREAS/PAEFI - SMAS RECURSO ESTADUAL DT.	1.302,05		1.302,05
0005237	29/09/2017	0005248/2017	10000000 - RECURSOS	ELIDIA CARRETTA MOGNATO	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês	1.246,00	154,00	1.400,00
0005238	29/09/2017	0005249/2017	10000000 - RECURSOS	BRUNELLA DE CÁSSIA COUTO	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês	1.246,00	154,00	1.400,00
0005239	29/09/2017	0005250/2017	10000000 - RECURSOS	MARGARETI BROETTO	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês	1.246,00	154,00	1.400,00
0005240	29/09/2017	0005251/2017	10000000 - RECURSOS	FLAVIANA MARIA CELESTRINO	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês	1.246,00	154,00	1.400,00
0005241	29/09/2017	0005252/2017	10000000 - RECURSOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 -	CH -	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês	1.194,67	205,33	1.400,00
0005242	29/09/2017	0005253/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NAIR NUNES LEITE	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037824	Pagamento ref Demonstrativo para pagamento da Gratificação referente ao mês 09/2017. 1/3 DE FÉRIAS	466,66		466,66
0005246	29/09/2017	0005257/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.633-8 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº: 17.633-8.	65,80		65,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005247	29/09/2017	0005258/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº: 17.636-2.	75,20		75,20
0005253	29/09/2017	0005265/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Ref. a contratação de profissional habilitado para desenvolver atividades inerentes à Assistência Social junto às pessoas com deficiência e seus familiares, com vistas à inclusão e a defesa de direitos dessas pessoas, através do desenvolvimento de ações como a contratação Assistente Social	4.025,45		4.025,45
0005255	29/09/2017	0005267/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000292	Ref. a contratação de profissional habilitado para desenvolver atividades inerentes à Assistência Social junto às pessoas com deficiência e seus familiares, com vistas à inclusão e a defesa de direitos dessas pessoas, através do desenvolvimento de ações como a contratação Assistente Social	4.025,45		4.025,45
0005256	29/09/2017	0005268/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000236	Ref. a contratação de profissional habilitado para desenvolver atividades inerentes à Assistência Social junto às pessoas com deficiência e seus familiares, com vistas à inclusão e a defesa de direitos dessas pessoas, através do desenvolvimento de ações como a contratação Assistente Social	4.025,45		4.025,45
0005257	29/09/2017	0005269/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017 (parte). Conta : 17.634-6.	44,40		44,40
0005258	29/09/2017	0005270/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000228	Ref. a custeio das despesas realizadas pela administração da Entidade, através do desenvolvimento de ações como: Aquisição de material pedagógico; material de expediente e despesas com higiene e limpeza	1.657,90		1.657,90
0005259	29/09/2017	0005271/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	RB - 000228	Ref. a custeio das despesas realizadas pela administração da Entidade, através do desenvolvimento de ações como: Aquisição de material pedagógico; material de expediente e despesas com higiene e limpeza	1.657,90		1.657,90
0005261	29/09/2017	0005273/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000203	Ref. a contratação de profissional habilitado para desenvolver atividades inerentes à Assistência Social junto às pessoas com deficiência e seus familiares, com vistas à inclusão e a defesa de direitos dessas pessoas, através do desenvolvimento de ações como a contratação Assistente Social	4.025,45		4.025,45
0005262	29/09/2017	0005274/2017	13010000 - RECURSOS DO FNAS	BANCO DO BRASIL S A	17.634-6 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017 (parte). Conta : 17.634-6.	2,60		2,60
Nº Reg: 00148								217.941,02	22.220,67	240.161,69
Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
0004570	01/09/2017	0004579/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037731	Pagamento Ref. contratação de empresa especializada em triagem de resíduos sólidos urbanos, onde corresponde a coleta de materiais recicláveis do que é disposto pela população - SMMA. Mês de Agosto de 2017 PROT 11426/17.	9.223,76	188,24	9.412,00
0004605	05/09/2017	0004611/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDIMAR DANTAS LUIZ	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Encaminhar servidor da secretaria municipal de meio ambiente ao curso de sistema informatizado de controle de Obras públicas - GEO - OBRAS	30,00		30,00
0004641	05/09/2017	0004647/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DETRAN ES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Ref. ao pagamento do Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN, correspondente ao Seguro DPVAT, veículo OVE OYF 9165	67,84		67,84
0004649	05/09/2017	0004655/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Ref. ao quinto termo de aditamento do contrato de locação 002/2013, firmado entre o Município de Santa Teresa a empresa Mitra Diocesana de Colatina. SMMA. Mês de Agosto de 2017.	2.282,70		2.282,70
0004671	05/09/2017	0004677/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	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 Julho de 2017 PROT 11046/17.	4.118,10		4.118,10
0004683	05/09/2017	0004689/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000327	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11542/17. Referente à conta da Usina de Beneficiamento de Lixo.	193,85		193,85
0004733	12/09/2017	0004744/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Considerando que no exercício de 2017 foi empenhado o valor referente a 6 (seis) meses, sendo que o contrato que vigora por 07 (sete) meses, o empenho refere-se as despesas relativas a prestação de serviços no mês de julho/17.	399,65		399,65
0004822	14/09/2017	0004840/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 11952/17.	128,10		128,10
0004826	14/09/2017	0004844/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11855/17.	154,44		154,44
0004836	14/09/2017	0004854/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MORA GUISSOLFI MENEGASSI	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Curso de "Padrão de atendimento a Emergências Químicas de produtos perigosos", oferecido pela SEAMA e pelo IEMA em parceria com a empresa WGRA	60,00		60,00
0004837	14/09/2017	0004855/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELINGTON SOUSA DA SILVA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Curso de "Padrão de atendimento a Emergências Químicas de produtos perigosos", oferecido pela SEAMA e pelo IEMA em parceria com a empresa WGRA	60,00		60,00
0004857	14/09/2017	0004875/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SANTO PEREIRA DE MELO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Curso de "Padrão de atendimento a Emergências Químicas de produtos perigosos", oferecido pela SEAMA e pelo IEMA em parceria com a empresa WGRA	90,00		90,00
0004983	25/09/2017	0004988/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000364	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12507/17. Referente à conta da Usina de Beneficiamento de Lixo.	189,52		189,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005098	29/09/2017	0005106/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.072,56	62,14	7.134,70
0005137	29/09/2017	0005148/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA TERESA	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037840	Pagamento Ref. contratação de empresa especializada em triagem de resíduos sólidos urbanos, onde corresponde a coleta de materiais recicláveis do que é disposto pela população - SMMA. Mês de Setembro de 2017 PROT 12228/17.	9.223,76	188,24	9.412,00
0005170	29/09/2017	0005181/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	4.666,58	6.562,54	11.229,12
0005170	29/09/2017	0005181/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	4.603,98		4.603,98
0005170	29/09/2017	0005181/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	9.949,36		9.949,36
0005200	29/09/2017	0005211/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	1.694,25	506,85	2.201,10
0005200	29/09/2017	0005211/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.	3.901,93		3.901,93
0005216	29/09/2017	0005227/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha 13º SALÁRIO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - MEIO AMBIENTE.	1.160,23	100,88	1.261,11
Nº Reg: 00021								59.270,61	7.608,89	66.879,50
Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
0004600	05/09/2017	0004606/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAQUELINE SCHIMILDT LAHASS	3.204.765 - RECURSOS	RB -	Participar no "Seminário Conviver com o patrimônio Cultural", em Vitória - ES, na	45,00		45,00
0004621	05/09/2017	0004627/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE TADEU PRANDO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Conduzir o grupo de dança infantil do Circolo Trentino para participar da Feira Sabores da Terra, que será realizado na Praça do Papa em Vitória - ES	30,00		30,00
0004628	05/09/2017	0004634/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - RECURSOS	RB -	Participar no "Seminário Conviver com o patrimônio Cultural", em Vitória - ES, na	45,00		45,00
0004650	05/09/2017	0004656/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NOVA ACAA EVENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Contratação de shows musicais para apresentação na XX Festa da Uva e do Vinho 2017. PROT 10038/17.	5.880,00	120,00	6.000,00
0004651	05/09/2017	0004657/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FATOR X PRODUÇÕES LTDA - ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Contratação de shows musicais para apresentação na XX Festa da Uva e do Vinho 2017. PROT 10038/17.	1.617,00	33,00	1.650,00
0004652	05/09/2017	0004658/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPER PRODUCOES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Contratação de shows musicais para apresentação na XX Festa da Uva e do Vinho 2017. PROT 10038/17.	6.762,00	138,00	6.900,00
0004655	05/09/2017	0004661/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELSA MARISA CATTAFESTA GUERTLER ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000323	Contratação de serviços de hospedagens, destinado a suprir necessidades da SMTC no exercício de 2017. PROT 11324/17.	2.000,00		2.000,00
0004706	06/09/2017	0004718/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2017 - PMST do mês (SETEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.316,80	265,91	2.582,71
0004712	11/09/2017	0004724/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLOVIS FERREIRA DA CRUZ 87980142772	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037780	Pagamento ref Contratação de serviços de segurança destinado a cobertura da XX Festa da uva e do Vinho de Santa Teresa. PROT 10077/17.	4.200,00		4.200,00
0004715	11/09/2017	0004727/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROBERTO MELLO NOGUEIRA FILHO 01354268717	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037783	Pagamento ref Contratação de shows musicais para apresentação na XX Festa da Uva e do Vinho 2017. PROT 10038/17.	3.500,00		3.500,00
0004716	11/09/2017	0004728/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SHOW DA VIOLA PRODUcoes E EVENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037782	Pagamento ref Contratação de shows musicais para apresentação na XX Festa da Uva e do Vinho 2017. PROT 10038/17.	7.840,00	160,00	8.000,00
0004726	12/09/2017	0004737/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000328	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Julho de 2017 PROT 11611/17. Referente às contas da Casa da Cultura, Casa Lambert, Parque de Exposições e Eventos "Frei Estevão Eugênio Corteletti", Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Praça Augusto Ruschi, PMST Portal, Praça Primo Sancio, PMST Horto Mercado Municipal.	3.711,78		3.711,78
0004730	12/09/2017	0004741/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCIANA RONCON MARCILINO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Participação no "Encontro do Sistema Estadual de bibliotecas do Espírito Santo", SEBPES, no auditório da Biblioteca pública do Espírito Santo em Vitória	60,00		60,00
0004735	12/09/2017	0004746/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RPL SONORIZACAO, ILUM., ESTRUT. E EVENTOS LTDA ME	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. a contratação de serviço de sonorização, iluminação e estrutura de alumínio para atender necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no exercício de 2017, de acordo com cotação de preço Nº 245/2017. PROT	17.900,00		17.900,00
0004827	14/09/2017	0004845/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	RB - 000341	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Agosto de 2017 PROT 11795/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e Cultura, Casa da Cultura, Casa Lambert, Biblioteca Municipal.	563,16		563,16
0004856	14/09/2017	0004874/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Conduzir o carro para a participação no "Encontro do sistema Estadual da biblioteca do Espírito Santo", (SEBPES), no auditório da biblioteca pública no	60,00		60,00
0004862	14/09/2017	0004880/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Participar no "Lançamento Editais da Cultura 2017" dia 31/08/2017 no Palácio Sônia Cabral em Vitória - ES. Participação de reunião sobre orientações para firmar convênio com repasse financeiro com o município de Santa Teresa dia 01/09/2017.	200,00		200,00
0004863	14/09/2017	0004881/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDRE LUIZ TONIATO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Conduzir o Secretário para participar no "Lançamento Editais da Cultura 2017" dia 31/08/2017 no Palácio Sônia Cabral em Vitória - ES.	30,00		30,00
0004921	19/09/2017	0004928/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037779	Pagamento Ref. a contratação de instrutor de teatro, destinado ao acompanhamento do Grupo de Teatro de Sta Teresa - SMTC. PROT 11774/17.	1.370,00		1.370,00
0004971	25/09/2017	0004976/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RONALD RODRIGUES VIEIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000363	Participação no "Encontro do sistema Estadual de Bibliotecas do Espírito Santo", (SEBPES), no Auditório da Biblioteca pública do Espírito Santo, em Vitória- ES	60,00		60,00
0004972	25/09/2017	0004977/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000363	Participação no "Encontro do sistema Estadual de Bibliotecas do Espírito Santo", (SEBPES), no Auditório da Biblioteca pública do Espírito Santo, em Vitória- ES	90,00		90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005004	25/09/2017	0005011/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 13º salário	245,29		245,29
0005020	25/09/2017	0005027/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura autônomos	274,00		274,00
0005025	26/09/2017	0005032/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIVO S.A.	8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	CH - 850505	Pagamento Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Julho de 2017 PROT 10075/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e CRAS.	96,09		96,09
0005026	26/09/2017	0005033/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CH - 852798	Pagamento ref Empenho complementar referente ao serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017 - SMTC. Mês de Julho de 2017 PROT 10075/17. Referente às contas da Secretaria de Turismo e CRAS.	231,03		231,03
0005102	29/09/2017	0005110/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	7.146,60	124,28	7.270,88
0005164	29/09/2017	0005175/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	2.670,75	4.073,93	6.744,68
0005164	29/09/2017	0005175/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	15.768,65		15.768,65
0005164	29/09/2017	0005175/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA.	3.949,18		3.949,18
0005196	29/09/2017	0005207/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	3.731,58	813,59	4.545,17
0005196	29/09/2017	0005207/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - TURISMO E CULTURA - DT.	2.295,19		2.295,19
Nº Reg: 00031								94.689,10	5.728,71	100.417,81
Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0004581	04/09/2017	0004590/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAIR CARVALHO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037762	Pagamento ref Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas relacionadas a SMTR. Material de consumo	800,00		800,00
0004582	04/09/2017	0004591/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAIR CARVALHO	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 037762	Pagamento Baseado na Lei nº 1.607 de 12 de julho de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos, realizar-se-á o pagamento de despesas diversas relacionadas a SMTR. Serviços	200,00		200,00
0004607	05/09/2017	0004613/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CRISTIANO NESTOR NEVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Participar de reunião no escritório da CESAN - Vitória -ES	45,00		45,00
0004616	05/09/2017	0004622/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CRISTIANO NESTOR NEVES	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Curso sobre regularização fundiária urbana o procedimento de regularização e as inovações da Lei Nº 13.465/17 em São Paulo - SP	600,00		600,00
0004702	06/09/2017	0004714/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2017 - PMST do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	3.970,77	1.376,81	5.347,58
0004740	12/09/2017	0004751/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOCILENE AUER SCHAEFFER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000329	Ref. ao contrato de prestação de serviço nº 55/2013, cujo objetivo é a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. PROT	4.750,00		4.750,00
0004741	12/09/2017	0004752/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOCILENE AUER SCHAEFFER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Curso sobre excelência no atendimento em Santa Maria de Jetibá - ES	90,00		90,00
0004815	14/09/2017	0004833/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TIAGO BROMMENSCHENKEL	3.204.765 - PMST/NORMAL	CH - 000345	Pagamento ref. Buscar jogadores da final da copa A gazetinha em Alegre - ES	150,00		150,00
0004849	14/09/2017	0004867/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAMANTA DE SOUSA COUTINHO MOREIRA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Participar do curso planejamento estratégico promovido pelo Eresp em Santa Maria de Jetibá - ES.	90,00		90,00
0004864	14/09/2017	0004882/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOCILENE AUER SCHAEFFER	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Participar do curso planejamento estratégico promovido pelo Eresp em Santa Maria de Jetibá - ES.	90,00		90,00
0005010	25/09/2017	0005017/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Transporte 13º salário	825,34		825,34
0005118	29/09/2017	0005126/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Transporte	6.437,42	62,14	6.499,56
0005125	29/09/2017	0005133/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 08/2017 - RAT Agentes Nocivos 6% Aposentadoria Especial - Transporte	536,29		536,29
0005153	29/09/2017	0005164/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	7.057,67	3.562,97	10.620,64
0005153	29/09/2017	0005164/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	1.361,49		1.361,49
0005153	29/09/2017	0005164/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES.	11.253,61		11.253,61
0005190	29/09/2017	0005201/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - DT. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. TRANSPORTES - DT.	960,32	83,50	1.043,82
Nº Reg: 00017								39.217,91	5.085,42	44.303,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49
Máquina: PMST-26347**

**Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA										
0004846	14/09/2017	0004864/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLA ESTELA LIMA	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Reunião da CIR Metropolitana e 6ª reunião ordinária da câmara técnica - CIR METROPOLITANA.	90,00		90,00
0004998	25/09/2017	0005005/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA 13º SALÁRIO	524,53		524,53
0005073	29/09/2017	0005081/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA	899,20		899,20
0005151	29/09/2017	0005162/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLITICA.	3.380,80	619,20	4.000,00
Nº Reg: 00004								4.894,53	619,20	5.513,73
Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA										
0004635	05/09/2017	0004641/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOAO VINICIUS TONINI CUSTODIO	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000322	Acompanhar o Sr. prefeito municipal em reunião na delegacia da Polícia federal, no município de Vila Velha - ES	75,00		75,00
0004870	14/09/2017	0004888/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	3.204.765 - PMST/NORMAL	RB - 000345	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 12043/17.	214,52		214,52
0005077	29/09/2017	0005085/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Procuradoria Jurídica	4.045,94		4.045,94
0005168	29/09/2017	0005179/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	10.469,45	2.427,03	12.896,48
0005168	29/09/2017	0005179/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	3-8 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - PROCURADORIA JURIDICA.	5.175,93		5.175,93
Nº Reg: 00005								19.980,84	2.427,03	22.407,87
Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA										
0005000	25/09/2017	0005007/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Controladoria Interna 13º SALÁRIO	584,48		584,48
0005075	29/09/2017	0005083/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Controladoria Interna	2.179,82		2.179,82
0005159	29/09/2017	0005170/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	6.144,79	1.220,57	7.365,36
0005159	29/09/2017	0005170/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA.	2.331,35		2.331,35
0005176	29/09/2017	0005187/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA	3.204.765 - PMST/NORMAL	DB	Pagamento Referente folha PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017. do mês (SETEMBRO/2017) - CONTROLADORIA INTERNA - DT.	1.870,60	185,00	2.055,60
Nº Reg: 00005								13.111,04	1.405,57	14.516,61
Nº Reg: 00828								3.551.278,97	305.474,21	3.856.753,18
Nº Reg: 01039								5.360.855,87	386.950,94	5.747.806,81