

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
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 :										
0000798	08/06/2017	0000798/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852302	Pagamento ref. pensão do mês de maio de 2017	1.328,54		1.328,54
0000799	08/06/2017	0000799/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de maio de 2017	3.066,49	433,09	3.499,58
0000849	21/06/2017	0000849/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB - 000001	Ref. INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - ENDEMIAS RURAIS	64,08	261,20	325,28
0000852	22/06/2017	0000852/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	10.218,85		10.218,85
0000854	22/06/2017	0000854/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	614,93		614,93
0000856	22/06/2017	0000856/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	4.108,70		4.108,70
0000858	22/06/2017	0000858/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	330,44		330,44
0000860	22/06/2017	0000860/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	1.917,77		1.917,77
0000862	22/06/2017	0000862/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	793,76		793,76
0000864	22/06/2017	0000864/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	8.547,48		8.547,48
0000865	22/06/2017	0000865/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF - s/ maternidade	384,95		384,95
0000867	22/06/2017	0000867/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIG. AMBIENTAL	648,94		648,94
0000869	22/06/2017	0000869/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	124,15		124,15
0000871	22/06/2017	0000871/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - PAC'S	4.105,55		4.105,55
0000875	27/06/2017	0000875/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852304	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de maio de 2017	294,06		294,06
0000876	27/06/2017	0000876/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852305	Pagamento ref. IR do mês de abril de 2017	14.220,69		14.220,69
0000877	27/06/2017	0000877/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852314	Pagamento ref. IR do mês de maio de 2017	6.401,70		6.401,70
0000880	30/06/2017	0000880/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852303	Pagamento ref. mensalidade do mês de maio de 2017	648,42		648,42
0000921	30/06/2017	0000921/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852333	Pagamento Ref pensão do Mês 06/2017	501,09		501,09
0000921	30/06/2017	0000921/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852332	Pagamento Ref pensão do Mês 06/2017	1.328,54		1.328,54
0000921	30/06/2017	0000921/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref pensão do Mês 06/2017	140,55		140,55
0000922	30/06/2017	0000922/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário maternidade do Mês 06/2017	1.119,46	416,27	1.535,73
0000922	30/06/2017	0000922/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário maternidade do Mês 06/2017	1.897,47		1.897,47
0000923	30/06/2017	0000923/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário familia do Mês 06/2017	279,63		279,63
0000923	30/06/2017	0000923/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário familia do Mês 06/2017	727,63		727,63
0000923	30/06/2017	0000923/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref salário familia do Mês 06/2017	250,63		250,63
0000930	30/06/2017	0000930/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	636,74		636,74
0000931	30/06/2017	0000931/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	6.771,01		6.771,01
0000932	30/06/2017	0000932/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de maio de 2017	5.422,75		5.422,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000936	30/06/2017	0000936/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de junho de 2017	10.655,81		10.655,81
0000937	30/06/2017	0000937/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E	DB	Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de junho de 2017	1.148,48		1.148,48
Nº Reg: 00031								88.699,29	1.110,56	89.809,85
Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0000789	01/06/2017	0000789/2017	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 Abril de 2017 PROT 5868/17.	182.821,24		182.821,24
0000790	01/06/2017	0000790/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GABRIEL BRAUN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852274	PAGAMENTO REF. PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SIPNI NO LABORATÓRIO DO DATASUS/ES VITÓRIA DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2017	90,00		90,00
0000791	01/06/2017	0000791/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	GABRIEL BRAUN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852182	Pagamento Ref a capacitação para implantação do Monitoramento Inteligente do Aedes Aegypti - MI, Vitória/ES	60,00		60,00
0000792	01/06/2017	0000792/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GABRIEL BRAUN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852297	Pagamento ref. Participação na reunião de Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) da Vacinação contra febre amarela e suas atualizações no Auditório do programa Estadual de Imunizações em Vitória - ES	45,00		45,00
0000793	01/06/2017	0000793/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	GABRIEL BRAUN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852297	Pagamento ref. Participação na oficina regional dos indicadores Sispacto 2017 que acontecerá no Auditório da Superintendência Regional de Saúde de Vitória - SRSV, em Cariacica-ES	45,00		45,00
0000794	07/06/2017	0000794/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	D. SPONTAN LOPES ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a aquisição de material médico hospitalar, destinado a atender ao paciente JOÃO PAULO BAPTISTA DA LUZ. PROT. 3633/2016	1.029,60		1.029,60
0000795	08/06/2017	0000795/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852301	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 Maio/2017. PROT - 7816/2017.	21.439,29		21.439,29
0000796	08/06/2017	0000796/2017	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 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	8.397,81	17.531,48	25.929,29
0000796	08/06/2017	0000796/2017	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 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	12.457,45		12.457,45
0000796	08/06/2017	0000796/2017	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 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	48.680,75		48.680,75
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000096	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	576,44		576,44
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000098	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	576,44		576,44
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000097	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	1.698,47		1.698,47
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000099	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	1.698,47		1.698,47
0000796	08/06/2017	0000796/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000100	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF -	1.540,99		1.540,99
0000797	08/06/2017	0000797/2017	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 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF Recisão	36.078,08	21.298,42	57.376,50
0000797	08/06/2017	0000797/2017	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 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF Recisão	11.945,42		11.945,42
0000797	08/06/2017	0000797/2017	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 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF Recisão	30.405,94		30.405,94
0000800	09/06/2017	0000800/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	IMPRESNA NACIONAL	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000095	PAGAMENTO REF. REEMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SMSA	1.850,24		1.850,24
0000801	09/06/2017	0000801/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	IMPRESNA NACIONAL	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000094	PAGAMENTO REF. REEMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SMSA	693,84		693,84
0000802	09/06/2017	0000802/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a aquisição de materiais médico hospitalar, para Geneci Alves da Silva, Cleber Manoel Malavasi, Odorina Gasperazzo Tomazelli e Dirce Gujawsky Pauli. PROT 5130/17.	5.469,11		5.469,11
0000803	09/06/2017	0000803/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. MAC. PROT 6031/17.	4.560,00		4.560,00
0000804	09/06/2017	0000804/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. SMSA. PROT 6031/17.	2.560,00		2.560,00
0000805	09/06/2017	0000805/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FASTMED COMERCIO LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 6030/17.	10.400,00		10.400,00
0000806	09/06/2017	0000806/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	JACIR ROMEU THOMAZI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Participar da primeira conferência nacional de vigilância em Saúde que acontecerá no Auditório da Faculdade Multivix em Vitória - ES	30,00		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000807	09/06/2017	0000807/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO CANAA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	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 Abril de 2017 PROT 6477/17.	4.282,77		4.282,77
0000808	09/06/2017	0000808/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	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 Abril de 2017 PROT 6478/17.	781,55		781,55
0000809	09/06/2017	0000809/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	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 Abril de 2017 PROT 6478/17.	7.627,83		7.627,83
0000810	09/06/2017	0000810/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - PAB. Mês de Abril de 2017 PROT 6478/17.	5.293,03		5.293,03
0000811	09/06/2017	0000811/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	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 Abril de 2017 PROT 6478/17.	1.771,97		1.771,97
0000812	09/06/2017	0000812/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	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 Maio de	2.594,30		2.594,30
0000813	09/06/2017	0000813/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	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 Maio de	9.529,10		9.529,10
0000814	09/06/2017	0000814/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	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 Maio de	417,05		417,05
0000815	09/06/2017	0000815/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	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 Maio de	3.060,15		3.060,15
0000816	09/06/2017	0000816/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	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 Maio de	4.768,80		4.768,80
0000817	09/06/2017	0000817/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	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	225,00		225,00
0000818	09/06/2017	0000818/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	PARTICIPAR DA OFICINA PARA PACTUAÇÃO DAS METAS REGIONAIS - OFICINA 1.1 ETAPAL	45,00		45,00
0000819	09/06/2017	0000819/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	EDIALY CANCIAN TETEMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Participar de uma reunião no comitê gestor da rede de atenção às urgências e emergências (RUE) em Vitória - ES	45,00		45,00
0000820	09/06/2017	0000820/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FELIPE CRISTIANO FANTI SALES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Participar da reunião do GC da RAPS metropolitana no dia 19/05/2017 na ETSUS- sala1	30,00		30,00
0000821	09/06/2017	0000821/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MARCELO LUIZ KOEHLER 08410052733	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. Aditamento do contrato de prestação de serviço de assessoria em faturamento e operação de sistema nº 21/2015 processo 17815/2014. Mês de Maio de 2017 PROT 7127/17.	1.200,00		1.200,00
0000822	09/06/2017	0000822/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. Mês de Maio de 2017 PROT 7126/17.	1.533,33		1.533,33
0000823	09/06/2017	0000823/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RFF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Aquisição de peças para efetuar reparos nos veículos Fiat Ducato, ano 2010/2011, de placa ODB 5280 (UTI móvel), e Micro ônibus Lo 915, ano 2008/2009, de placa MSM 6494, os quais são utilizados diariamente no transporte de urgência e emergência, bem como para transportar pacientes para Grande Vitória. PROT 7124/17.	356,00		356,00
0000824	09/06/2017	0000824/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Reunião com representantes dos municípios da microrregião de saúde no Consórcio CIM Polinorte.	45,00		45,00
0000825	09/06/2017	0000825/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, TESTE MANUTENÇÃO. Mês de Maio de 2017 PROT 7331/17.	2.500,00		2.500,00
0000826	09/06/2017	0000826/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 6404/17.	1.709,50		1.709,50
0000827	09/06/2017	0000827/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Programação geral das ações e serviços de Saúde - PGASS oficinas para pactuação das metas regionais - ETSUS Vitória	45,00		45,00
0000828	09/06/2017	0000828/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	ELISANGELA CRISTINA VAGO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Participar da primeira conferência nacional de vigilância em Saúde que acontecerá no Auditório da Faculdade Multivix em Vitória - ES	30,00		30,00
0000829	09/06/2017	0000829/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao aditamento do contrato de prestação de serviço nº 042/2015, Pregão Presencial 082/2015, cujo objetivo, consiste na execução de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da SMSA. Mês de Maio de 2017 PROT 6475/17.	507,16		507,16
0000830	09/06/2017	0000830/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao aditamento do contrato de prestação de serviço nº 042/2015, Pregão Presencial 082/2015, cujo objetivo, consiste na execução de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da - VEPAB. Mês de Maio de 2017 PROT 6475/17.	398,00		398,00
0000831	09/06/2017	0000831/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao aditamento do contrato de prestação de serviço nº 042/2015, Pregão Presencial 082/2015, cujo objetivo, consiste na execução de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da - PAB. Mês de Maio de 2017 PROT 6475/17.	1.691,50		1.691,50
0000832	09/06/2017	0000832/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao aditamento do contrato de prestação de serviço nº 042/2015, Pregão Presencial 082/2015, cujo objetivo, consiste na execução de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da - MAC. Mês de Maio de 2017 PROT 6475/17.	720,00		720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000833	09/06/2017	0000833/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. PROT 2783/17.	271,68		271,68
0000834	09/06/2017	0000834/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. ao contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD). Mês de Maio de 2017 PROT 7128/17.	2.495,91		2.495,91
0000835	09/06/2017	0000835/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 4ª parcela do mês de Maio de 2017.	16.288,28		16.288,28
0000836	09/06/2017	0000836/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6514/17.	2.399,22		2.399,22
0000837	09/06/2017	0000837/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7224/17.	1.738,50		1.738,50
0000838	09/06/2017	0000838/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7099/17.	878,53		878,53
0000839	09/06/2017	0000839/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 7317/17.	399,83		399,83
0000840	21/06/2017	0000840/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852310	Pagamento ref. Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa	150,00		150,00
0000841	21/06/2017	0000841/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MARIO RELLA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852312	Pagamento ref. Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa	150,00		150,00
0000842	21/06/2017	0000842/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	EUMAGLIO ORLANDO LORIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852307	Pagamento ref. Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa	150,00		150,00
0000843	21/06/2017	0000843/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	VIVIANI RENATA VIANA DOS SANTOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. Responsável pelos medicamentos de alto custo, idas ao CRE Metropolitan de Cariacica/ ES.	120,00		120,00
0000844	21/06/2017	0000844/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	JAÍNE DA PENHA RASSELLI MASCHEN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. Responsável pelos medicamentos de alto custo, idas ao CRE Metropolitan de Cariacica/ ES.	120,00		120,00
0000845	21/06/2017	0000845/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. ao aditamento de contrato nº 66/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipal - SMAS. Mês de Maio/2017. PROT - 7792/2017.	349,70		349,70
0000846	21/06/2017	0000846/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento 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 Maio/2017. PROT - 7792/2017.	349,70		349,70
0000847	21/06/2017	0000847/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento 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 Maio/2017. PROT - 7792/2017.	3.297,14		3.297,14
0000848	21/06/2017	0000848/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento 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 Maio/2017. PROT - 7792/2017.	849,28		849,28
0000850	21/06/2017	0000850/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB - 000001	Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - ENDEMIAS RURAIS	0,42	518,36	518,78
0000851	22/06/2017	0000851/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	25.016,77	214,98	25.231,75
0000853	22/06/2017	0000853/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	1.477,54		1.477,54
0000855	22/06/2017	0000855/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	12.154,70		12.154,70
0000857	22/06/2017	0000857/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	789,39		789,39
0000859	22/06/2017	0000859/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	4.601,36		4.601,36
0000861	22/06/2017	0000861/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	1.934,05		1.934,05
0000863	22/06/2017	0000863/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - ESF	21.955,69	3.594,86	25.550,55
0000866	22/06/2017	0000866/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIG. AMBIENTAL	1.712,27	31,07	1.743,34
0000868	22/06/2017	0000868/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	330,57		330,57
0000870	22/06/2017	0000870/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 05/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - PAC'S	10.529,93	497,12	11.027,05
0000872	22/06/2017	0000872/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852308	Pagamento ref. Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa	150,00		150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000873	22/06/2017	0000873/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	LUCIMAR GAZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852309	Pagamento ref. Curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa	150,00		150,00
0000874	27/06/2017	0000874/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852311	CPagamento Ref curso especializado para condutores de veículos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa INSTRUTANSITO.	150,00		150,00
0000878	29/06/2017	0000878/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Ref. a tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta nº 178-6.	30,00		30,00
0000879	29/06/2017	0000879/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta nº 177-8.	30,00		30,00
0000881	30/06/2017	0000881/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	JOEL SCHEPPA DOS REIS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852313	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Serra/Colatina	330,00		330,00
0000882	30/06/2017	0000882/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	LUCIMAR GAZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852315	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Vitória, Serra e Colatina	540,00		540,00
0000883	30/06/2017	0000883/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	EDGAR SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852316	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Serra e Vitória	450,00		450,00
0000884	30/06/2017	0000884/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	ELOISIO VIVALDI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852317	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Serra e Vitória	150,00		150,00
0000885	30/06/2017	0000885/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852318	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Serra e Vitória e deslocmento de Varzea Alegre para Santa Teresa	165,00		165,00
0000886	30/06/2017	0000886/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	GERALDO FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852319	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina, Serra e Vitória e deslocmento de Varzea Alegre para Santa Teresa	300,00		300,00
0000887	30/06/2017	0000887/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	HUDSON JOÃO LUCHI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852320	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina, Serra e Vitória.	90,00		90,00
0000888	30/06/2017	0000888/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852321	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina e Vitória.	150,00		150,00
0000889	30/06/2017	0000889/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852322	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina, Serra e Vitória.	270,00		270,00
0000890	30/06/2017	0000890/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852323	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina, Serra, Vitória e deslocamento de Varzea Alegre para Santa Teresa	225,00		225,00
0000891	30/06/2017	0000891/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852324	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina, Serra, Vitória	420,00		420,00
0000892	30/06/2017	0000892/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852325	Pagamento ref. Transporte de Alto Caldeirão para Santa Teresa	15,00		15,00
0000893	30/06/2017	0000893/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852326	Pagamento ref. Viagem para Vitória, Vila Velha e Cariacica.	120,00		120,00
0000894	30/06/2017	0000894/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	VANDELINO ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852327	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Colatina (hemodiálise) e transporte para o interior	645,00		645,00
0000895	30/06/2017	0000895/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	DIOVAN CARLOS SALVIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852328	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Vitória e Vila Velha	420,00		420,00
0000896	30/06/2017	0000896/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	NELSON BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852329	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Vitória e Vila Velha	270,00		270,00
0000897	30/06/2017	0000897/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	GILBERTO CONRADT DA SILVA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852330	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Vitória	300,00		300,00
0000898	30/06/2017	0000898/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	MARCELO ANDRADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852331	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hospitais Vitória, Serra e Colatina	210,00		210,00
0000899	30/06/2017	0000899/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta 15.790-2.	696,50		696,50
0000900	30/06/2017	0000900/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	BANESTES S/A - MATRIZ	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de junho de 2017. Conta 20.507.315.	113,45		113,45
0000901	30/06/2017	0000901/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	16.121,56	16.210,78	32.332,34
0000901	30/06/2017	0000901/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	16.241,88		16.241,88
0000901	30/06/2017	0000901/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	38.787,60		38.787,60
0000902	30/06/2017	0000902/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	24.973,10	8.508,44	33.481,54
0000902	30/06/2017	0000902/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	9.753,98		9.753,98
0000902	30/06/2017	0000902/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	5.728,69		5.728,69
0000903	30/06/2017	0000903/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46	97,34	1.216,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000904	30/06/2017	0000904/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	2.238,92	438,03	2.676,95
0000904	30/06/2017	0000904/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	2.798,65		2.798,65
0000905	30/06/2017	0000905/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	18.217,08	23.967,27	42.184,35
0000905	30/06/2017	0000905/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	64.127,58		64.127,58
0000905	30/06/2017	0000905/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	18.948,80		18.948,80
0000906	30/06/2017	0000906/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	1.460,55	654,39	2.114,94
0000906	30/06/2017	0000906/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	4.138,23		4.138,23
0000906	30/06/2017	0000906/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	1.694,26		1.694,26
0000907	30/06/2017	0000907/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	7.933,48	1.920,83	9.854,31
0000907	30/06/2017	0000907/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	5.508,95		5.508,95
0000907	30/06/2017	0000907/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	5.764,19		5.764,19
0000908	30/06/2017	0000908/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	3.153,33	1.007,49	4.160,82
0000908	30/06/2017	0000908/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	4.216,73		4.216,73
0000908	30/06/2017	0000908/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	1.607,11		1.607,11
0000909	30/06/2017	0000909/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	1.400,17	225,11	1.625,28
0000909	30/06/2017	0000909/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	1.188,72		1.188,72
0000910	30/06/2017	0000910/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO	2.307,18	1.717,45	4.024,63
0000910	30/06/2017	0000910/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO	2.928,78		2.928,78
0000911	30/06/2017	0000911/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO - PAB	562,63	316,22	878,85
0000912	30/06/2017	0000912/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT RESCISÃO -	183,89	1.262,50	1.446,39
0000913	30/06/2017	0000913/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA RESCISÃO DT	2.977,44	704,36	3.681,80
0000914	30/06/2017	0000914/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB - DT	3.001,67	464,38	3.466,05
0000914	30/06/2017	0000914/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB - DT	1.217,13		1.217,13
0000914	30/06/2017	0000914/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB - DT	911,80		911,80
0000915	30/06/2017	0000915/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	11.007,42	4.804,72	15.812,14
0000915	30/06/2017	0000915/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	22.362,52		22.362,52
0000915	30/06/2017	0000915/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	10.240,46		10.240,46
0000916	30/06/2017	0000916/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	4.348,03	3.041,49	7.389,52
0000916	30/06/2017	0000916/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.396,26		2.396,26
0000916	30/06/2017	0000916/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	6.938,41		6.938,41
0000917	30/06/2017	0000917/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.460,55	1.364,88	2.825,43
0000917	30/06/2017	0000917/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	3.830,56		3.830,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 24/07/17 12:04
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000917	30/06/2017	0000917/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.865,03		1.865,03
0000918	30/06/2017	0000918/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.583,03	356,80	1.939,83
0000918	30/06/2017	0000918/2017	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 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.670,58		1.670,58
0000919	30/06/2017	0000919/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º SALÁRIO	2.114,11	227,81	2.341,92
0000920	30/06/2017	0000920/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 06/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	2.231,94	77,73	2.309,67
0000924	30/06/2017	0000924/2017	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 Junho de 2017 PROT 8008/17.	37.516,65		37.516,65
0000925	30/06/2017	0000925/2017	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 Abril de 2017.	37.516,65		37.516,65
0000926	30/06/2017	0000926/2017	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 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017	1.512,30		1.512,30
0000927	30/06/2017	0000927/2017	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 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017.	296.331,01		296.331,01
0000928	30/06/2017	0000928/2017	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 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6263/17.	25.452,72		25.452,72
0000929	30/06/2017	0000929/2017	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 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Abril de 2017.	144.508,01		144.508,01
0000933	30/06/2017	0000933/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3945/17	4.330,00		4.330,00
0000934	30/06/2017	0000934/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3947/17	3.168,00		3.168,00
0000935	30/06/2017	0000935/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS	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. PROT 8082/17.	4.949,22		4.949,22
Nº Reg: 00156								1.451.804,03	111.054,31	1.562.858,34
Nº Reg: 00187								1.540.503,32	112.164,87	1.652.668,19
Nº Reg: 00187								1.540.503,32	112.164,87	1.652.668,19