

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 20/06/17 14:14
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 :										
0000583	02/05/2017	0000583/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. contribuição sindical retida através da folha de pagamento do mês de março de 2017	8.594,24		8.594,24
0000648	09/05/2017	0000648/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852272	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de março de 2017	311,97		311,97
0000649	09/05/2017	0000649/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852271	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de março de 2017	632,90		632,90
0000651	10/05/2017	0000651/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852244	Pagamento ref. IR do mês de março de 2017	17.137,95		17.137,95
0000712	16/05/2017	0000712/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de abril de 2017	314,34		314,34
0000713	16/05/2017	0000713/2017	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 abril de 2017	643,74		643,74
0000714	16/05/2017	0000714/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852276	Pagamento ref. mensalidade do mês de abril de 2017	364,02		364,02
0000716	19/05/2017	0000716/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	330,44		330,44
0000718	19/05/2017	0000718/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	4.275,24		4.275,24
0000720	19/05/2017	0000720/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	1.023,06		1.023,06
0000722	19/05/2017	0000722/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	1.820,34		1.820,34
0000724	19/05/2017	0000724/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO VIG. AMBIENTAL	616,49		616,49
0000726	19/05/2017	0000726/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO PAC 'S	4.072,22		4.072,22
0000728	19/05/2017	0000728/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO ESF	8.213,09		8.213,09
0000729	19/05/2017	0000729/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO ESF - s/maternidade	384,95		384,95
0000731	19/05/2017	0000731/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	531,84		531,84
0000733	19/05/2017	0000733/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	8.894,36		8.894,36
0000735	19/05/2017	0000735/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	227,13		227,13
0000737	19/05/2017	0000737/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	536,06		536,06
0000741	25/05/2017	0000741/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	636,74		636,74
0000742	25/05/2017	0000742/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CADA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	5.528,63		5.528,63
0000743	25/05/2017	0000743/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de abril de 2017	6.831,88		6.831,88
0000764	31/05/2017	0000764/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852300	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	455,39		455,39
0000764	31/05/2017	0000764/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. folha de pensão do mês de maio de 2017	140,55		140,55
0000765	31/05/2017	0000765/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. folha de salário maternidade do mês de maio de 2017	597,04	51,92	648,96
0000766	31/05/2017	0000766/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. folha de salário família do mês de maio de 2017	124,28		124,28
0000766	31/05/2017	0000766/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. folha de salário família do mês de maio de 2017	155,35		155,35
0000766	31/05/2017	0000766/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. folha de salário família do mês de maio de 2017	432,47		432,47
0000788	31/05/2017	0000788/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de maio de 2017	93,56		93,56
Nº Reg: 00029								73.910,27	51,92	73.962,19
Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0000579	02/05/2017	0000579/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016. Mês de Março de 2017.	403,28		403,28
0000580	02/05/2017	0000580/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016. Mês de Fevereiro de 2017.	504,10		504,10
0000581	02/05/2017	0000581/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016. Mês de Março de 2017.	144.508,01		144.508,01
0000582	02/05/2017	0000582/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016. Mês de Março de 2017.	25.452,72		25.452,72
0000584	04/05/2017	0000584/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	A. A. GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a aquisição de material de informática a efetuar reparos na impressora de uso do setor de regulação. prot. 5039/2016	173,00		173,00
0000585	04/05/2017	0000585/2017	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. AOS MESES DE 01/2016 A 01/2017. Mês de Março de 2017 PROT 4732/17.	182.820,54		182.820,54
0000586	04/05/2017	0000586/2017	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, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016. Mês de Março de 2017.	0,70		0,70
0000587	04/05/2017	0000587/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Ref. a aquisição de medicamentos para farmácia básica onde atenderá a necessidade desta municipalidade. prot. 6940/2016	14.187,18		14.187,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 20/06/17 14:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000588	04/05/2017	0000588/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JONAS DA SILVA MENDES	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Ref. ao aditamento de contrato de locação nº 023/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel, onde funciona a Casa dos Conselhos Municipais. Mês de Abril/2017. PROT - 5075/2017.	860,43		860,43
0000589	04/05/2017	0000589/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Abril/2017. PROT - 5072/2017.	2.353,21		2.353,21
0000590	04/05/2017	0000590/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAÍNE DA PENHA RASSELLI MASCHEN	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	IDAS AO CRE METROPOLITANO DE CARIACIÇAVES DIA 18 E 28 DE ABRIL DE 2017	60,00		60,00
0000591	04/05/2017	0000591/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FABIELE DONDONI COLOMBO WOLKARTT	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	REUNIÃO AMPLIADA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - CRE METROPOLITANO DE CARIACIÇAVES DIA 18/04/2017	30,00		30,00
0000592	04/05/2017	0000592/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVIANI RENATA VIANA DOS SANTOS	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	RESPONSÁVEL PELOS MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. IDAS AO CRE METROPOLITANO DE CARIACIÇAVES	60,00		60,00
0000593	04/05/2017	0000593/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5219/17.	1.028,33		1.028,33
0000594	04/05/2017	0000594/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Entrega de vacinas de Febre Amarela na Unidade de Saúde de Caldeirão.	15,00		15,00
0000595	04/05/2017	0000595/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Levar a paciente para trocar curativos no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória em Vitória ES	30,00		30,00
0000596	04/05/2017	0000596/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Levar a paciente Teresinha Maria Barth Schultz, para revisão e reirada de sutura no HUCAM.	30,00		30,00
0000597	04/05/2017	0000597/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOSE RONCATE BORGES	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	LEVAR O PACIENTE ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VIVÊNCIA ALVORADA EM JACARAÍPE, SERRA - ES	30,00		30,00
0000598	04/05/2017	0000598/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO E ASSEMBLEIA GERAL DO CIM POLINORTE/ES	45,00		45,00
0000599	04/05/2017	0000599/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3497/17	81,60		81,60
0000600	04/05/2017	0000600/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3497/17	81,60		81,60
0000601	04/05/2017	0000601/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3497/17	769,33		769,33
0000602	04/05/2017	0000602/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3497/17	198,17		198,17
0000603	04/05/2017	0000603/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3257/17	268,10		268,10
0000604	04/05/2017	0000604/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3257/17	268,10		268,10
0000605	04/05/2017	0000605/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3257/17	2.527,81		2.527,81
0000606	04/05/2017	0000606/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Fevereiro de 2017 PROT 3257/17	651,11		651,11
0000607	04/05/2017	0000607/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Ref. ao contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD). Mês de Abril/2017. PROT - 5069/2017.	2.495,91		2.495,91
0000608	04/05/2017	0000608/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Março/2017. PROT - 4829/2017.	349,70		349,70
0000609	04/05/2017	0000609/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Março/2017. PROT - 4829/2017.	349,70		349,70
0000610	04/05/2017	0000610/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Março/2017. PROT - 4829/2017.	3.297,14		3.297,14
0000611	04/05/2017	0000611/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	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 Março/2017. PROT - 4829/2017.	849,28		849,28
0000612	04/05/2017	0000612/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	REUNIÃO AMPLIADA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - CRE METROPOLITANO DE CARIACIÇAVES	45,00		45,00
0000613	04/05/2017	0000613/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELISANGELA CRISTINA VAGO	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA EM FEBRE AMARELA NO AUDITÓRIO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES (SESA) EM VITÓRIA/ES DIA 06/04/2017	30,00		30,00
0000614	04/05/2017	0000614/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Reunião do seminário e reunião da CIR Metropolitana no auditório do Detran em Santa Luísa - Vitória ES	45,00		45,00
0000615	08/05/2017	0000615/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Março de 2017 PROT 3661/17	2.594,35		2.594,35
0000616	08/05/2017	0000616/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Março de 2017 PROT 3661/17	9.529,10		9.529,10
0000617	08/05/2017	0000617/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Março de 2017 PROT 3661/17	417,05		417,05
0000618	08/05/2017	0000618/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Março de 2017 PROT 3661/17	3.060,15		3.060,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 20/06/17 14:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000619	08/05/2017	0000619/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Março de 2017 PROT 3661/17	4.768,80		4.768,80
0000620	08/05/2017	0000620/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Ref. aquisição de material médico hospitalar, destinado a atender o paciente João Paulo Baptista da Luz. PROT 3627/17.	693,00		693,00
0000621	08/05/2017	0000621/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO LUIZ KOEHLER 08410052733	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Ref Aditamento do contrato de prestação de serviço de assessoria em faturamento e operação de sistema nº 21/2015 processo 17815/2014. Mês de Abril de 2017 PROT 5426/17.	1.200,00		1.200,00
0000622	08/05/2017	0000622/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, TESTE MANUTENÇÃO. Mês de Abril de 2017 PROT 5813/17.	2.500,00		2.500,00
0000623	08/05/2017	0000623/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017	11.157,61		11.157,61
0000624	08/05/2017	0000624/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 4422/17.	5.462,44		5.462,44
0000625	08/05/2017	0000625/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 4279/17.	5.076,80		5.076,80
0000626	08/05/2017	0000626/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 4504/17.	1.313,98		1.313,98
0000627	08/05/2017	0000627/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SIDD COMERCIAL DISTR MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 4278/17.	6.438,13		6.438,13
0000628	08/05/2017	0000628/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Ref. ao aditamento do contrato de prestação de serviços nº 032/2013, cujo objetivo consiste na locação de copiladora multifuncional, destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Abril de 2017 PROT 5250/17.	500,00		500,00
0000629	08/05/2017	0000629/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 5336/17.	30,00		30,00
0000630	08/05/2017	0000630/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Abril de 2017 PROT 5339/17.	507,16		507,16
0000631	08/05/2017	0000631/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Abril de 2017 PROT 5339/17.	398,00		398,00
0000632	08/05/2017	0000632/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Abril de 2017 PROT 5339/17.	1.691,50		1.691,50
0000633	08/05/2017	0000633/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JULIANA BROSEGHINI LIMA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000008	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 Abril de 2017 PROT 5339/17.	720,00		720,00
0000634	09/05/2017	0000634/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve. PROT. 8495/2016	1.073,26		1.073,26
0000635	09/05/2017	0000635/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve. prot. 7922/2016 MTT 1924	1.758,64		1.758,64
0000636	09/05/2017	0000636/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve.ODB- 5280	1.286,64		1.286,64
0000637	09/05/2017	0000637/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve. PROT. 8493/2016	1.245,88		1.245,88
0000638	09/05/2017	0000638/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve. prot. 8566/2016	1.181,11		1.181,11
0000639	09/05/2017	0000639/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POLI COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de materiais de informática destinados a suprir a demanda do Centro Municipal de Atenção Psicossocial durante o exercício de 2016 - MAC . prot. 8896/2016	1.212,30		1.212,30
0000640	09/05/2017	0000640/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de materiais de informática em caráter de urgência para o exercício financeiro de 2016, para o setor de vigilância em saúde. prot. 9480/2016	1.404,00		1.404,00
0000641	09/05/2017	0000641/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GRAFICA SAO GERALDO LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a serviços gráficos destinados a suprir a demanda do setor de Vigilância Sanitária em Saúde e o setor de Atenção Primária em Saúde para exercício financeiro de 2016. prot. 10706/2016	1.688,00		1.688,00
0000642	09/05/2017	0000642/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIO NASCIMENTO ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de serviços de adesivagem de ambulância e 03 Banners, com a finalidade de divulgar assuntos de interesse da coletividade. prot. 14104/2016	1.227,00		1.227,00
0000643	09/05/2017	0000643/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ORALLS IMPORT.E EXPORT. COMERCIAL LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de materiais odontológicos permanentes, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016. prot. 7464/2016	1.094,00		1.094,00
0000644	09/05/2017	0000644/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015. prot. 8616/2016	1.316,20		1.316,20
0000645	09/05/2017	0000645/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015. prot. 8615/2016	1.680,00		1.680,00
0000646	09/05/2017	0000646/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852273	Pagamento Ref. ao termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CEMAP). Mês de Abril/2017. PROT - 5074/2017.	1.943,02		1.943,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 20/06/17 14:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000647	09/05/2017	0000647/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852275	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 Abril de 2017 PROT 6379/17.	16.375,33		16.375,33
0000650	10/05/2017	0000650/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852243	Pagamento Ref. a exames laboratoriais para servidores da Secretaria Municipal de Saúde. prot. 10787/2016	172,00		172,00
0000652	11/05/2017	0000652/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852277	PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPLACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 3ª parcela do mês de Abril de 2017.	16.288,28		16.288,28
0000653	11/05/2017	0000653/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6233/17.	4.072,25		4.072,25
0000654	11/05/2017	0000654/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017.	843,62		843,62
0000655	11/05/2017	0000655/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	624.007-3 - RMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 3507/17	14.560,00		14.560,00
0000656	11/05/2017	0000656/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	624.007-3 - RMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3304/17	18.726,95		18.726,95
0000657	11/05/2017	0000657/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GABRIEL MANSO COSER	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852183	Pagamento Ref a capacitação para implantação do Monitoramento Inteligente do Aedes Aegypti - MI, Vitória/ES	50,00		50,00
0000658	15/05/2017	0000658/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852298	Pagament Ref. a prestação de serviço do contrato nº 75/2014, para exames laboratoriais aos servidores públicos para exercício financeiro de 2016. PROT. 10360/2015	1.063,12		1.063,12
0000659	15/05/2017	0000659/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VILA COMERCIAL LTDA - ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017 PROT 4503/17.	2.250,00		2.250,00
0000660	15/05/2017	0000660/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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.	2.594,30		2.594,30
0000661	15/05/2017	0000661/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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.	9.529,10		9.529,10
0000662	15/05/2017	0000662/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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.	417,05		417,05
0000663	15/05/2017	0000663/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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.	3.060,15		3.060,15
0000664	15/05/2017	0000664/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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.	4.768,80		4.768,80
0000665	15/05/2017	0000665/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DENTAL CAPIXABA LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref aquisição de materias de consumo odontológicos a suprir a demanda das consultas odontológicas.	272,45		272,45
0000666	15/05/2017	0000666/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LAIARA BARROS SIQUEIRA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Participar da 2ª conferência nacional de Saúde das mulheres - Região Metropolitana - Auditório da faculdade Multivix	30,00		30,00
0000667	15/05/2017	0000667/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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 Maio de 2017.	2.353,21		2.353,21
0000668	15/05/2017	0000668/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JONAS DA SILVA MENDES	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao aditamento de contrato de locação nº 023/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel, onde funciona a Casa dos Conselhos Municipais. Mês de Maio de 2017.	860,43		860,43
0000669	15/05/2017	0000669/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAÍNE DA PENHA RASSELLI MASCHEN	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Responsável pelos medicamentos de alto custo. Idas ao CRE Metropolitano de Cariacica/ES	120,00		120,00
0000670	15/05/2017	0000670/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVIANI RENATA VIANA DOS SANTOS	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Responsável pelos medicamentos de alto custo. Idas ao CRE Metropolitano de Cariacica/ES	120,00		120,00
0000671	15/05/2017	0000671/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Participar da "Oficina regional dos indicadores SISPACTO 2017"	45,00		45,00
0000672	15/05/2017	0000672/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EMPRESA LUIZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6462/17.	916,01		916,01
0000673	15/05/2017	0000673/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PROFARMA SPECIALTY S/A - FILIAL SERRA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3948/17	31.200,00		31.200,00
0000674	15/05/2017	0000674/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3931/17	64.579,34		64.579,34
0000675	15/05/2017	0000675/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 3944/17	488,17		488,17
0000676	15/05/2017	0000676/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 5146/17.	1.346,14		1.346,14
0000677	15/05/2017	0000677/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 5143/17.	360,00		360,00
0000678	15/05/2017	0000678/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 5144/17.	8.745,37		8.745,37
0000679	15/05/2017	0000679/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 5425/17.	90,64		90,64
0000680	15/05/2017	0000680/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 5556/17.	1.615,00		1.615,00
0000681	15/05/2017	0000681/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EASY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref aquisição de materias de consumo odontológicos a suprir a demanda das consultas odontológicas. PROT 5650/17.	1.480,00		1.480,00
0000682	15/05/2017	0000682/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CLEBIS TADEU PASSARELA	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Participar da 2ª conferência nacional de Saúde das mulheres - Região Metropolitana - Auditório da faculdade Multivix	45,00		45,00
0000683	15/05/2017	0000683/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	15.790-2 - RMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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 6377/17.	441,48		441,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 20/06/17 14:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000684	15/05/2017	0000684/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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 Abril de 2017 PROT 6121/17.	349,70		349,70
0000685	15/05/2017	0000685/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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 Abril de 2017 PROT 6121/17.	349,70		349,70
0000686	15/05/2017	0000686/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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 Abril de 2017 PROT 6121/17.	3.297,14		3.297,14
0000687	15/05/2017	0000687/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	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 Abril de 2017 PROT 6121/17.	849,28		849,28
0000688	15/05/2017	0000688/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Participar da "Oficina regional dos indicadores SISPACTO 2017"	45,00		45,00
0000689	15/05/2017	0000689/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5910/17.	1.313,23		1.313,23
0000690	15/05/2017	0000690/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVO SA.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 5927/17.	1.117,60		1.117,60
0000691	15/05/2017	0000691/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6232/17.	102,06		102,06
0000692	15/05/2017	0000692/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Janeiro de 2017 PROT 6231/17.	111,63		111,63
0000693	15/05/2017	0000693/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Março de 2017 PROT 6235/17.	105,62		105,62
0000694	15/05/2017	0000694/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Maio de 2017 PROT 6234/17.	94,80		94,80
0000695	15/05/2017	0000695/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Abril de 2017 PROT 6108/17.	784,67		784,67
0000696	15/05/2017	0000696/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GRAFICA SAO GERALDO LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a serviços gráficos destinados a suprir a demanda do setor de Vigilância Sanitária em Saúde e o setor de Atenção Primária em Saúde para exercício financeiro de 2016. prot. 8157/2016	4.006,00		4.006,00
0000697	15/05/2017	0000697/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HELL AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a adesão de Ata de Registro de Preços nº 016/2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba/ES, cujo objetivo é a aquisição de peças para os veículos da linha leve. prot. 8231/2016	1.464,25		1.464,25
0000698	15/05/2017	0000698/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. prot. 8856/2016	2.400,00		2.400,00
0000699	15/05/2017	0000699/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POLI COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de materiais de informática destinados a suprir a demanda do Centro Municipal de Atenção Psicossocial durante o exercício de 2016 - PAB. prot. 14044/2015	1.880,00		1.880,00
0000700	15/05/2017	0000700/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015. prot. 10307/2016	9.360,30		9.360,30
0000701	15/05/2017	0000701/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015. prot. 10303/2016	1.508,75		1.508,75
0000702	15/05/2017	0000702/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015. PROT. 10647/2016	1.011,90		1.011,90
0000703	15/05/2017	0000703/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICO LTDA MEE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de material permanente de limpeza em caráter de urgência para as unidades de saúde da família pertencentes ao setor de atenção primária à saúde. prot. 10921/2016	2.224,95		2.224,95
0000704	15/05/2017	0000704/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. Esta compra sera pelo sistema de registro de preços, já licitado, processo 9756/2015, atas de 01 a 03/2016, referente ao pregão eletrônico 139/2015. prot. 12731/2016	1.128,85		1.128,85
0000705	15/05/2017	0000705/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de materiais médico hospitalar, para Geneci Alves da Silva, Cleber Manoel Malavesi, Odorina Gasperazzo Tomazelli e Dirce Gujawsky Pauli. PROT 12519/16.	58,08		58,08
0000706	15/05/2017	0000706/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DENTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de materiais odontológicos permanentes, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016. PROT - 7101/2016.	2.230,80		2.230,80
0000707	15/05/2017	0000707/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DL DENTAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de materiais odontológicos permanentes, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016. prot. 7907/2016	9.422,75		9.422,75
0000708	15/05/2017	0000708/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DL DENTAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	Ref. a aquisição de equipamentos odontológicos, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016. prot. 7907/2016	1.465,88		1.465,88
0000709	16/05/2017	0000709/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOSE RONCATE BORGES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852278	Pagamento ref. Acompanhar a paciente Teresa Esperando para revisão de consulta em ortopedia no hospital da Polícia Militar em Vitória ES. Dia 27/04/2017	30,00		30,00
0000710	16/05/2017	0000710/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOSE RONCATE BORGES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852278	Pagamento ref. Acompanhar a paciente Teresa Esperando para revisão de consulta em ortopedia no hospital da Polícia Militar em Vitória ES.	30,00		30,00
0000711	16/05/2017	0000711/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852296	Pagamento Ref. ao termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CEMAP). Mês de Maio de 2017.	1.943,02		1.943,02
0000715	19/05/2017	0000715/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	782,05		782,05
0000717	19/05/2017	0000717/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	12.594,68		12.594,68
0000719	19/05/2017	0000719/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	2.221,34		2.221,34
0000721	19/05/2017	0000721/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	4.228,36	93,21	4.321,57
0000723	19/05/2017	0000723/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO VIG. AMBIENTAL	1.610,39	31,07	1.641,46
0000725	19/05/2017	0000725/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO PAC 'S	10.251,97	590,33	10.842,30
0000727	19/05/2017	0000727/2017	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 04/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO ESF	21.903,23	3.660,11	25.563,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 20/06/17 14:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000763	31/05/2017	0000763/2017	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 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC - DT	1.176,56	269,86	1.446,42
0000763	31/05/2017	0000763/2017	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 05/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC - DT	1.694,26		1.694,26
0000767	31/05/2017	0000767/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELOISIO VIVALDI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852279	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória, Vila Velha e Colatina.	210,00		210,00
0000768	31/05/2017	0000768/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GERALDO FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852281	Pagamento ref. Transporte de pacientes para, Vitória e Colatina.	390,00		390,00
0000769	31/05/2017	0000769/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HUDSON JOÃO LUCHI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852282	Pagamento ref. Transporte de pacientes para, Vitória, Colatina e Aracruz.	120,00		120,00
0000770	31/05/2017	0000770/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852283	Pagamento ref. Transporte de pacientes para, Vitória, Colatina.	150,00		150,00
0000771	31/05/2017	0000771/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852284	Pagamento ref. Transporte de pacientes para, Serra, Vitória e Colatina.	240,00		240,00
0000772	31/05/2017	0000772/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852285	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória.	180,00		180,00
0000773	31/05/2017	0000773/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESSI FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852286	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina e Vitória.	270,00		270,00
0000774	31/05/2017	0000774/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDGAR SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852287	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória.	450,00		450,00
0000775	31/05/2017	0000775/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852288	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória.	480,00		480,00
0000776	31/05/2017	0000776/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDERSON GUJSOLFI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852289	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina (Hemodíalise).	300,00		300,00
0000777	31/05/2017	0000777/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIOVAN CARLOS SALVIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852290	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória e Vila Velha.	240,00		240,00
0000778	31/05/2017	0000778/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NELSON BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852291	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória, Vila Velha e Colatina.	540,00		540,00
0000779	31/05/2017	0000779/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO ANDRADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852292	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória.	300,00		300,00
0000780	31/05/2017	0000780/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOEL SCHEPPA DOS REIS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852293	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória, Serra e Colatina.	150,00		150,00
0000781	31/05/2017	0000781/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIMAR GAZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852294	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória, Serra e Colatina, e levar secretário de Saúde.	480,00		480,00
0000782	31/05/2017	0000782/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852295	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Hospital Vitória, Vila Velha e Cariacica.	210,00		210,00
0000783	31/05/2017	0000783/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EUMAGUIO ORLANDO LORCIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852280	Pagamento ref. Transporte de pacientes para, Vitória e Vila Velha.	210,00		210,00
0000784	31/05/2017	0000784/2017	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 maio de 2017. Conta nº 20.507.315.	74,55		74,55
0000785	31/05/2017	0000785/2017	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 maio de 2017. Conta nº 15.790-2.	978,50		978,50
0000786	31/05/2017	0000786/2017	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 maio de 2017. Conta nº 178-6.	64,50		64,50
0000787	31/05/2017	0000787/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de maio de 2017. Conta nº 177-8.	30,00		30,00
Nº Reg: 00204								1.065.404,39	43.238,55	1.108.642,94
Nº Reg: 00233								1.139.314,66	43.290,47	1.182.605,13
Nº Reg: 00233								1.139.314,66	43.290,47	1.182.605,13