

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

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

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000139	31/01/2018	0000139/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.13º SALÁRIO	1.581,50	476,65	2.058,15
0000139	31/01/2018	0000139/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.13º SALÁRIO	3.394,01		3.394,01
0000140	31/01/2018	0000140/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.13º SALÁRIO	1.330,90	115,72	1.446,62
0000141	31/01/2018	0000141/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	3.070,75	1.006,39	4.077,14
0000141	31/01/2018	0000141/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	597,02		597,02
0000141	31/01/2018	0000141/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	1.154,06		1.154,06
0000142	31/01/2018	0000142/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	11.392,50	12.522,88	23.915,38
0000142	31/01/2018	0000142/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	13.928,51		13.928,51
0000142	31/01/2018	0000142/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	29.664,31		29.664,31
0000143	31/01/2018	0000143/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	2.962,20		2.962,20
0000144	31/01/2018	0000144/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	374,80		374,80
0000145	31/01/2018	0000145/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	17.803,78	6.101,13	23.904,91
0000145	31/01/2018	0000145/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	6.372,44		6.372,44
0000145	31/01/2018	0000145/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	3.439,46		3.439,46
0000146	31/01/2018	0000146/2018	12030000 - RECURSOS DO SUS	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	562,20		562,20
Nº Reg: 00053							304.975,39	67.199,23	372.174,62
☐ Credor : HALLANA BOLONHA MOURA BARTH									
0000057	23/01/2018	0000057/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Buscar medicamentos de Alto Custo, Dar entrada em processos Novos, Incluir e renovar processo antigos no CRE Metropolitano em Cariacica. Dias 05,12,19 e 26 de janeiro de 2018	120,00		120,00
Nº Reg: 00001							120,00	0,00	120,00
☐ Credor : JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP									
0000119	25/01/2018	0000119/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. SMSA. PROT	507,16		507,16
0000120	25/01/2018	0000120/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. MAC. PROT 745/18.	720,00		720,00
0000121	25/01/2018	0000121/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. PAB. PROT 745/18.	1.691,50		1.691,50
0000122	25/01/2018	0000122/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000003	Ref. ao aditamento de prestação de serviços nº 042/2015, cujo objeto consiste na execução, a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva no equipamentos de informática. VEPAB. PROT	398,00		398,00
Nº Reg: 00004							3.316,66	0,00	3.316,66
☐ Credor : MARILIA CELESTRINO FINK									
0000056	23/01/2018	0000056/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Buscar medicamentos de Alto Custo, Dar entrada em processos Novos, Incluir e renovar processo antigos no CRE Metropolitano em Cariacica. Dias 05,12,19 e 26 de janeiro de 2018	120,00		120,00
Nº Reg: 00001							120,00	0,00	120,00
☐ Credor : MARLI PERONI SANTOS									
0000058	23/01/2018	0000058/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	60,00		60,00
Nº Reg: 00001							60,00	0,00	60,00
☐ Credor : RAQUEL CARLA DE SOUZA MARROCHI									
0000059	23/01/2018	0000059/2018	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000002	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	60,00		60,00

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO**

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

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000012	11/01/2018	0000012/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000001	Ref. a empenho complementar para serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17200/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	1.092,65		1.092,65
Nº Reg: 00001							1.092,65	0,00	1.092,65
<input type="checkbox"/> Credor : WEVERSON VOLKERT SHAEFFER									
0000164	31/01/2018	0000164/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852599	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais. Mês de Novembro/2017. PROT - 16486/2017.	345,00		345,00
0000189	31/01/2018	0000189/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852615	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	395,00		395,00
0000190	31/01/2018	0000190/2018	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852615	Pagamento ref. Empenho complementar para diárias mensais - - Dezembro de 2017 - prot. 17295/2017	10,00		10,00
Nº Reg: 00003							750,00	0,00	750,00
Nº Reg: 00138							363.855,89	2.317,60	366.173,49
Nº Reg: 00233							740.442,73	72.390,76	812.833,49
Nº Reg: 00233							740.442,73	72.390,76	812.833,49