

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</b>								
<b>Órgão :</b>								
<b>Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA</b>								
<b>Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000345	28/02/2018	0000345/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de fevereiro de 2018	31,71		31,71
Nº Reg: 00001						31,71	0,00	31,71
Nº Reg: 00001						31,71	0,00	31,71
<b>Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA</b>								
<b>Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000344	28/02/2018	0000344/2018	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de fevereiro de 2018	101,40		101,40
Nº Reg: 00001						101,40	0,00	101,40
Nº Reg: 00001						101,40	0,00	101,40
<b>Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>								
<b>Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000275	19/02/2018	0000275/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - s/maternidade	73,77		73,77
Nº Reg: 00001						73,77	0,00	73,77
<b>Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000298	19/02/2018	0000298/2018	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAC S - s/maternidade	75,72		75,72
0000330	22/02/2018	0000330/2018	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. INSS patronal mês 01/2018 - Sec Mun de Saúde PAB S/Maternidade	246,86		246,86
Nº Reg: 00002						322,58	0,00	322,58
Nº Reg: 00003						396,35	0,00	396,35
<b>Credor : UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO</b>								
<b>Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000341	28/02/2018	0000341/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidades 02/2018 e co-participação 01/2018	1.393,92		1.393,92
Nº Reg: 00001						1.393,92	0,00	1.393,92
Nº Reg: 00001						1.393,92	0,00	1.393,92
Nº Reg: 00006						1.923,38	0,00	1.923,38
<b>Órgão : 012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Credor : ADRIELY DE PIANTI</b>								
<b>Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000301	22/02/2018	0000301/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Participação ns oficina de Planificação à saúde em conformaçãodas Redes de Atenção à saúde (RAS)	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
<b>Credor : ANGELA MARIA SCHIMITTEL</b>								
<b>Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000318	22/02/2018	0000318/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Auxiliando na limpeza do ESF de Alto Caldeirão, já que a comunidade se encontra sem auxiliar de serviços gerais. Dias 05,12, 19 e 26 de fevereiro de 2018	60,00		60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
<b>☐ Credor : ANIELY TREGNAGO PENHA</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000206	01/02/2018	0000206/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Realizar a instalação do programa SIPNI desktop no CPU (patrimônio número 00715), feito exclusivamente pelo Programa Estadual de Imunização, sanar dúvidas referente ao sistema e verificar inconsistências.	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
<b>☐ Credor : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000333	26/02/2018	0000333/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000011	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 1ª parcela do mês de Fevereiro de 2018.	16.288,28		16.288,28
Nº Reg: 00001						16.288,28	0,00	16.288,28
Nº Reg: 00001						16.288,28	0,00	16.288,28
<b>☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000337	28/02/2018	0000337/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 15790-2	473,60		473,60
Nº Reg: 00001						473,60	0,00	473,60
Nº Reg: 00001						473,60	0,00	473,60
<b>☐ Credor : BANESTES S A</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000237	09/02/2018	0000237/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	441,15		441,15
0000238	09/02/2018	0000238/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	423,13		423,13
0000239	09/02/2018	0000239/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC.	517,48		517,48
0000240	09/02/2018	0000240/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	213,87		213,87
0000241	09/02/2018	0000241/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	1.991,30		1.991,30
0000242	09/02/2018	0000242/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT.	510,24		510,24
0000338	28/02/2018	0000338/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 20.507.315	0,75		0,75
Nº Reg: 00007						4.097,92	0,00	4.097,92
<b>☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000243	09/02/2018	0000243/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	837,66		837,66
0000244	09/02/2018	0000244/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC.	109,27		109,27
0000245	09/02/2018	0000245/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC - DT.	467,37		467,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000246	09/02/2018	0000246/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - NASF DT.	550,49		550,49
0000247	09/02/2018	0000247/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - ESF.	6.508,67		6.508,67
0000248	09/02/2018	0000248/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	641,27		641,27
Nº Reg: 00006						9.114,73	0,00	9.114,73
Nº Reg: 00013						13.212,65	0,00	13.212,65
<b>☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000228	06/02/2018	0000228/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2018. Mês de Janeiro de 2018.	3.785,63		3.785,63
0000229	06/02/2018	0000229/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2018. Mês de Janeiro de 2018.	778,72		778,72
0000249	09/02/2018	0000249/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	468,71		468,71
0000250	09/02/2018	0000250/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	2.412,45		2.412,45
0000251	09/02/2018	0000251/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA. RESCISÃO	450,00		450,00
0000334	28/02/2018	0000334/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 177-8.	110,40		110,40
Nº Reg: 00006						8.005,91	0,00	8.005,91
<b>☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000252	09/02/2018	0000252/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	930,78		930,78
0000253	09/02/2018	0000253/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. consignação do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC.	177,90		177,90
0000335	28/02/2018	0000335/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 624.008-1.	17,30		17,30
0000339	28/02/2018	0000339/2018	624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DB	Pagamento Referente a tarifa bancária da conta 624007-3	17,30		17,30
0000340	28/02/2018	0000340/2018	624.021-9 - FMS - FNS - Convenente Bloco Investimento	DB	Pagamento Referente a tarifa bancária da conta 624021-9	8,65		8,65
Nº Reg: 00005						1.151,93	0,00	1.151,93
<b>☐ Fonte Recurso : 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE</b>								
0000336	28/02/2018	0000336/2018	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro de 2018, conta nº 178-6.	60,30		60,30
Nº Reg: 00001						60,30	0,00	60,30
Nº Reg: 00012						9.218,14	0,00	9.218,14
<b>☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000329	22/02/2018	0000329/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2074/18. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre e Santo Antônio do Canaã, Policlínica Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Unidade de Saúde da Gente, Centro de Especialidades.	993,01		993,01
Nº Reg: 00001						993,01	0,00	993,01
Nº Reg: 00001						993,01	0,00	993,01
<b>☐ Credor : EDIALY CANCIAN TETEMANN</b>								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000200	01/02/2018	0000200/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Reunião do Hospital Estadual de atenção clínica HEAC, em Cariacica-ES, referente ao usuário do serviço de saúde do município de Santa Teresa que se encontra internado.	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
<b>☐ Credor : EDIRLEI BRAZ DALMONECH</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000326	22/02/2018	0000326/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Reunião em comissão Técnica (Sistema de gestão em saúde) no Consórcio CIM Polinorte	45,00		45,00
Nº Reg: 00001						45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001						45,00	0,00	45,00
<b>☐ Credor : ELISANGELA CRISTINA VAGO</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000205	01/02/2018	0000205/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Reunião do grupo condutor de Planificação	30,00		30,00
0000317	22/02/2018	0000317/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Oficina 2 da Planificação da atenção a saúde em Vitória- ES	30,00		30,00
0000327	22/02/2018	0000327/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Reunião no Grupo Condutor Gestor regional da Planificação da Atenção em Saúde	30,00		30,00
Nº Reg: 00003						90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00003						90,00	0,00	90,00
<b>☐ Credor : FASTMED COMERCIO LTDA EPP</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000313	22/02/2018	0000313/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Aquisição de material médico/hospitalar para atender a demanda da SMSA. PROT 2329/18.	10.400,00		10.400,00
Nº Reg: 00001						10.400,00	0,00	10.400,00
Nº Reg: 00001						10.400,00	0,00	10.400,00
<b>☐ Credor : FELIPE CRISTIANO FANTI SALES</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000230	06/02/2018	0000230/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852602	Pagamento ref. Reunião do Hospital Estadual de atenção clínica HEAC, em Cariacica-ES, referente ao usuário do serviço de saúde do município de Santa Teresa que se encontra internado.	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
<b>☐ Credor : FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000202	01/02/2018	0000202/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Referente ao segundo termo de aditamento ao contrato de locação nº 022/2014, onde funciona o Posto de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, durante o período de 01/01/2018 até 31/08/2018. Mês de Janeiro de 2018.	2.353,21		2.353,21
Nº Reg: 00001						2.353,21	0,00	2.353,21
Nº Reg: 00001						2.353,21	0,00	2.353,21
<b>☐ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000224	05/02/2018	0000224/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (FEVEREIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	6.678,03	2.397,87	9.075,90
0000224	05/02/2018	0000224/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (FEVEREIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	2.527,25		2.527,25
0000224	05/02/2018	0000224/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (FEVEREIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	5.956,11		5.956,11
Nº Reg: 00003						15.161,39	2.397,87	17.559,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>[-] Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000225	05/02/2018	0000225/2018	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente folha de pagamento do mês (FEVEREIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	1.556,32	168,12	1.724,44
Nº Reg: 00001						1.556,32	168,12	1.724,44
Nº Reg: 00004						16.717,71	2.565,99	19.283,70
<b>[-] Credor : GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000234	08/02/2018	0000234/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. ao 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 Janeiro de 2018 PROT 1887/18.	22.596,06		22.596,06
Nº Reg: 00001						22.596,06	0,00	22.596,06
Nº Reg: 00001						22.596,06	0,00	22.596,06
<b>[-] Credor : HALLANA BOLONHA MOURA BARTH</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000303	22/02/2018	0000303/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Buscar medicamentos de alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitano em Cariacica. Dias 02 - 09 - 16 e 23 de fevereiro de 2018	120,00		120,00
Nº Reg: 00001						120,00	0,00	120,00
Nº Reg: 00001						120,00	0,00	120,00
<b>[-] Credor : HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000300	21/02/2018	0000300/2018	624.007-3 - FMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Ref Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 2328/18.	6.838,00		6.838,00
Nº Reg: 00001						6.838,00	0,00	6.838,00
Nº Reg: 00001						6.838,00	0,00	6.838,00
<b>[-] Credor : IMPRENSA NACIONAL</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000233	08/02/2018	0000233/2018	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000104	PAGAMENTO REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2018. PROT 1202/18.	792,96		792,96
Nº Reg: 00001						792,96	0,00	792,96
Nº Reg: 00001						792,96	0,00	792,96
<b>[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000265	19/02/2018	0000265/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	1.144,95		1.144,95
0000266	19/02/2018	0000266/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.13º SALÁRIO	474,74		474,74
0000267	19/02/2018	0000267/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde	21.820,89	1.139,04	22.959,93
0000268	19/02/2018	0000268/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	1.439,57		1.439,57
0000269	19/02/2018	0000269/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA.	6.311,22		6.311,22
0000270	19/02/2018	0000270/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT.	1.764,78		1.764,78
0000271	19/02/2018	0000271/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE PUBLICA. RESCISÃO	77,72		77,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000272	19/02/2018	0000272/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - RESCISÃO DT.	15,13		15,13
0000282	19/02/2018	0000282/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde NASF - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - NASF DT.	190,50		190,50
0000286	19/02/2018	0000286/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde MAC - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	703,18		703,18
0000288	19/02/2018	0000288/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB.	2.226,57		2.226,57
0000296	19/02/2018	0000296/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PACS.	216,32		216,32
Nº Reg: 00012						36.385,57	1.139,04	37.524,61
<b>Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000273	19/02/2018	0000273/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	303,79		303,79
0000274	19/02/2018	0000274/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB.13º SALÁRIO	115,72		115,72
0000276	19/02/2018	0000276/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. AMBIENTAL	1.469,75	63,42	1.533,17
0000277	19/02/2018	0000277/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. AMBIENTAL - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - DT.	584,04		584,04
0000278	19/02/2018	0000278/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde ENDEMIAS RURAIS	479,35	31,71	511,06
0000279	19/02/2018	0000279/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde ENDEMIAS RURAIS - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - AGENTES DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL.	194,68		194,68
0000280	19/02/2018	0000280/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	2.444,83		2.444,83
0000281	19/02/2018	0000281/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde NASF - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - NASF DT.	841,39		841,39
0000283	19/02/2018	0000283/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	4.549,05	95,13	4.644,18
0000284	19/02/2018	0000284/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde MAC - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC.	573,95		573,95
0000285	19/02/2018	0000285/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde MAC - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - MAC - DT.	849,65		849,65
0000287	19/02/2018	0000287/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	12.750,40	2.742,94	15.493,34
0000289	19/02/2018	0000289/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB.	2.170,69		2.170,69
0000290	19/02/2018	0000290/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB - DT.	906,09		906,09
0000291	19/02/2018	0000291/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB - RESCISÃO DT.	12,17		12,17
0000292	19/02/2018	0000292/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - PAB. FOLHA COMPLEMETAR	12,59		12,59
0000293	19/02/2018	0000293/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde ESF	21.253,45	221,97	21.475,42
0000294	19/02/2018	0000294/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde ESF - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAUDE - ESF.	8.814,27		8.814,27
0000295	19/02/2018	0000295/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S	8.546,86	1.390,34	9.937,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000297	19/02/2018	0000297/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	3.493,56		3.493,56
0000342	28/02/2018	0000342/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. EM SAÚDE - VISA	778,18		778,18
0000343	28/02/2018	0000343/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 01/2018 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. EM SAÚDE - VISA - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - VIGILANCIA EM SAÚDE - VISA - DT.	166,75		166,75
Nº Reg: 00022						71.311,21	4.545,51	75.856,72
Nº Reg: 00034						107.696,78	5.684,55	113.381,33
<b>☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000322	22/02/2018	0000322/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao contrato de prestação de serviços nº 057/2017 de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. SMSA. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2296/18.	96,28		96,28
0000323	22/02/2018	0000323/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao contrato de prestação de serviços nº 057/2017 de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. VEPAB. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2296/18.	96,28		96,28
0000324	22/02/2018	0000324/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao contrato de prestação de serviços nº 057/2017 de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. PAB. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2296/18.	739,21		739,21
0000325	22/02/2018	0000325/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao contrato de prestação de serviços nº 057/2017 de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. MAC. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2296/18.	419,34		419,34
Nº Reg: 00004						1.351,11	0,00	1.351,11
Nº Reg: 00004						1.351,11	0,00	1.351,11
<b>☐ Credor : KATIA NEUMANN</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000315	22/02/2018	0000315/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Reunião em comissão Técnica (Sistema de gestão em saúde) no Consórcio CIM Polinorte	45,00		45,00
Nº Reg: 00001						45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001						45,00	0,00	45,00
<b>☐ Credor : MARCIELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000204	01/02/2018	0000204/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Oficina 1 da planificação da Atenção a Saúde - Rede de Atenção a Saúde	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
<b>☐ Credor : MARILIA CELESTRINO FINK</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000302	22/02/2018	0000302/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Buscar medicamentos de alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitano em Cariacica. Dias 02 - 09 - 16 e 23 de fevereiro de 2018	120,00		120,00
Nº Reg: 00001						120,00	0,00	120,00
Nº Reg: 00001						120,00	0,00	120,00
<b>☐ Credor : MARLI PERONI SANTOS</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000304	22/02/2018	0000304/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Auxiliando na limpeza do ESF de Alto Caldeirão, já que a comunidade se encontra sem auxiliar de serviços gerais. Dias 02, 09, 16 e 23 de fevereiro de 2018	60,00		60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001						60,00	0,00	60,00
<b>☐ Credor : MASSIMINO NORBERTO ANGELI</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000201	01/02/2018	0000201/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Referente ao contrato de locação nº 001/2017, onde funciona o almoxarifado Central da secretaria de Saúde, durante o período de 01/01/2018 até 07/05/2018. Mês de Janeiro de 2018.	2.000,00		2.000,00
Nº Reg: 00001						2.000,00	0,00	2.000,00
Nº Reg: 00001						2.000,00	0,00	2.000,00
<b>☐ Credor : MAYRA CAMPISTA CORTELETTI</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000199	01/02/2018	0000199/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Referente reunião do grupo condutor de Planificação	45,00		45,00
0000314	22/02/2018	0000314/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Reunião no Grupo Condutor Gestor regional da Planificação da Atenção em Saúde	45,00		45,00
Nº Reg: 00002						90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00002						90,00	0,00	90,00
<b>☐ Credor : MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000311	22/02/2018	0000311/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da SMSA. PAB. PROT 16896/17.	3.588,00		3.588,00
0000312	22/02/2018	0000312/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da SMSA. MAC. PROT 16896/17.	1.996,00		1.996,00
Nº Reg: 00002						5.584,00	0,00	5.584,00
Nº Reg: 00002						5.584,00	0,00	5.584,00
<b>☐ Credor : NELSON BARTH</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000222	02/02/2018	0000222/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852608	Pagamento Referente a 921,20 horas extras na função de motorista com término do contrato em 01/05/2017	6.473,74		6.473,74
Nº Reg: 00001						6.473,74	0,00	6.473,74
Nº Reg: 00001						6.473,74	0,00	6.473,74
<b>☐ Credor : ODONTOPLUS</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000226	06/02/2018	0000226/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Aquisição de equipamentos odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas que atendem no município. PROT 17359/17.	3.450,00		3.450,00
Nº Reg: 00001						3.450,00	0,00	3.450,00
Nº Reg: 00001						3.450,00	0,00	3.450,00
<b>☐ Credor : PASCHOAL VIRGILIO BERTTI</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000235	09/02/2018	0000235/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852601	Pagamento Ref. ao sexto termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CAPS). Mês de Janeiro de 2018.	1.943,02		1.943,02
Nº Reg: 00001						1.943,02	0,00	1.943,02
Nº Reg: 00001						1.943,02	0,00	1.943,02
<b>☐ Credor : POSTO CANAA LTDA</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000306	22/02/2018	0000306/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - VEPAB. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2014/18.	732,58		732,58
0000307	22/02/2018	0000307/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - PAB. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2014/18.	2.721,38		2.721,38
0000308	22/02/2018	0000308/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - MAC. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2014/18.	3.218,76		3.218,76
0000309	22/02/2018	0000309/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. ao fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2018 - SMSA. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2014/18.	394,10		394,10
Nº Reg: 00004						7.066,82	0,00	7.066,82
Nº Reg: 00004						7.066,82	0,00	7.066,82
<b>☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000310	22/02/2018	0000310/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Aquisição de óleo diesel em atendimento às necessidades da SMSA. PROT 17344/17.	7.933,56		7.933,56
Nº Reg: 00001						7.933,56	0,00	7.933,56
Nº Reg: 00001						7.933,56	0,00	7.933,56
<b>☐ Credor : RAFAEL DIAS VALENCIO</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000220	01/02/2018	0000220/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852612	Pagamento ref. 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 Vitória/ES	30,00		30,00
0000223	02/02/2018	0000223/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852607	Pagamento ref. Reunião do Hospital Estadual de atenção clínica HEAC, em Cariacica-ES, referente ao usuário do serviço de saúde do município de Santa Teresa que se encontra internado.	30,00		30,00
Nº Reg: 00002						60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00002						60,00	0,00	60,00
<b>☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000256	09/02/2018	0000256/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	27,92		27,92
0000257	09/02/2018	0000257/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	66,77		66,77
0000258	09/02/2018	0000258/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC.	54,23		54,23
0000259	09/02/2018	0000259/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE PUBLICA.	166,68		166,68
0000260	09/02/2018	0000260/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT.	9,54		9,54
Nº Reg: 00005						325,14	0,00	325,14
<b>☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000261	09/02/2018	0000261/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PAB.	155,35		155,35
0000262	09/02/2018	0000262/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - MAC.	20,78		20,78
0000263	09/02/2018	0000263/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - ESF.	26,46		26,46
0000264	09/02/2018	0000264/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	70,98		70,98
Nº Reg: 00004						273,57	0,00	273,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00009						598,71	0,00	598,71
<b>☐ Credor : SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000254	09/02/2018	0000254/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2017 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	10,14		10,14
Nº Reg: 00001						10,14	0,00	10,14
<b>☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000255	09/02/2018	0000255/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de janeiro de 2018 - Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2018) - SAÚDE - PACS.	253,50		253,50
Nº Reg: 00001						253,50	0,00	253,50
Nº Reg: 00002						263,64	0,00	263,64
<b>☐ Credor : SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000320	22/02/2018	0000320/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. locação de máquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA entre 01/01/2018 e 16/05/2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1938/18.	308,33		308,33
Nº Reg: 00001						308,33	0,00	308,33
Nº Reg: 00001						308,33	0,00	308,33
<b>☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000208	01/02/2018	0000208/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2017 PROT 1211/18. Referente às contas das ESF São Lourenço/Tabocas, São João de Petrópolis, Alvorada/Aparecidinha, Alto Caldeirão, NAPD e CEMAP.	873,46		873,46
0000210	01/02/2018	0000210/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1424/18. Referente à conta do PABX.	1.464,13		1.464,13
0000328	22/02/2018	0000328/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 2073/18. Referente às contas da ESF de Várzea Alegre e de Santo Antônio do Canaã.	373,32		373,32
Nº Reg: 00003						2.710,91	0,00	2.710,91
Nº Reg: 00003						2.710,91	0,00	2.710,91
<b>☐ Credor : VANDIRENI APARECIDA CATTAFESTA BUTKE</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000316	22/02/2018	0000316/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Reunião do Hospital Estadual de atenção clínica HEAC, em Cariacica-ES, referente ao usuário do serviço de saúde do município de Santa Teresa que se encontra internado.	30,00		30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001						30,00	0,00	30,00
<b>☐ Credor : VIVO S.A.</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000209	01/02/2018	0000209/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2018. Mês de Janeiro de 2018 PROT 1423/18. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	1.086,69		1.086,69
Nº Reg: 00001						1.086,69	0,00	1.086,69
Nº Reg: 00001						1.086,69	0,00	1.086,69
Nº Reg: 00121						249.220,93	8.250,54	257.471,47
<b>☐ Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>☐ Credor : ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL</b>								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000236	09/02/2018	0000236/2018	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	63.000,00		63.000,00
Nº Reg: 00001						63.000,00	0,00	63.000,00
<b>Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000299	21/02/2018	0000299/2018	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento 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 Dezembro de 2017.	144.508,01		144.508,01
0000331	22/02/2018	0000331/2018	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	Pagamento 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 Dezembro de 2017.	25.452,72		25.452,72
Nº Reg: 00002						169.960,73	0,00	169.960,73
Nº Reg: 00003						232.960,73	0,00	232.960,73
<b>Credor : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESP. SANTO</b>								
<b>Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000305	22/02/2018	0000305/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário (a) público (a) Municipal Anderson Clayton Gasparini Milanezi lotado na SMSA	1.350,00		1.350,00
Nº Reg: 00001						1.350,00	0,00	1.350,00
Nº Reg: 00001						1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL</b>								
<b>Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000203	01/02/2018	0000203/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15995/17.	16.102,50		16.102,50
0000207	01/02/2018	0000207/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000005	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 12170/17.	4.365,00		4.365,00
0000213	01/02/2018	0000213/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15557/17.	2.175,00		2.175,00
Nº Reg: 00003						22.642,50	0,00	22.642,50
<b>Fonte Recurso : 32990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE</b>								
0000218	01/02/2018	0000218/2018	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15300/17.	2.550,00		2.550,00
0000221	01/02/2018	0000221/2018	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15557/17.	1.672,00		1.672,00
Nº Reg: 00002						4.222,00	0,00	4.222,00
Nº Reg: 00005						26.864,50	0,00	26.864,50
<b>Credor : COSTA CAMARGO COMERC DE PROD HOSP LTDA</b>								
<b>Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000211	01/02/2018	0000211/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15763/17.	3.706,29		3.706,29
Nº Reg: 00001						3.706,29	0,00	3.706,29
<b>Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000231	06/02/2018	0000231/2018	624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DB	Pagamento ref Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15763/17.	20.688,00		20.688,00
Nº Reg: 00001						20.688,00	0,00	20.688,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002						24.394,29	0,00	24.394,29
<b>[-] Credor : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000319	22/02/2018	0000319/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº 2.634/2016, para servidor público municipal JULIA PEIXOTO lotado na SMAS. PROT 226/17.	986,81		986,81
Nº Reg: 00001						986,81	0,00	986,81
Nº Reg: 00001						986,81	0,00	986,81
<b>[-] Credor : ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000321	22/02/2018	0000321/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000010	Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Saúde. PROT 2327/18.	3.396,60		3.396,60
Nº Reg: 00001						3.396,60	0,00	3.396,60
Nº Reg: 00001						3.396,60	0,00	3.396,60
<b>[-] Credor : ESSI FERREIRA FRANCA</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000219	01/02/2018	0000219/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852606	Pagamento ref. Realizar transporte de pacientes para a grande Vitória e outros Municípios.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001						390,00	0,00	390,00
Nº Reg: 00001						390,00	0,00	390,00
<b>[-] Credor : FA LIMA INFORMATICA - EPP</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000232	07/02/2018	0000232/2018	624.021-9 - FMS - FNS - Convenente Bloco Investimento	DB	Pagamento Ref Aquisição de materiais permanentes - Informática com recursos de Emenda Parlamentar. PROT 1236/18.	47.989,92		47.989,92
Nº Reg: 00001						47.989,92	0,00	47.989,92
Nº Reg: 00001						47.989,92	0,00	47.989,92
<b>[-] Credor : GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000217	01/02/2018	0000217/2018	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. Aquisição de material médico hospitalar para atender o paciente Fernando Barcellos, acamado com Alzheimer avançado submetido a gastronomia. PROT 12931/17.	1.064,00		1.064,00
Nº Reg: 00001						1.064,00	0,00	1.064,00
Nº Reg: 00001						1.064,00	0,00	1.064,00
<b>[-] Credor : HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
<b>[-] Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000212	01/02/2018	0000212/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15559/17.	739,26		739,26
Nº Reg: 00001						739,26	0,00	739,26
<b>[-] Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000216	01/02/2018	0000216/2018	624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15764/17.	1.356,60		1.356,60
Nº Reg: 00001						1.356,60	0,00	1.356,60
<b>[-] Fonte Recurso : 32990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE</b>								
0000215	01/02/2018	0000215/2018	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento ref Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15294/17.	7.680,00		7.680,00
Nº Reg: 00001						7.680,00	0,00	7.680,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00003						9.775,86	0,00	9.775,86
<b>☐ Credor : HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000227	06/02/2018	0000227/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000009	Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 16265/17.	73.489,50		73.489,50
Nº Reg: 00001						73.489,50	0,00	73.489,50
Nº Reg: 00001						73.489,50	0,00	73.489,50
<b>☐ Credor : MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 32030000 - RECURSOS DO SUS</b>								
0000332	23/02/2018	0000332/2018	624.021-9 - FMS - FNS - Convenente Bloco Investimento	DB	Pagamento Ref Aquisição de materiais permanente - Escritório com recursos de emenda parlamenta, para suprir as necessidades da Estruturação da Rede de serviços de atenção Básica de Saúde. PROT 2347/18.	12.080,00		12.080,00
Nº Reg: 00001						12.080,00	0,00	12.080,00
Nº Reg: 00001						12.080,00	0,00	12.080,00
<b>☐ Credor : NOVASUL COMERCIO DE PRODDUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
<b>☐ Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>								
0000214	01/02/2018	0000214/2018	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000007	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 8164/17.	8.951,52		8.951,52
Nº Reg: 00001						8.951,52	0,00	8.951,52
Nº Reg: 00001						8.951,52	0,00	8.951,52
Nº Reg: 00022						443.693,73	0,00	443.693,73
Nº Reg: 00149						694.838,04	8.250,54	703.088,58
Nº Reg: 00149						694.838,04	8.250,54	703.088,58