

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	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							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002048	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2017	217,49		217,49
0002048	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2017	586,98		586,98
0002048	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2017	315,87		315,87
Nº Reg: 00003					1.120,34	0,00	1.120,34
Nº Reg: 00003					1.120,34	0,00	1.120,34
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002047	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de dezembro de 2017	862,04	95,78	957,82
0002047	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de dezembro de 2017	239,44		239,44
Nº Reg: 00002					1.101,48	95,78	1.197,26
Nº Reg: 00002					1.101,48	95,78	1.197,26
☐ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002006	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852496	Pagamento ref. 13º salário pensão do mês de dezembro de 2017	150,39		150,39
0002006	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. 13º salário pensão do mês de dezembro de 2017	908,53		908,53
0002006	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. 13º salário pensão do mês de dezembro de 2017	140,55		140,55
0002046	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	140,55		140,55
0002046	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2017	1.629,32		1.629,32
Nº Reg: 00005					2.969,34	0,00	2.969,34
Nº Reg: 00005					2.969,34	0,00	2.969,34
☐ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
0002158	29/12/2017	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de dezembro de 2017	13.144,10		13.144,10
Nº Reg: 00001					13.144,10	0,00	13.144,10
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002028	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852489	Pagamento ref. IRRF do mês de novembro de 2017	15.235,22		15.235,22
0002159	31/12/2017	8888888888888-8 - PMST/FMS - IMPOSTO DE RENDA	DB - 000001	Pagamento referente a acerto da conta disponibilidade de Caixa que estava com valores irreais devido a Pagamentos em exercícios anteriores (2013-2014) realizados de forma duplicada no sistema contábil e portanto realizado a baixa através do Processo de apuração neste lançamento contábil	97.948,37		97.948,37
Nº Reg: 00002					113.183,59	0,00	113.183,59
Nº Reg: 00003					126.327,69	0,00	126.327,69
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001967	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT S/Maternidade	144,93		144,93
0001990	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT S/Maternidade	124,92		124,92
Nº Reg: 00002					269,85	0,00	269,85
Nº Reg: 00002					269,85	0,00	269,85
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001957	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017, Desconto de salário Maternidade	27,30		27,30
Nº Reg: 00001					27,30	0,00	27,30
Nº Reg: 00001					27,30	0,00	27,30
☐ Credor : SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001950	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a Mensalidade SINDSAÚDE-ES, Mês 11/2017	273,78		273,78
Nº Reg: 00001					273,78	0,00	273,78
Nº Reg: 00001					273,78	0,00	273,78
☐ Credor : UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002062	26/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade 12/2017 e co-participação 11/2017	1.081,30		1.081,30
Nº Reg: 00001					1.081,30	0,00	1.081,30
Nº Reg: 00001					1.081,30	0,00	1.081,30
Nº Reg: 00018					133.171,08	95,78	133.266,86
☐ Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
☐ Credor : ADRIELY DE PIANTI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001853	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Reunião de planificação à saúde em Vila Velha - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : ANDERSON CLEYTON GASPARINI MILANEZI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001884	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Reunião de planificação à saúde em Vila Velha - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : ANDRESSA VENTURINI DEMUNER							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001838	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852399	Pagamento ref. Oficina de Questionário de identificação do barreiras do programa BPC na Escola no Etsus, em Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : ANGELA MARIA SCHIMITTEL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001894	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Realizar a higienização da unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	45,00		45,00
0002116	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão Dias 04,05,11,12,18,19 e 26/12/2017	105,00		105,00
Nº Reg: 00002					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00002					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : ANGELO RICARDO VENTURINI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002088	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852476	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	495,00		495,00
Nº Reg: 00001					495,00	0,00	495,00
Nº Reg: 00001					495,00	0,00	495,00
☐ Credor : ANIELY TREGNAGO PENHA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001881	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Capacitação em sistema de informação do programa nacional de Imunização - SIPNI e, Vitória - ES	60,00		60,00
0001942	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Participar do I Encontro técnico de Núcleos de prevenção de Violência Promoção da Saúde e da cultura de Paz da Região Sudeste em Vitória - ES	30,00		30,00
0001943	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Capacitação Técnica em SINAN Net/Hanseníase-TB em Santa Maria de Jetibá Dia 01/12/2017	30,00		30,00
0002126	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Reunião de Encerramento do ano de 2017 do programa de Imunizações e Vigilância das doenças Imunopreveníveis em 19/12/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00004					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00004					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001936	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016.	4.500,00		4.500,00
0001937	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Considerando a ausência de saldo do convênio para cobrir as despesas dos serviços prestados, solicitou-se o empenho de forma indenizatória através do processo 14046/2017	31.527,95		31.527,95
0002029	21/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	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 Outubro de 2017.	182.821,24		182.821,24
0002117	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	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.	182.821,24		182.821,24
0002118	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	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.	182.821,24		182.821,24
Nº Reg: 00005					584.491,67	0,00	584.491,67
☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0001907	08/12/2017	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 Novembro de 2017.	296.331,01		296.331,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001948	08/12/2017	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016.	9.294,90		9.294,90
0001949	13/12/2017	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.	296.331,01		296.331,01
0002066	27/12/2017	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 Novembro de 2017.	25.452,72		25.452,72
0002067	27/12/2017	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 Novembro de 2017.	144.508,01		144.508,01
Nº Reg: 00005					771.917,65	0,00	771.917,65
Nº Reg: 00010					1.356.409,32	0,00	1.356.409,32
☐ Credor : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001896	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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. Mês de Novembro/2017 - 10ª Parcela. PROT - 15137/2017.	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
☐ Credor : ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001932	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. PROT 13479/17.	120,00		120,00
0001933	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificado no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde), aprovado através do Decreto nº 060/2014, para exercício financeiro de 2017. PROT 13479/17.	54,80		54,80
Nº Reg: 00002					174,80	0,00	174,80
Nº Reg: 00002					174,80	0,00	174,80
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S A							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002149	29/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Conta: 15.790-2	1.319,87		1.319,87
0002150	29/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Conta: 15.790-2.	177,63		177,63
Nº Reg: 00002					1.497,50	0,00	1.497,50
Nº Reg: 00002					1.497,50	0,00	1.497,50
☐ Credor : BANESTES S A							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002049	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FÉRIAS	194,34		194,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002050	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	2.424,83		2.424,83
0002051	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	626,75		626,75
0002052	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	518,30		518,30
0002053	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	510,24		510,24
0002134	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	510,24		510,24
0002135	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	626,75		626,75
0002136	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	855,14		855,14
0002137	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	2.424,83		2.424,83
Nº Reg: 00009					8.691,42	0,00	8.691,42
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0002054	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	1.056,77		1.056,77
0002055	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	6.128,59		6.128,59
0002056	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	550,49		550,49
0002138	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	6.128,59		6.128,59
0002139	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	550,49		550,49
0002140	28/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	1.260,79		1.260,79
Nº Reg: 00006					15.675,72	0,00	15.675,72
Nº Reg: 00015					24.367,14	0,00	24.367,14
Credor : BANESTES S/A - MATRIZ							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002148	29/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 20.507.315	199,17		199,17
Nº Reg: 00001					199,17	0,00	199,17
Nº Reg: 00001					199,17	0,00	199,17
Credor : BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001924	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 12746/17.	1.313,60		1.313,60
0001931	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 13481/17.	3.310,00		3.310,00
Nº Reg: 00002					4.623,60	0,00	4.623,60
Nº Reg: 00002					4.623,60	0,00	4.623,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : BRIGIDA MARIA LOSS PAZINI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002113	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Capacitação "Eclarecimento e Dúvidas sobre VIGIÁGUA e SISAGUA: VIGILÂNCIA E INFORMAÇÃO DIA 18/12/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002089	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852477	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	435,00		435,00
Nº Reg: 00001					435,00	0,00	435,00
Nº Reg: 00001					435,00	0,00	435,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001843	04/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. Empenho complementar ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017 PAC 'S. Mês de Novembro de 2017.	4.733,38		4.733,38
0001844	04/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. Mês de Novembro de 2017.	851,73		851,73
0002057	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FÉRIAS	321,86		321,86
0002058	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	3.331,16		3.331,16
0002059	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	177,90		177,90
0002141	28/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pab Férias	250,00		250,00
0002142	28/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	177,90		177,90
0002143	28/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	3.331,16		3.331,16
0002146	29/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 177-8.	42,00		42,00
0002153	29/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	608,41		608,41
0002154	29/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017	5.019,40		5.019,40
Nº Reg: 00011					18.844,90	0,00	18.844,90
☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0002060	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	930,78		930,78
0002144	28/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	680,78		680,78
0002147	29/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2017. Conta: 624.008-1	8,65		8,65
0002155	29/12/2017	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	Pagamento Ref a Complementação de Tarifas para exercício de 2017	8,65		8,65
Nº Reg: 00004					1.628,86	0,00	1.628,86
☐ Fonte Recurso : 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002151	29/12/2017	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Conta: 178-6.	6,40		6,40
0002152	29/12/2017	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de dezembro (parte) de 2017. Conta: 178-6	35,60		35,60
Nº Reg: 00002					42,00	0,00	42,00
Nº Reg: 00017					20.515,76	0,00	20.515,76
☐ Credor : CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001935	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de material de construção destinado a suprir a demanda da Secretaria de Saúde. PROT 13657/17.	2.034,97		2.034,97
Nº Reg: 00001					2.034,97	0,00	2.034,97
Nº Reg: 00001					2.034,97	0,00	2.034,97
☐ Credor : CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001898	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14886/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre, Unidade de Saúde de Santo Antônio do Canaã, Policlínica de Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Unidade de Saúde da Gente, Centro de Especialidades.	854,61		854,61
0002130	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16146/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre, da Gente e de Santo Antônio do Canaã, Policlínica Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Centro de Especialidades.	905,27		905,27
Nº Reg: 00002					1.759,88	0,00	1.759,88
Nº Reg: 00002					1.759,88	0,00	1.759,88
☐ Credor : COMERCIAL SL LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001911	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos Placa ODB 5281, Placa MSQ 5702 e Placa MTT1924. PROT 12376/17.	3.193,90		3.193,90
0001912	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos Placa ODB 5281, Placa MSQ 5702 e Placa MTT1924. PROT 12376/17.	4.235,20		4.235,20
0001913	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos Placa ODB 5281, Placa MSQ 5702 e Placa MTT1924. PROT 12376/17.	1.620,25		1.620,25
Nº Reg: 00003					9.049,35	0,00	9.049,35
Nº Reg: 00003					9.049,35	0,00	9.049,35
☐ Credor : CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001847	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	2.594,30		2.594,30
0001848	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	9.529,07		9.529,07
0001849	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	417,05		417,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001850	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	3.060,15		3.060,15
0001851	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Outubro de 2017.	4.778,80		4.778,80
0002097	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	2.594,30		2.594,30
0002098	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	9.529,00		9.529,00
0002099	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	417,05		417,05
0002100	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	3.060,15		3.060,15
0002101	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Novembro de 2017.	4.778,80		4.778,80
0002103	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Dezembro de 2017.	2.594,30		2.594,30
0002104	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Dezembro de 2017.	9.529,00		9.529,00
0002105	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Dezembro de 2017.	417,05		417,05
0002106	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Dezembro de 2017.	3.060,15		3.060,15
0002107	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Dezembro de 2017.	4.778,93		4.778,93
Nº Reg: 00015					61.138,10	0,00	61.138,10
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0002030	21/12/2017	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Dezembro de 2017.	37.516,60		37.516,60
Nº Reg: 00001					37.516,60	0,00	37.516,60
Nº Reg: 00016					98.654,70	0,00	98.654,70
<input type="checkbox"/> Credor : CRISTIANI APARECIDA PASOLINI WOLKARTT							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001939	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Capacitação em Triagem neonatal APAE Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> Credor : DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001910	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 14061/17.	12.911,04		12.911,04
Nº Reg: 00001					12.911,04	0,00	12.911,04
Nº Reg: 00001					12.911,04	0,00	12.911,04
☐ Credor : DETRAN ES							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001900	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. ao pagamento do Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN, correspondente ao Seguro DPVAT durante o exercício financeiro de 2017.Referente as placas OYK 4297 - OYK 4298 - OYK 4295. PROT - 15271/2017.	719,73		719,73
0002129	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. ao pagamento do Documento Único de Arrecadação - DUA/DETRAN, correspondente ao Seguro DPVAT durante o exercício financeiro de 2017.	67,84		67,84
Nº Reg: 00002					787,57	0,00	787,57
Nº Reg: 00002					787,57	0,00	787,57
☐ Credor : DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001926	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de medicamentos para o exercício de 2017. PROT 3743/17.	1.837,62		1.837,62
Nº Reg: 00001					1.837,62	0,00	1.837,62
Nº Reg: 00001					1.837,62	0,00	1.837,62
☐ Credor : DIOVAN CARLOS SALVIATO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002090	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852478	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	360,00		360,00
Nº Reg: 00001					360,00	0,00	360,00
Nº Reg: 00001					360,00	0,00	360,00
☐ Credor : DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001867	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT - 12549/2017.	3.713,00		3.713,00
0001925	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 12968/17.	760,00		760,00
0001928	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 13487/17.	2.187,00		2.187,00
0001929	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 13487/17.	435,10		435,10
Nº Reg: 00004					7.095,10	0,00	7.095,10
Nº Reg: 00004					7.095,10	0,00	7.095,10
☐ Credor : DL DENTAL LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001921	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 12740/17.	5.600,72		5.600,72
0001922	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 12744/17.	70,80		70,80
0001923	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 12744/17.	661,77		661,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00003					6.333,29	0,00	6.333,29
Nº Reg: 00003					6.333,29	0,00	6.333,29
☐ Credor : E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001906	06/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852464	Pagamento Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Mês de Outubro de 2017 PROT 14488/17.	3.834,42		3.834,42
0002102	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Mês de Novembro de 2017 PROT 16145/17.	3.834,42		3.834,42
Nº Reg: 00002					7.668,84	0,00	7.668,84
Nº Reg: 00002					7.668,84	0,00	7.668,84
☐ Credor : EDGAR SCAQUETTI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002078	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852465	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
☐ Credor : EDIALY CANCIAN TETEMANN							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001859	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Participar do seminário regional de sensibilização sobre Planificação em saúde em Vila Velha - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : EDIRLEI BRAZ DALMONECH							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002128	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Participar do I Seminário CMD (conjunto mínimo de dados) para conhecer o novo sistema de saúde que será implantado no Brasil no ano de 2018.	45,00		45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
☐ Credor : ELISANGELA CRISTINA VAGO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001883	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Reunião de planificação à saúde em Vila Velha - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001930	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 13489/17.	3.574,39		3.574,39
Nº Reg: 00001					3.574,39	0,00	3.574,39
Nº Reg: 00001					3.574,39	0,00	3.574,39
☐ Credor : ELOISIO VIVALDI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002079	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852466	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	150,00		150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001861	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15399/17. Referente às contas do Posto de Saúde 25 de Julho, Unidade de Saúde de 25 de Julho, ESF São João de Petrópolis, ESF Santo Antônio do Canaã.	807,24		807,24
0002115	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 16441/17. Referente às contas do Posto de Saúde e Unidade de Saúde de 25 de Julho, ESF São João de Petrópolis e Santo Antônio do Canaã.	1.067,56		1.067,56
Nº Reg: 00002					1.874,80	0,00	1.874,80
Nº Reg: 00002					1.874,80	0,00	1.874,80
☐ Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001899	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 15397/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Lombardia, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica Santa Teresa, Unidade de Saúde da Gente/Vila Nova, SAMU.	2.334,18		2.334,18
0002131	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 169340/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Lombardia, da Gente e Vila Nova, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica de Santa Teresa, SAMU.	2.797,12		2.797,12
Nº Reg: 00002					5.131,30	0,00	5.131,30
Nº Reg: 00002					5.131,30	0,00	5.131,30
☐ Credor : EUMAGUIO ORLANDO LORIATO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002080	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852467	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	165,00		165,00
Nº Reg: 00001					165,00	0,00	165,00
Nº Reg: 00001					165,00	0,00	165,00
☐ Credor : FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002114	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. ao aditamento do contrato de Locação nº 022/2014, entre o Fundo Municipal de Saúde e o Sr. Fernando José Perdigão Peneda, do imóvel onde funciona o Posto de serviço de atendimento Móvel de Urgência - SAMU. Iniciando dia 01 de setembro de 2017. PROT - 16438/2017. Mês de Novembro/2017 e Dezembro/2017.	4.706,42		4.706,42
Nº Reg: 00001					4.706,42	0,00	4.706,42
Nº Reg: 00001					4.706,42	0,00	4.706,42
☐ Credor : FRANCIELI CORONA MONICO JEJESKY 12422970737							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001958	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852494	Pagamento ref Aquisição de serviços de instalação de divisórias com fornecimento de material e uma porta, destinados a atender as condições ideais de uso do almoxarifado da SMSA. PROT 7509/17.	2.707,98		2.707,98
Nº Reg: 00001					2.707,98	0,00	2.707,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					2.707,98	0,00	2.707,98
☐ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001902	05/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública Férias	3.886,63	514,15	4.400,78
0001903	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pac´s Férias	1.227,81	247,10	1.474,91
0001903	05/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pac´s Férias	1.233,70		1.233,70
0001904	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pab Férias	3.413,50	628,95	4.042,45
0001994	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º SALÁRIO	4.837,23	1.311,81	6.149,04
0001994	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º SALÁRIO	4.289,70		4.289,70
0001994	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º SALÁRIO	3.986,79		3.986,79
0001995	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	212,94	588,12	801,06
0001995	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	212,94		212,94
0001996	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF 13º SALÁRIO	11.862,13	8.521,25	20.383,38
0001996	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF 13º SALÁRIO	12.673,49		12.673,49
0001996	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF 13º SALÁRIO	28.731,92		28.731,92
0001997	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT 13º SALÁRIO	852,00	425,72	1.277,72
0001997	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT 13º SALÁRIO	2.616,86		2.616,86
0001997	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT 13º SALÁRIO	1.427,40		1.427,40
0001998	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S 13º SALÁRIO	1.706,71	12.255,88	13.962,59
0001998	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S 13º SALÁRIO	4.968,98		4.968,98
0001998	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S 13º SALÁRIO	2.235,87		2.235,87
0001999	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 2ª parcela de 13º Salário	212,94	1.890,09	2.103,03
0001999	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 2ª parcela de 13º Salário	936,94		936,94
0001999	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 2ª parcela de 13º Salário	306,23		306,23
0002000	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT 13º SALÁRIO	985,21	146,86	1.132,07
0002000	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT 13º SALÁRIO	703,73		703,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002001	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º SALÁRIO	1.383,33	196,73	1.580,06
0002001	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º SALÁRIO	879,29		879,29
0002002	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT 13º SALÁRIO	1.460,55	898,19	2.358,74
0002002	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT 13º SALÁRIO	4.867,05		4.867,05
0002002	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT 13º SALÁRIO	2.370,01		2.370,01
0002003	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT 13º SALÁRIO	3.705,92	613,33	4.319,25
0002003	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT 13º SALÁRIO	902,69		902,69
0002003	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT 13º SALÁRIO	2.445,23		2.445,23
0002004	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	3.413,24	1.771,93	5.185,17
0002004	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	4.351,55		4.351,55
0002004	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	7.565,86		7.565,86
0002005	18/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	4.033,45	911,10	4.944,55
0002005	18/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	393,45		393,45
0002005	18/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	2.493,94		2.493,94
0002031	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	7.535,39	2.633,64	10.169,03
0002031	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.736,99		6.736,99
0002031	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.909,32		6.909,32
0002034	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	2.549,25	114,30	2.663,55
0002035	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	1.460,55	633,22	2.093,77
0002035	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	3.894,81		3.894,81
0002035	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	1.694,26		1.694,26
0002036	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	4.439,04	2.075,29	6.514,33
0002036	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.396,26		2.396,26
0002036	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.326,05		2.326,05
0002038	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	10.356,47	4.780,33	15.136,80
0002038	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	19.852,96		19.852,96
0002038	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC´S	10.200,84		10.200,84
0002040	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESTAGIÁRIOS	1.100,00		1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002044	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	15.118,22	15.253,02	30.371,24
0002044	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	13.962,08		13.962,08
0002044	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	37.312,29		37.312,29
0002045	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública RESCISÃO	624,68		624,68
Nº Reg: 00055					282.256,67	56.411,01	338.667,68
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0002032	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	6.452,33	1.368,99	7.821,32
0002032	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	1.122,10		1.122,10
0002032	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	5.541,10		5.541,10
0002033	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	18.345,63	24.939,43	43.285,06
0002033	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	49.105,61		49.105,61
0002033	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	17.741,69		17.741,69
0002037	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	1.670,58	330,44	2.001,02
0002037	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	1.670,58		1.670,58
0002039	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.460,55	1.632,22	3.092,77
0002039	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	6.200,57		6.200,57
0002039	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.819,52		1.819,52
0002041	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46	574,30	1.693,76
0002041	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	2.126,98		2.126,98
0002041	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	3.358,38		3.358,38
0002042	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46	194,68	1.314,14
0002042	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46		1.119,46
0002043	22/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	28.314,06	9.192,42	37.506,48
0002043	22/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	9.036,35		9.036,35
0002043	22/12/2017	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	4.518,48		4.518,48
Nº Reg: 00019					161.842,89	38.232,48	200.075,37
Nº Reg: 00074					444.099,56	94.643,49	538.743,05
Credor : G & M SARNAGLIA LTDA ME							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001908	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de materias para captura de cães em caráter de urgência destinados a suprir a demanda das atividades realizadas pela vigilância em Saúde em relação as ações da Leishmaniose Visceral Canina. PROT 12966/17.	72,00		72,00
Nº Reg: 00001					72,00	0,00	72,00
Nº Reg: 00001					72,00	0,00	72,00
☐ Credor : GERALDO FERREIRA FRANCA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002081	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852468	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	195,00		195,00
0002156	29/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852500	Pagamento ref. Deslocamento para Várzea Alegre	60,00		60,00
Nº Reg: 00002					255,00	0,00	255,00
Nº Reg: 00002					255,00	0,00	255,00
☐ Credor : GERVANIA DA PAZ CLOTILDE							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001941	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Capacitação em Triagem neonatal APAE Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001909	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de material médico/hospitalar para atender o paciente JÓAO PAULO BAPTISTA DA LUZ, 37 anos, paraplegia após tratamento em acidente automobilístico em 2013, fazendo uso de sonda vesical de alívio. PROT 11471/17.	267,00		267,00
Nº Reg: 00001					267,00	0,00	267,00
Nº Reg: 00001					267,00	0,00	267,00
☐ Credor : GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001960	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref. a prorrogação do contrato de prestação de serviço nº 60/2014, com fornecimento de cartão vale alimentação, em cartão magnético para atender aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Sta Teresa/ES. Mês de Novembro de 2017 PROT 15809/17.	23.315,13		23.315,13
0002064	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852492	Pagamento ref. Empenho complementar referente a Lei 2.692/2017, que concede o valor de R\$360,00 no vale alimentação relativo ao mês de dezembro de 2017. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17101/17.	47.000,00		47.000,00
0002065	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852492	Pagamento Ref. a prorrogação do contrato de prestação de serviço nº 60/2014, com fornecimento de cartão vale alimentação, em cartão magnético para atender aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Sta Teresa/ES. Mês de Dezembro de 2017 PROT 17101/17.	22.277,12		22.277,12
Nº Reg: 00003					92.592,25	0,00	92.592,25
Nº Reg: 00003					92.592,25	0,00	92.592,25
☐ Credor : HALLANA BOLONHA MOURA BARTH							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001855	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Buscar medicamentos de alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos em CRE Metropolitana em Cariacica - ES 10,17 E 24 de novembro de 2017	90,00		90,00
0001916	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Treinamento sobre o funcionamento da farmácia d alto custo de Santa Maria de Jetibá, em Santa Maria de Jeibá Dia 28/11/2017	30,00		30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001917	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Buscar medicamentos do alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitan em Cariacica - ES. Dias 01,08,15,22 e 29 de dezembro de 2017	150,00		150,00
Nº Reg: 00003					270,00	0,00	270,00
Nº Reg: 00003					270,00	0,00	270,00
☐ Credor : HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0001839	01/12/2017	624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15295/17.	3.298,00		3.298,00
Nº Reg: 00001					3.298,00	0,00	3.298,00
☐ Fonte Recurso : 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE							
0002145	28/12/2017	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 15559/17.	2.290,00		2.290,00
Nº Reg: 00001					2.290,00	0,00	2.290,00
Nº Reg: 00002					5.588,00	0,00	5.588,00
☐ Credor : HOSPITALARES DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001914	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de insumo de insulina para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 12807/17.	7.400,00		7.400,00
Nº Reg: 00001					7.400,00	0,00	7.400,00
Nº Reg: 00001					7.400,00	0,00	7.400,00
☐ Credor : HUDSON JOÃO LUCHI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002082	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852469	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	225,00		225,00
Nº Reg: 00001					225,00	0,00	225,00
Nº Reg: 00001					225,00	0,00	225,00
☐ Credor : IMPRENSA NACIONAL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002061	26/12/2017	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. REEMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SMSA. PROT 16333/17.	198,24		198,24
Nº Reg: 00001					198,24	0,00	198,24
Nº Reg: 00001					198,24	0,00	198,24
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001963	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	22.280,75	1.935,81	24.216,56
0001964	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	7.610,03		7.610,03
0001965	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública - Rescisão	505,15		505,15
0001966	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	1.910,61		1.910,61
0001968	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento -Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	4.486,29	93,21	4.579,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001969	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT	760,22		760,22
0001970	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT Rescisão	79,42		79,42
0001971	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	1.032,91		1.032,91
0001972	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	24.563,38	217,49	24.780,87
0001975	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	194,68		194,68
0001979	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	3.888,34		3.888,34
0001980	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	853,81		853,81
0001981	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º Salário	339,89		339,89
0001984	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC 13º SALÁRIO	270,12		270,12
0001985	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º Salário	101,45		101,45
0001987	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FERIAS	568,19		568,19
0001991	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	PagamentoRef a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	782,05		782,05
0002007	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	6.715,49		6.715,49
0002008	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º SALÁRIO	1.171,26		1.171,26
0002009	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	1.563,52		1.563,52
0002010	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	3.301,31		3.301,31
0002011	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT 13º SALÁRIO	613,33		613,33
0002012	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º SALÁRIO	846,90		846,90
0002013	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA 13º SALÁRIO	391,03		391,03
0002014	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT 13º SALÁRIO	146,86		146,86
0002015	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC 13º SALÁRIO	1.657,42		1.657,42
0002016	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT 13º SALÁRIO	425,72		425,72
0002017	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º SALÁRIO	196,73		196,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002018	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ENDEMIAS RURAIS13º SALÁRIO	215,98		215,98
0002019	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ENDEMIAS RURAIS13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	81,12		81,12
0002020	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. AMBIENTAL13º SALÁRIO	712,74		712,74
0002021	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VIG. AMBIENTAL13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 2ª parcela de 13º Salário	267,69		267,69
0002022	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S 13º SALÁRIO	4.508,66		4.508,66
0002023	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S 13º SALÁRIO	1.693,38		1.693,38
0002024	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF 13º SALÁRIO	2.043,91		2.043,91
0002025	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT 13º SALÁRIO	820,82		820,82
0002026	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF 13º SALÁRIO	13.161,01		13.161,01
0002027	19/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 12/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF 13º SALÁRIO	5.748,81		5.748,81
0002157	29/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento referente ao mês de novembro pago em duplicidade.	371,57		371,57

Nº Reg: 00039

116.882,55 2.246,51 119.129,06

Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS

0001961	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	2.367,04		2.367,04
0001962	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF DT	968,39		968,39
0001973	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	9.432,10		9.432,10
0001974	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE ENDEMIAS RURAIS	487,29	31,07	518,36
0001976	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE VIG. AMBIENTAL	1.233,75	62,14	1.295,89
0001977	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	486,70		486,70
0001978	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S	9.832,84	519,90	10.352,74
0001982	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	627,48		627,48
0001983	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º Salário	235,67		235,67
0001986	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 11/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	14.803,90	1.592,63	16.396,53
0001988	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	3.590,80		3.590,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001989	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	1.268,36		1.268,36
0001992	15/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	165,22		165,22
0001993	15/12/2017	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB - 000001	Pagamento - Ref a INSS desconto segurado Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT	165,22		165,22
Nº Reg: 00014					45.664,76	2.205,74	47.870,50
Nº Reg: 00053					162.547,31	4.452,25	166.999,56
☐ Credor : ITASIS INFORMATICA LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001872	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Agosto de 2017 PROT 13669/17.	170,09		170,09
0001873	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Agosto de 2017 PROT 13669/17.	170,09		170,09
0001874	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Agosto de 2017 PROT 13669/17.	1.305,93		1.305,93
0001875	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Agosto de 2017 PROT 13669/17.	740,87		740,87
0001886	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14856/17.	96,28		96,28
0001887	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14856/17.	96,28		96,28
0001888	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14856/17.	419,34		419,34
0001889	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Outubro de 2017 PROT 14856/17.	739,21		739,21
0001895	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Empenho complementar referente a 07 (sete) dias do mês de agosto do contrato 065/2015 considerando o término do contrato em 07 de agosto de 2017 e não houve empenho suficiente. PROT - 14578/2017.	1.094,21		1.094,21
0002119	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16138/17.	192,56		192,56
0002120	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16138/17.	192,56		192,56
0002121	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16138/17.	1.478,42		1.478,42
0002124	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Meses de Novembro e Dezembro de 2017 PROT 16138/17.	616,62		616,62
0002125	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a contratação de empresa que ofereça serviços de acesso a internet Banda Larga, no período de 12 meses. Mês de Dezembro de 2017 PROT 16138/17.	222,06		222,06
Nº Reg: 00014					7.534,52	0,00	7.534,52
Nº Reg: 00014					7.534,52	0,00	7.534,52
☐ Credor : JABES DE OLIVEIRA LIMA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001959	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852493	Pagamento Ref. a exames laboratoriais para servidores da Secretaria Municipal de Saúde. PROT - 10787/2017.	1.333,50		1.333,50
Nº Reg: 00001					1.333,50	0,00	1.333,50
Nº Reg: 00001					1.333,50	0,00	1.333,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : JACIR ROMEU THOMAZI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001852	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Capacitação "Qualidade da água para consumo Humano: Vigilância e informação em Vitória - ES	150,00		150,00
0002112	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Capacitação "Esclarecimento e Dúvidas sobre VIGIÁGUA e SISAGUA: VIGILÂNCIA E INFORMAÇÃO DIA 18/12/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					180,00	0,00	180,00
Nº Reg: 00002					180,00	0,00	180,00
☐ Credor : JANDIRA SAAGER							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001882	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	VII SIMPÓSIO ESTADUAL EM CENTRO DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO EM VITÓRIA - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002095	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852499	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	180,00		180,00
Nº Reg: 00001					180,00	0,00	180,00
Nº Reg: 00001					180,00	0,00	180,00
☐ Credor : JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001868	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Setembro de 2017 PROT 13293/17.	507,16		507,16
0001869	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Setembro de 2017 PROT 13293/17.	398,00		398,00
0001870	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Setembro de 2017 PROT 13293/17.	1.691,50		1.691,50
0001871	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Setembro de 2017 PROT 13293/17.	720,00		720,00
0001876	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 14145/17.	507,16		507,16
0001877	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 14145/17.	398,00		398,00
0001878	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 14145/17.	1.691,50		1.691,50
0001879	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 14145/17.	720,00		720,00
0001890	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 14854/17.	507,16		507,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001891	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 14854/17.	398,00		398,00
0001892	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 14854/17.	1.691,50		1.691,50
0001893	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 14854/17.	720,00		720,00
Nº Reg: 00012					9.949,98	0,00	9.949,98
Nº Reg: 00012					9.949,98	0,00	9.949,98
☐ Credor : JOEL SCHEPPA DOS REIS							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002083	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852470	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	180,00		180,00
Nº Reg: 00001					180,00	0,00	180,00
Nº Reg: 00001					180,00	0,00	180,00
☐ Credor : JOSELI ALVES FERREIRA BOLSONI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001915	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Capacitação em triagem Neonatal APAE Vitória	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : JOSILENE MARIA BREMENKAMP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002111	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Capacitação "Esclarecimento e Dúvidas sobre VIGIÁGUA e SISAGUA: VIGILÂNCIA E INFORMAÇÃO DIA 18/12/2017	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : KATIA NEUMANN							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002109	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Visita a Rede Cuidar Norte em Nova Venécia - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
☐ Credor : LUCIMAR GAZOLLI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002093	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852497	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	480,00		480,00
Nº Reg: 00001					480,00	0,00	480,00
Nº Reg: 00001					480,00	0,00	480,00
☐ Credor : LUIZ CARLOS C. GONÇALVES							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002096	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852471	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	150,00		150,00
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001					150,00	0,00	150,00
☐ Credor : LUMEN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001845	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT - 12551/2017.	5.798,80		5.798,80
Nº Reg: 00001					5.798,80	0,00	5.798,80
Nº Reg: 00001					5.798,80	0,00	5.798,80
☐ Credor : MARCELO ANDRADE							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002092	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852480	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	330,00		330,00
Nº Reg: 00001					330,00	0,00	330,00
Nº Reg: 00001					330,00	0,00	330,00
☐ Credor : MARCIELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001880	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Oficina de lançamento da planificação da atenção a saúde da região metropolitana	60,00		60,00
0002122	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Visita a Rede Cuidar Norte em Nova Venécia - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
Nº Reg: 00002					90,00	0,00	90,00
☐ Credor : MARIA ADRIANA MAGALHAES							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001940	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Capacitação em Triagem neonatal APAE Vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : MARIA JOSE AUER RUDIO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001840	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852457	Pagamento Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	88,72		88,72
Nº Reg: 00001					88,72	0,00	88,72
Nº Reg: 00001					88,72	0,00	88,72
☐ Credor : MARIA PATRICIA PAOLI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001842	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852458	Pagamento Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	86,19		86,19
Nº Reg: 00001					86,19	0,00	86,19
Nº Reg: 00001					86,19	0,00	86,19
☐ Credor : MARILIA CELESTRINO FINK							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001854	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Buscar medicamentos de alto custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos em CRE Metropolitano em Cariacica - ES 10,17 E 24 de novembro de 2017	90,00		90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001858	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Buscar medicamentos de Alto Custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitan em Cariacica - ES	30,00		30,00
0001918	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Treinamento sobre o funcionamento da farmácia d alto custo de Santa Maria de Jetibá, em Santa Maria de Jeibá Dia 28/11/2017	30,00		30,00
0001920	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Buscar medicamentos do alto custo, dar entrada em processosnovos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitan em Cariacica - ES. Dias 01,08,15,22 e 29 de dezembro de 2017	150,00		150,00
Nº Reg: 00004					300,00	0,00	300,00
Nº Reg: 00004					300,00	0,00	300,00
☐ Credor : MARIO RELLA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002084	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852472	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	135,00		135,00
Nº Reg: 00001					135,00	0,00	135,00
Nº Reg: 00001					135,00	0,00	135,00
☐ Credor : MARLI PERONI SANTOS							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001857	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Realizar a higienização da unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	45,00		45,00
0001919	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão	75,00		75,00
Nº Reg: 00002					120,00	0,00	120,00
Nº Reg: 00002					120,00	0,00	120,00
☐ Credor : MASSIMINO NORBERTO ANGELI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002077	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852490	Pagamento Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. PROT - 16439/2017. Mês de Novembro/2017 e Dezembro/2017.	4.000,00		4.000,00
Nº Reg: 00001					4.000,00	0,00	4.000,00
Nº Reg: 00001					4.000,00	0,00	4.000,00
☐ Credor : NELSON BARTH							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002091	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852479	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	420,00		420,00
Nº Reg: 00001					420,00	0,00	420,00
Nº Reg: 00001					420,00	0,00	420,00
☐ Credor : OLIVEIRA E SOUZA COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001927	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Aquisição de instrumentos de Necropsia para uso na Vigilância em Saúde tendo em vista o surto de Leishmaniose Visceral Canina. PROT 9346/17.	657,30		657,30
Nº Reg: 00001					657,30	0,00	657,30
Nº Reg: 00001					657,30	0,00	657,30
☐ Credor : POSTO CANAA LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001846	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 12747/17.	4.247,87		4.247,87
0001862	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 15276/17.	5.547,77		5.547,77
Nº Reg: 00002					9.795,64	0,00	9.795,64
Nº Reg: 00002					9.795,64	0,00	9.795,64
☐ Credor : POSTO DOIS PINHEIROS LTDA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001863	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 15275/17.	1.976,05		1.976,05
0001864	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 15275/17.	7.108,33		7.108,33
0001865	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 15275/17.	6.360,34		6.360,34
0001866	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	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 Outubro de 2017 PROT 15275/17.	2.357,53		2.357,53
Nº Reg: 00004					17.802,25	0,00	17.802,25
Nº Reg: 00004					17.802,25	0,00	17.802,25
☐ Credor : RAFAEL DIAS VALENCIO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001836	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852426	Pagamento ref. Seminário regional de sensibilização sobre planificação à saúde.	30,00		30,00
0001837	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852426	Pagamento ref. Capacitação em abordagem intesiva ao fumante em Vitória- ES.	30,00		30,00
0001905	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852462	Pagamento ref. Reunião de planificação à saúde	60,00		60,00
Nº Reg: 00003					120,00	0,00	120,00
Nº Reg: 00003					120,00	0,00	120,00
☐ Credor : RAFAEL NETTO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002133	28/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852463	Pagamento ref. Participar do seminário regional de sensibilização sobre Planificação em saúde em Vila Velha - ES	60,00		60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
Nº Reg: 00001					60,00	0,00	60,00
☐ Credor : RAMON ANGELI ZANOTTI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002085	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852473	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	255,00		255,00
Nº Reg: 00001					255,00	0,00	255,00
Nº Reg: 00001					255,00	0,00	255,00
☐ Credor : RAQUEL CARLA DE SOUZA MARROCHI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001860	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Realizar a higienização na Unidade de Saúde da Família do ESF de Alto Caldeirão	45,00		45,00
0002108	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Realizar a higienização da Unidade de Saúde do ESF de Alto Caldeirão. Dias 06,7,13,14,20 e 27/12/2017	90,00		90,00
Nº Reg: 00002					135,00	0,00	135,00
Nº Reg: 00002					135,00	0,00	135,00
☐ Credor : RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002063	26/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852491	Pagamento ref Aquisição de refeições tais como marmitex, destinadas a suprir a demanda das ações, campanhas, eventos e atividades a serem desenvolvidas no município. PROT 16263/17.	15.698,40		15.698,40
Nº Reg: 00001					15.698,40	0,00	15.698,40
Nº Reg: 00001					15.698,40	0,00	15.698,40
☐ Credor : ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001885	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Reunião de planificação à saúde em Vila Velha - ES	90,00		90,00
0001938	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Reunião de Planificação à Saúde em Vila Velha - ES	90,00		90,00
0002123	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Visita a Rede Cuidar Norte em Nova Venécia - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00003					225,00	0,00	225,00
Nº Reg: 00003					225,00	0,00	225,00
☐ Credor : SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002094	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852498	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	285,00		285,00
Nº Reg: 00001					285,00	0,00	285,00
Nº Reg: 00001					285,00	0,00	285,00
☐ Credor : SIMONE MARCELINO LOPES ROZADO							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001841	01/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852459	Pagamento Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a março de 2017	88,72		88,72
Nº Reg: 00001					88,72	0,00	88,72
Nº Reg: 00001					88,72	0,00	88,72
☐ Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001951	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 -Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FÉRIAS	66,32		66,32
0001952	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	181,44		181,44
0001953	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	76,47		76,47
0001954	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	70,98		70,98
0002070	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pac's Férias	10,14		10,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002071	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pab Férias	15,14		15,14
0002072	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	76,47		76,47
0002073	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	60,84		60,84
0002074	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	196,75		196,75
Nº Reg: 00009					754,55	0,00	754,55
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS							
0001955	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	147,53		147,53
0001956	13/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Pagamento referente a mensalidade do Sindicato dos Servidores Municipais - SSMST Mês 11/2017 Ref a Folha de pagamento Mês 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	15,88		15,88
0002075	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	9,72		9,72
0002076	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	206,39		206,39
Nº Reg: 00004					379,52	0,00	379,52
Nº Reg: 00013					1.134,07	0,00	1.134,07
Credor : SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002068	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pac 's Férias	20,28		20,28
0002069	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de dezembro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 12/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	249,11		249,11
Nº Reg: 00002					269,39	0,00	269,39
Nº Reg: 00002					269,39	0,00	269,39
Credor : SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001934	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. locação de maquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Setembro de 2017 PROT 13478/17.	308,33		308,33
Nº Reg: 00001					308,33	0,00	308,33
Nº Reg: 00001					308,33	0,00	308,33
Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001897	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14885/17. Referente à conta da ESF Várzea Alegre.	138,25		138,25
0001901	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Referente ao Mês de Novembro/2017. Do ESF São Lourenço/Tabocas, São João de Petropolis, Alvorada/Aparecidinha, NAPD E CEMAP. PROT - 15466/2017.	676,07		676,07
0001944	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Referente ao Mês de Novembro/2017. Do ESF Alto Caldeirão. PROT - 15467/2017.	73,75		73,75
0001945	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15526/17.	1.408,08		1.408,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 14/02/18 09:14
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002132	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. MÊS de Novembro/2017. Do ESF de Santo Antônio do Canãa. PROT - 16729/2017.	252,75		252,75
Nº Reg: 00005					2.548,90	0,00	2.548,90
Nº Reg: 00005					2.548,90	0,00	2.548,90
☐ Credor : TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002087	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852475	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
☐ Credor : VANDELINO ZANOTTI							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002086	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852474	Pagamento ref. Empenho estimativo para diárias mensais.	315,00		315,00
Nº Reg: 00001					315,00	0,00	315,00
Nº Reg: 00001					315,00	0,00	315,00
☐ Credor : VANDIRLENI APARECIDA CATTAFESTA BUTKE							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0002127	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Participar de reunião do GCRAPS Região Metropolitana - ETSUS em vitória - ES	30,00		30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
Nº Reg: 00001					30,00	0,00	30,00
☐ Credor : VIVO S.A.							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001946	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15558/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	807,67		807,67
0001947	08/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000023	Ref. a empenho complementar para serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Novembro de 2017 PROT 15558/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	303,28		303,28
Nº Reg: 00002					1.110,95	0,00	1.110,95
Nº Reg: 00002					1.110,95	0,00	1.110,95
☐ Credor : WILSON CARLOS MOSCHEM							
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE							
0001856	05/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000022	Reunião de planificação à saúde em Vila Velha - ES	90,00		90,00
0002110	27/12/2017	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000024	Visita a Rede Cuidar Norte em Nova Venécia - ES	45,00		45,00
Nº Reg: 00002					135,00	0,00	135,00
Nº Reg: 00002					135,00	0,00	135,00
Nº Reg: 00356					2.389.302,84	99.095,74	2.488.398,58
Nº Reg: 00374					2.522.473,92	99.191,52	2.621.665,44
Nº Reg: 00374					2.522.473,92	99.191,52	2.621.665,44