

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</b>										
<b>Órgão :</b>										
0001410	13/09/2017	0001411/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade sindical do mês de agosto de 2017	586,63		586,63
0001411	18/09/2017	0001412/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de agosto de 2017	4.939,09		4.939,09
0001412	18/09/2017	0001413/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de agosto de 2017	411,11		411,11
0001413	18/09/2017	0001414/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de agosto de 2017	7.410,96		7.410,96
0001415	18/09/2017	0001416/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852397	Pagamento ref. IRRF do mês de junho de 2017	46.377,70		46.377,70
0001419	22/09/2017	0001420/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	13.029,62		13.029,62
0001421	22/09/2017	0001422/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	238,48		238,48
0001422	22/09/2017	0001423/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	3,24		3,24
0001424	22/09/2017	0001425/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO VIG. AMBIENTAL	519,14		519,14
0001426	22/09/2017	0001427/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	340,73		340,73
0001428	22/09/2017	0001429/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	276,19		276,19
0001430	22/09/2017	0001431/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO PAC'S	3.928,90		3.928,90
0001432	22/09/2017	0001433/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	960,45		960,45
0001434	22/09/2017	0001435/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	1.876,71		1.876,71
0001436	22/09/2017	0001437/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	10.306,47		10.306,47
0001437	22/09/2017	0001438/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILANCIA EM SAÚDE - VISA - PROCESSO Nº 11768/2017 - DECISÃO	165,22		165,22
0001439	22/09/2017	0001440/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	4.930,54		4.930,54
0001440	22/09/2017	0001441/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	95,77		95,77
0001442	22/09/2017	0001443/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS s/maternidade do mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	74,96		74,96
0001461	29/09/2017	0001462/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	140,55		140,55
0001461	29/09/2017	0001462/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852417	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	418,54		418,54
0001461	29/09/2017	0001462/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852416	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	1.328,54		1.328,54
0001462	29/09/2017	0001463/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	2.298,68	199,88	2.498,56
0001463	29/09/2017	0001464/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	113,92		113,92
0001463	29/09/2017	0001464/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	466,48		466,48
0001463	29/09/2017	0001464/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017	183,31		183,31
0001464	29/09/2017	0001465/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref mensalidades 09/2017 e co-participação 08/2017	769,30		769,30
0001466	29/09/2017	0001467/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref mensalidade sindical do mês de agosto de 2017	286,29		286,29
0001492	29/09/2017	0001493/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de setembro de 2017	1.503,09		1.503,09
0001493	29/09/2017	0001494/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc. em folha do mês de setembro de 2017	5.278,18		5.278,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00030								109.258,79	199,88	109.458,67
<b>Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
0001314	01/09/2017	0001315/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FABIO ANTONIO FELLER	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852365	Pagamento ref.Acompanhar a paciente Dolores para realizar cateterismo, no Hospital São José, em Colatina e também a senhora Matilde Mochel Bircler na Casa de Saúde Santa Maria em Colatina.	30,00		30,00
0001315	01/09/2017	0001316/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESSI FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852361	Pagamento Referente a 58 (cinquenta e oito) horas extras conforme estabelecido no Banco de Horas.	407,60		407,60
0001316	01/09/2017	0001317/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852362	Pagamento Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA. Mês de Julho de 2017 PROT 10910/17.	1.038,10		1.038,10
0001317	01/09/2017	0001318/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852362	Pagamento Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - MAC. Mês de Julho de 2017 PROT 10910/17.	8.927,49		8.927,49
0001318	01/09/2017	0001319/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852362	Pagamento Ref. ao contrato de n 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir a demanda da SMSA - PAB. Mês de Julho de 2017 PROT	6.199,61		6.199,61
0001319	01/09/2017	0001320/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852362	Pagamento Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - VEPAB. Mês de Julho de 2017 PROT 10910/17.	1.203,61		1.203,61
0001320	01/09/2017	0001321/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852362	Pagamento Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA - VEPAB. Mês de Julho de 2017 PROT 10910/17.	385,61		385,61
0001321	01/09/2017	0001322/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 02/07/2017. Mês de Junho de 2017	182.821,24		182.821,24
0001322	05/09/2017	0001323/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852391	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 Julho de 2017 PROT 9132/17.	2.594,30		2.594,30
0001323	05/09/2017	0001324/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852391	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 Julho de 2017 PROT 9132/17.	9.529,10		9.529,10
0001324	05/09/2017	0001325/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852391	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 Julho de 2017 PROT 9132/17.	417,05		417,05
0001325	05/09/2017	0001326/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852391	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 Julho de 2017 PROT 9132/17.	3.060,15		3.060,15
0001326	05/09/2017	0001327/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852391	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 Julho de 2017 PROT 9132/17.	4.768,80		4.768,80
0001327	06/09/2017	0001328/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Participar do XXXIII congresso Nacional de secretarias municipais de saúde em Brasília, DF	800,00		800,00
0001328	06/09/2017	0001329/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	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 Agosto de 2017.	2.594,30		2.594,30
0001329	06/09/2017	0001330/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	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 Agosto de 2017.	9.529,10		9.529,10
0001330	06/09/2017	0001331/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	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 Agosto de 2017.	417,05		417,05
0001331	06/09/2017	0001332/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	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 Agosto de 2017.	3.060,15		3.060,15
0001332	06/09/2017	0001333/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	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 Agosto de 2017.	4.768,80		4.768,80
0001333	06/09/2017	0001334/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LFO FARMACIA EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 10767/17.	27.565,50		27.565,50
0001334	06/09/2017	0001335/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11634/17. Referente às contas do Posto de Saúde de 25 de Julho, Unidade de Saúde de 25 de Julho, ESF São João de Petrópolis, ESF Santo	484,76		484,76
0001335	06/09/2017	0001336/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Participar da 3ª oficina de PGASS região metropolitana, Vitória- ES	90,00		90,00
0001336	06/09/2017	0001337/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDIALY CANCIAN TETEMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Convocação para 6ª reunião do Grupo de Trabalho PMAQ so estado do Espírito Santo em Vitória- ES	45,00		45,00
0001337	06/09/2017	0001338/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAÍNE DA PENHA RASSELLI MASCHEN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Buscar medicamentos de alto custo. Idas ao CRE Metropolitano de Cariacica- ES Dias 11,18 e 25 de agosto de 2017	90,00		90,00
0001338	06/09/2017	0001339/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIA DA PENHA REGATTIERI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Oficina de Questionário de identificação do barreiras do programa BPC na Escola no Etsus, em Vitória - ES	30,00		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001339	06/09/2017	0001340/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	,Participar do grupo de revisão da PNAB e participar da CIT em Brasília - DF	800,00		800,00
0001340	06/09/2017	0001341/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Participar do curso de atualização de condutor de transporte Coletivo em Cariacica- ES	60,00		60,00
0001341	06/09/2017	0001342/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10419/17.	1.200,00		1.200,00
0001342	06/09/2017	0001343/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. locação de maquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Julho de 2017 PROT 10779/17.	308,33		308,33
0001343	06/09/2017	0001344/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. ao aditamento de contrato nº 66/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS. Mês de Julho de 2017 PROT 10776/17.	349,70		349,70
0001344	06/09/2017	0001345/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - VEPAB. Mês de Julho de 2017 PROT 10776/17.	349,70		349,70
0001345	06/09/2017	0001346/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - PAB. Mês de Julho de 2017 PROT 10776/17.	3.297,14		3.297,14
0001346	06/09/2017	0001347/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - MAC. Mês de Julho de 2017 PROT 10776/17.	849,28		849,28
0001347	06/09/2017	0001348/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de instrumentos de Necropsia para uso na Vigilância em Saúde tendo em vista o surto de Leishmaniose Visceral Canina. PROT 10778/17.	628,00		628,00
0001348	06/09/2017	0001349/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017,	9.990,00		9.990,00
0001349	06/09/2017	0001350/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NOVASUL COMERCIO DE PRODDUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10769/17.	3.000,48		3.000,48
0001350	06/09/2017	0001351/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASOLA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de peças destinadas a efetuar reparos nos veículos: Kombi, ano 2010, Placa MSQ 5704. Fiat Doblo ano 2011/2012 Placa: ODE 6446. Fiat Fiorino Univas AM ano 2014/2015 Placa: OVI 4088 Fiat Fiorino ano 2014/2015 Placa: OVI 4089, Gol ano: 2010/2011 Placa: MSQ 5702. PROT 10770/17.	60,00		60,00
0001351	06/09/2017	0001352/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10771/17.	5.939,00		5.939,00
0001352	06/09/2017	0001353/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10772/17.	3.580,00		3.580,00
0001353	06/09/2017	0001354/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10772/17.	1.777,00		1.777,00
0001354	06/09/2017	0001355/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 10772/17.	56.515,66		56.515,66
0001355	06/09/2017	0001356/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	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 exercicio financeiro de 2017. Mês	157,92		157,92
0001356	06/09/2017	0001357/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CRISTAL PHARMA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Aquisição de medicamentos para uso da vigilância em saúde tendo em vista o surto de Leishmaniose Visceral Canina. PROT 9047/17.	691,00		691,00
0001357	06/09/2017	0001358/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCIDELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Oficina para pactuação das metas regionais - etaoa I - Oficina 3 em Vitória- ES	60,00		60,00
0001358	06/09/2017	0001359/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIARA ROCHA NASCIMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ida ao CRE Metropolitan para retirada de medicamentos de alto custo em Cariacica- ES.	30,00		30,00
0001359	06/09/2017	0001360/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANIELY TREGNAGO PENHA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Reunião preparatória da campanha de multivacinação 2017	30,00		30,00
0001360	06/09/2017	0001361/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANGELO RICARDO VENTURINI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Participar do curso de atualização de condutor de transporte Coletivo em Cariacica- ES	60,00		60,00
0001361	06/09/2017	0001362/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercicio financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10773/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre, Unidade de Saúde de Santo Antônio do Canaã, Policlínica Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Unidade de	753,37		753,37
0001362	06/09/2017	0001363/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercicio financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 10909/17. Referente à conta da ESF Várzea Alegre.	138,02		138,02
0001363	06/09/2017	0001364/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercicio financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10908/17. Referente à conta da ESF Várzea Alegre.	153,75		153,75
0001364	06/09/2017	0001365/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercicio financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 10777/17. Referente à conta da ESF Santo Antônio do Canaã.	265,14		265,14
0001365	06/09/2017	0001366/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercicio financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 11350/17. Referente às contas de Alto Caldeirão.	82,40		82,40
0001366	06/09/2017	0001367/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercicio financeiro de 2017. Do ESF de São Lourenço/ Tabocas, São João de Petropolis, Alvorada/Aparecidinha e alto Caldeirão, NAPD e CEMAP. Mês de Agosto/2017. PROT - 11502/2017.	843,79		843,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001367	06/09/2017	0001368/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho/2017. PROT - 11470/2017.	3,60		3,60
0001368	06/09/2017	0001369/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000017	Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho/2017. PROT - 11470/2017.	2.259,21		2.259,21
0001369	06/09/2017	0001370/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852394	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S - Férias	1.233,70	118,30	1.352,00
0001370	06/09/2017	0001371/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852396	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Férias	1.149,39	99,94	1.249,33
0001371	06/09/2017	0001372/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852395	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB - Férias	3.732,15	807,17	4.539,32
0001372	06/09/2017	0001373/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852398	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 08/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT FOLHA DA SERVIDORA BRIGIDA MARIA LOSS PAZINI	1.670,58	165,22	1.835,80
0001373	06/09/2017	0001374/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	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 Agosto de 2016.	23.905,24		23.905,24
0001374	06/09/2017	0001375/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	IMPRESNA NACIONAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852392	PAGAMENTO REF. REEMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SMSA. PROT 10422/17.	627,76		627,76
0001375	06/09/2017	0001376/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de novembro de 2016	5.960,99		5.960,99
0001376	06/09/2017	0001377/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de novembro de 2016	219,51		219,51
0001377	06/09/2017	0001378/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de novembro de 2016	944,54		944,54
0001378	06/09/2017	0001379/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Juros por guia de recolhimento de FGTS com competência em novembro de 2016.	1.134,37		1.134,37
0001379	06/09/2017	0001380/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de dezembro de 2016	4.451,23		4.451,23
0001380	06/09/2017	0001381/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de dezembro de 2016	855,46		855,46
0001381	06/09/2017	0001382/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de dezembro de 2016	1.765,29		1.765,29
0001382	06/09/2017	0001383/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde	316,70		316,70
0001383	06/09/2017	0001384/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. Juros por guia de recolhimento de FGTS com competência em Dezembro de 2016	1.123,13		1.123,13
0001384	06/09/2017	0001385/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de julho de 2016	4.218,27		4.218,27
0001385	06/09/2017	0001386/2017	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde. Mês de julho de 2016	778,72		778,72
0001386	06/09/2017	0001387/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. Juros por guia de recolhimento de FGTS com competência em Julho de 2016	938,65		938,65
0001387	06/09/2017	0001388/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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. Competência 08/2017. PROT - 12252/2017.	3.928,96		3.928,96
0001388	06/09/2017	0001389/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017. Competência 08/2017. PROT - 12252/2017.	760,85		760,85
0001389	11/09/2017	0001390/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Julho de 2017.	25.452,72		25.452,72
0001390	11/09/2017	0001391/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Julho de 2017.	144.508,01		144.508,01
0001391	12/09/2017	0001392/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO CANAA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	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 Julho de 2017 PROT 10911/17.	873,92		873,92
0001392	12/09/2017	0001393/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO CANAA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	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 Julho de 2017 PROT 10911/17.	3.092,37		3.092,37
0001393	12/09/2017	0001394/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, TESTE MANUTENÇÃO. Mês de Julho de 2017 PROT 11035/17.	2.083,25		2.083,25
0001394	12/09/2017	0001395/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, TESTE MANUTENÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO CONTRATO 56/2013. Mês de Julho de 2017 PROT 11035/17.	416,75		416,75
0001395	12/09/2017	0001396/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11036/17.	12.082,05		12.082,05
0001396	12/09/2017	0001397/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTRUTRANSITO EMPREEND CAPACIT E TREIN LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. a contratação de uma empresa especializada em realizar curso de formação aos condutores de veículos de emergência, a fim de mantê-los qualificados e atualizados. PROT 1066/17.	1.925,00		1.925,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001397	12/09/2017	0001398/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11347/17.	15.187,10		15.187,10
0001398	12/09/2017	0001399/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. Mês de Agosto de 2017.	2.000,00		2.000,00
0001399	12/09/2017	0001400/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 22/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel de sua propriedade com área de 153,00 m², onde funciona o Posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Mês de Agosto	2.353,21		2.353,21
0001400	12/09/2017	0001401/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Aquisição de equipamentos odontológicos destinados a suprir a demanda das atividades realizadas nas equipes odontológicas que atendem o município. PROT	8.972,30		8.972,30
0001401	12/09/2017	0001402/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Aquisição de material médico/hospitalar para atender a paciente EISTARCIA APARECIDA LORIATO, portadora de deficiência neurológica.	1.320,00		1.320,00
0001402	12/09/2017	0001403/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA FILIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 11348/17.	12.190,00		12.190,00
0001403	12/09/2017	0001404/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT 11346/17.	31,00		31,00
0001404	12/09/2017	0001405/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11909/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Várzea Alegre, Unidade de Saúde de Santo Antônio do Canaã, Policlínica Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial,	1.129,38		1.129,38
0001405	12/09/2017	0001406/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVO S.A.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 11900/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica,	1.110,09		1.110,09
0001406	12/09/2017	0001407/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12030/17. Referente às contas da ESF SAC.	268,58		268,58
0001407	12/09/2017	0001408/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000018	REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 (SMSA). PROT 12039/17.	176,23		176,23
0001408	12/09/2017	0001409/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Julho de 2017.	296.331,01		296.331,01
0001409	12/09/2017	0001410/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Julho de 2017.	504,10		504,10
0001414	18/09/2017	0001415/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a pagamento de Consignação realizado na data por forma de ajuste reivindicado pela cooperativa de férias agosto de 2017	364,02		364,02
0001416	18/09/2017	0001417/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	PAGAMENTO REF. CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE. Mês de Agosto de 2017.	37.516,65		37.516,65
0001417	22/09/2017	0001418/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DAVOL COM. REPRESENT. LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. Aquisição de medicamentos para uso da vigilância em saúde tendo em vista o surto de Leishmaniose Visceral Canina. PROT 10780/17.	228,50		228,50
0001418	22/09/2017	0001419/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	34.863,47	248,56	35.112,03
0001420	22/09/2017	0001421/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	603,07	40,56	643,63
0001423	22/09/2017	0001424/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO VIG. AMBIENTAL	1.322,21	60,07	1.382,28
0001425	22/09/2017	0001426/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	907,25		907,25
0001427	22/09/2017	0001428/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB 13º SALÁRIO	689,60		689,60
0001429	22/09/2017	0001430/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO PAC'S	9.901,47	559,26	10.460,73
0001431	22/09/2017	0001432/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	2.348,25		2.348,25
0001433	22/09/2017	0001434/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	4.495,82	93,21	4.589,03
0001435	22/09/2017	0001436/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB - 000001	Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	947,27	226,00	1.173,27
0001438	22/09/2017	0001439/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	12.524,74	1.197,20	13.721,94
0001441	22/09/2017	0001442/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 08/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	23.617,23	1.074,30	24.691,53
0001443	26/09/2017	0001444/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICIENTE SESEBE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. ao adimentodo contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD). Referente o Mês de 08/2017. PROT - 12255/2017.	2.495,91		2.495,91
0001444	29/09/2017	0001445/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	7.619,40	2.611,63	10.231,03
0001444	29/09/2017	0001445/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.939,28		6.939,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001444	29/09/2017	0001445/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	5.734,23		5.734,23
0001445	29/09/2017	0001446/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.670,58	330,44	2.001,02
0001445	29/09/2017	0001446/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.670,58		1.670,58
0001446	29/09/2017	0001447/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB DT	6.631,68	1.608,58	8.240,26
0001446	29/09/2017	0001447/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB DT	1.444,67		1.444,67
0001446	29/09/2017	0001447/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB DT	4.670,89		4.670,89
0001447	29/09/2017	0001448/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde NASF DT	1.460,55	1.632,22	3.092,77
0001447	29/09/2017	0001448/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde NASF DT	6.200,57		6.200,57
0001447	29/09/2017	0001448/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde NASF DT	1.819,52		1.819,52
0001448	29/09/2017	0001449/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF RESCISÃO	1.384,28	2.672,60	4.056,88
0001448	29/09/2017	0001449/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF RESCISÃO	6.337,75		6.337,75
0001449	29/09/2017	0001450/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF	16.150,11	28.737,47	44.887,58
0001449	29/09/2017	0001450/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF	69.196,79		69.196,79
0001449	29/09/2017	0001450/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF	16.814,91		16.814,91
0001450	29/09/2017	0001451/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S	912,60	1.319,62	2.232,22
0001450	29/09/2017	0001451/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S	7.147,28		7.147,28
0001450	29/09/2017	0001451/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S	2.788,50		2.788,50
0001451	29/09/2017	0001452/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S RESCISÃO	35.681,77	6.529,75	42.211,52
0001451	29/09/2017	0001452/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S RESCISÃO	44.463,13		44.463,13
0001451	29/09/2017	0001452/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S RESCISÃO	25.202,59		25.202,59
0001452	29/09/2017	0001453/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	4.754,01	2.119,24	6.873,25
0001452	29/09/2017	0001453/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.396,26		2.396,26
0001452	29/09/2017	0001453/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.386,44		2.386,44
0001453	29/09/2017	0001454/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESTAGIÁRIOS	1.100,00		1.100,00
0001454	29/09/2017	0001455/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO	883,65	346,71	1.230,36
0001454	29/09/2017	0001455/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO	3.418,17		3.418,17
0001455	29/09/2017	0001456/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	1.895,37	375,80	2.271,17
0001455	29/09/2017	0001456/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO	1.904,50		1.904,50
0001456	29/09/2017	0001457/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	1.460,55	821,95	2.282,50
0001456	29/09/2017	0001457/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	5.832,49		5.832,49
0001456	29/09/2017	0001457/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	1.694,26		1.694,26
0001457	29/09/2017	0001458/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	18.705,50	16.698,82	35.404,32
0001457	29/09/2017	0001458/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	14.254,40		14.254,40
0001457	29/09/2017	0001458/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	39.763,76		39.763,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001458	29/09/2017	0001459/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	30.742,96	9.070,63	39.813,59
0001458	29/09/2017	0001459/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	4.903,71		4.903,71
0001458	29/09/2017	0001459/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	4.522,81		4.522,81
0001459	29/09/2017	0001460/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46	1.516,92	2.636,38
0001459	29/09/2017	0001460/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.306,04		1.306,04
0001459	29/09/2017	0001460/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	3.358,38		3.358,38
0001460	29/09/2017	0001461/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46	194,68	1.314,14
0001460	29/09/2017	0001461/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46		1.119,46
0001465	29/09/2017	0001466/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Julho de 2017.	182.821,24		182.821,24
0001467	29/09/2017	0001468/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDERSON GUIOLFI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852400	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hemodiálise em Colatina e deslocamento para esf SJP, SAC e 25 de Julho	540,00		540,00
0001468	29/09/2017	0001469/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDGAR SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852401	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Vitória	390,00		390,00
0001469	29/09/2017	0001470/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELOISIO VIVALDI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852402	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Colatina e Vitória	210,00		210,00
0001470	29/09/2017	0001471/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852403	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória e Vila Velha e deslocamento para Varzea Alegre	210,00		210,00
0001471	29/09/2017	0001472/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GERALDO FERREIRA FRANCA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852404	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória e Vila Velha e deslocamento para Varzea Alegre	210,00		210,00
0001472	29/09/2017	0001473/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HUDSON JOÃO LUCHI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852405	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória e Colatina e ESF Santa Teresa e Valsugana	270,00		270,00
0001473	29/09/2017	0001474/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JOEL SCHEPPA DOS REIS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852406	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória.	210,00		210,00
0001474	29/09/2017	0001475/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852407	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra.	30,00		30,00
0001475	29/09/2017	0001476/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852418	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra, Vitória e Colatina	300,00		300,00
0001476	29/09/2017	0001477/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARIO RELLA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852409	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória e Colatina	225,00		225,00
0001477	29/09/2017	0001478/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RAMON ANGELI ZANOTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852410	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória, Serra e Vila Velha e deslocamento para Varzea Alegre	270,00		270,00
0001478	29/09/2017	0001479/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852411	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória	90,00		90,00
0001479	29/09/2017	0001480/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELMA MIGLIORRELLI SCAQUETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852412	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Serra e Colatina	360,00		360,00
0001480	29/09/2017	0001481/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852413	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória, Colatina e Cariacica	450,00		450,00
0001481	29/09/2017	0001482/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANGELO RICARDO VENTURINI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852414	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória e deslocamento para Varzea Alegre	570,00		570,00
0001482	29/09/2017	0001483/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DIOVAN CARLOS SALVIATO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852419	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória e Vila Velha	330,00		330,00
0001483	29/09/2017	0001484/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	NELSON BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852420	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória e Colatina	450,00		450,00
0001484	29/09/2017	0001485/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCELO ANDRADE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852421	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória	420,00		420,00
0001485	29/09/2017	0001486/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	LUCIMAR GAZOLLI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852422	Pagamento ref. Transporte de pacientes para hemodiálise, reunião e auto custo.	480,00		480,00
0001486	29/09/2017	0001487/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852423	Pagamento ref. Transporte de pacientes para Vitória e Cariacica e Alto Caldeirão.	285,00		285,00
0001487	29/09/2017	0001488/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S/A - MATRIZ	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº 20.507.315.	90,80		90,80
0001488	29/09/2017	0001489/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº 178-6.	42,00		42,00
0001489	29/09/2017	0001490/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº 177-8.	42,00		42,00
0001490	29/09/2017	0001491/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº 624.008-1.	25,95		25,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 01/11/17 17:49**  
**Máquina: PMST-26347**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001491	29/09/2017	0001492/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2017. Conta nº	774,99		774,99
Nº Reg: 00181								1.700.318,11	81.276,85	1.781.594,96
Nº Reg: 00211								1.809.576,90	81.476,73	1.891.053,63
Nº Reg: 00211								1.809.576,90	81.476,73	1.891.053,63