

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 12/12/17 15:34
Máquina: PMST-26347

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Documento Fiscal | Fonte Recurso | Credor | Conta Bancária | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|---|------------|--------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|---|-------------|----------------|-------------|
| Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa | | | | | | | | | | | |
| 0001612 | 01/11/2017 | 0001613/2017 | 003 Nº 14142/17 de 26/10/2017 - 201,64 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | 624.010-3 - FMS - FMS - BLAMAC - MAC | DB | PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 03/07/2017 À 01/10/2017. Mês de Setembro de 2017. | 201,64 | | 201,64 |
| 0001613 | 01/11/2017 | 0001614/2017 | 003 Nº 12012/17 de 05/09/2017 - 182.821,24 | 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 Agosto de 2017. | 182.821,24 | | 182.821,24 |
| 0001614 | 07/11/2017 | 0001615/2017 | 003 Nº 14473/17 de 01/11/2017 - 3.799,14 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 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 Outubro de 2017. | 3.799,14 | | 3.799,14 |
| 0001615 | 07/11/2017 | 0001616/2017 | 003 Nº 14473/17 de 01/11/2017 - 746,28 | 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. Mês de Outubro de 2017. | 746,28 | | 746,28 |
| 0001616 | 08/11/2017 | 0001617/2017 | 001 Nº 000.000.538 de 29/08/2017 - 68,40 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | G & M SARNAGLIA LTDA ME | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Aquisição de materiais 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 11908/17. | 68,40 | | 68,40 |
| 0001617 | 08/11/2017 | 0001618/2017 | 003 Nº 12011/17 de 05/09/2017 - 2.594,30 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017. | 2.594,30 | | 2.594,30 |
| 0001618 | 08/11/2017 | 0001619/2017 | 003 Nº 12011/17 de 05/09/2017 - 9.529,10 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017. | 9.529,10 | | 9.529,10 |
| 0001619 | 08/11/2017 | 0001620/2017 | 003 Nº 12011/17 de 05/09/2017 - 417,05 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017. | 417,05 | | 417,05 |
| 0001620 | 08/11/2017 | 0001621/2017 | 003 Nº 12011/17 de 05/09/2017 - 3.060,15 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017. | 3.060,15 | | 3.060,15 |
| 0001621 | 08/11/2017 | 0001622/2017 | 003 Nº 12011/17 de 05/09/2017 - 4.768,80 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017. | 4.768,80 | | 4.768,80 |
| 0001622 | 08/11/2017 | 0001623/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 88,72 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ANA LUISA FRACALOSSI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 |
| 0001623 | 08/11/2017 | 0001624/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 53,23 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ELISIANE FIGUEIREDO CASTRO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 53,23 | | 53,23 |
| 0001624 | 08/11/2017 | 0001625/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 91,26 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FABRICIA SANTOS DA CONCEICAO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 91,26 | | 91,26 |
| 0001625 | 08/11/2017 | 0001626/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 231,51 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | GABRIEL LUCHI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 231,51 | | 231,51 |
| 0001626 | 08/11/2017 | 0001627/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 45,63 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | GENILDA MARIA SCHMITTEL | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 45,63 | | 45,63 |
| 0001627 | 08/11/2017 | 0001628/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 43,11 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | LUCIA AUXILIADORA GAZZOLLI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 43,11 | | 43,11 |
| 0001628 | 08/11/2017 | 0001629/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 53,23 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | MERIS TERESINHA DOS SANTOS | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 53,23 | | 53,23 |
| 0001629 | 08/11/2017 | 0001630/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 88,72 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | POLIANE NOVELLI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 |
| 0001630 | 08/11/2017 | 0001631/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 212,94 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | SONIA MARIA MASSALAI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 212,94 | | 212,94 |
| 0001631 | 08/11/2017 | 0001632/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 79,67 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ALESSANDRA AP. FIENI PEREIRA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 79,67 | | 79,67 |
| 0001632 | 08/11/2017 | 0001633/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 296,30 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | NARA LUCIA PEREIRA DA CRUZ PORTO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 296,30 | | 296,30 |
| 0001633 | 08/11/2017 | 0001634/2017 | 001 Nº 110.464 de 03/08/2017 - 330,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | RPF AUTO PECAS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Aquisição de peças para manutenção de Fiat Fiorino, ano 2014/2015 Placa OVI 4089. PROT - 8941/2017. | 330,00 | | 330,00 |
| 0001634 | 08/11/2017 | 0001635/2017 | 003 Nº 11483/17 de 24/08/2017 - 3.198,21 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | MARCELO ANDRADE | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Considerando o contrato do servidor referente ao período de 03 de maio de 2015 até 01 de maio de 2017, solicitou-se o pagamento de horas extras a qual o servidor faz jus. | 3.198,21 | | 3.198,21 |
| 0001635 | 08/11/2017 | 0001636/2017 | 003 Nº 13245/17 de 03/10/2017 - 400,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Participação no XXXIII Congresso Estadual de secretárias municipais de Saúde do Paraná | 400,00 | | 400,00 |
| 0001636 | 08/11/2017 | 0001637/2017 | 003 Nº 13423/17 de 06/10/2017 - 45,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | KATIA NEUMANN | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Participar da reunião de comissão técnica (sistema Gestão em Saúde) no Consórcio | 45,00 | | 45,00 |
| 0001637 | 08/11/2017 | 0001638/2017 | 003 Nº 13659/17 de 16/10/2017 - 2.353,21 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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. Mês de Setembro de 2017 PROT 13659/17. | 2.353,21 | | 2.353,21 |
| 0001638 | 08/11/2017 | 0001639/2017 | 001 Nºs (25746 de 20/10/2017 - 18.20) (25748 de 20/10/2017 - 91,76) (78538 de 20/10/2017 - 240,83) (85842 de 20/10/2017 - 003 Nº 14147/17 de 25/10/2017 - 2.353,21 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13656/17. | 652,66 | | 652,66 |
| 0001639 | 08/11/2017 | 0001640/2017 | 003 Nº 14147/17 de 25/10/2017 - 2.353,21 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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. Mês de Setembro de 2017 | 2.353,21 | | 2.353,21 |
| 0001640 | 08/11/2017 | 0001641/2017 | 001 Nº 000.002.527 de 05/10/2017 - 8.137,79 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | POSTO DOIS PINHEIROS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017 PROT 14048/17. | 8.137,79 | | 8.137,79 |
| 0001641 | 08/11/2017 | 0001642/2017 | 001 Nº 000.002.532 de 05/10/2017 - 3.570,70 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | POSTO DOIS PINHEIROS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017 PROT 14048/17. | 3.570,70 | | 3.570,70 |
| 0001642 | 08/11/2017 | 0001643/2017 | 001 Nº 000.002.533 de 05/10/2017 - 6.465,30 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | POSTO DOIS PINHEIROS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017 PROT 14048/17. | 6.465,30 | | 6.465,30 |
| 0001643 | 08/11/2017 | 0001644/2017 | 001 Nº 000.002.531 de 05/10/2017 - 143,39 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | POSTO DOIS PINHEIROS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017 PROT 14048/17. | 143,39 | | 143,39 |
| 0001644 | 08/11/2017 | 0001645/2017 | 001 Nº 000.002.535 de 05/10/2017 - 19,38 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | POSTO DOIS PINHEIROS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017 PROT 14048/17. | 19,38 | | 19,38 |
| 0001645 | 08/11/2017 | 0001646/2017 | 001 Nº 000.002.534 de 05/10/2017 - 192,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | POSTO DOIS PINHEIROS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 Setembro de 2017 PROT 14048/17. | 192,00 | | 192,00 |
| 0001646 | 08/11/2017 | 0001647/2017 | 003 Nº 14146/17 de 25/10/2017 - 2.000,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | MASSIMINO NORBERTO ANGLI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. Mês de Outubro de 2017. | 2.000,00 | | 2.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 12/12/17 15:34
Máquina: PMST-26347

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Documento Fiscal | Fonte Recurso | Credor | Conta Bancária | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|--|-------------|----------------|-------------|
| 0001647 | 08/11/2017 | 0001648/2017 | 003 Nº 13797/17 de 18/10/2017 - 90,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | HALLANA BOLONHA MOURA BARTH | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Buscar medicamentos de alt custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitan em Cariacica - ES DIA 06,20 e 27/10/2017 | 90,00 | | 90,00 |
| 0001648 | 08/11/2017 | 0001649/2017 | 003 Nº 14055/17 de 23/10/2017 - 30,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | MARILIA CELESTRINO FINK | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Buscar medicamentos de alt custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitan em Cariacica - ES DIA 25/10/2017 | 30,00 | | 30,00 |
| 0001649 | 08/11/2017 | 0001650/2017 | 003 Nº 14054/17 de 23/10/2017 - 30,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | HALLANA BOLONHA MOURA BARTH | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Buscar medicamentos de alt custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitan em Cariacica - ES DIA 25/10/2017 | 30,00 | | 30,00 |
| 0001650 | 08/11/2017 | 0001651/2017 | 003 Nº 13798/17 de 18/10/2017 - 90,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | MARILIA CELESTRINO FINK | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Buscar medicamentos de alt custo, dar entrada em processos novos, incluir e renovar processos antigos no CRE Metropolitan em Cariacica - ES DIA 06,20 e 27/10/2017 | 90,00 | | 90,00 |
| 0001651 | 08/11/2017 | 0001652/2017 | 003 Nº 14261/17 de 26/10/2017 - 1.720,86 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | JONAS DA SILVA MENDES | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. ao aditamento de contrato de locação nº 023/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel, onde funciona a Casa dos Conselhos Municipais. Mês de Agosto e Setembro de 2017. | 1.720,86 | | 1.720,86 |
| 0001652 | 08/11/2017 | 0001653/2017 | 001 Nº 052245 de 07/08/2017 - 47,50 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Aquisição de materia médica/hospitalar para atender a paciente OODRINA GASPERAZZO TOMAZELLI, 90 anos que se encontra acamada devido a sequela AVC, portadora de doença de Alzheimer. PROT 7641/17. | 47,50 | | 47,50 |
| 0001653 | 08/11/2017 | 0001654/2017 | 001 Nº 052447 de 11/08/2017 - 47,50 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Aquisição de material médico/hospitalar para atender a paciente DIRCE GUJAWSKY PAULLI, 85 anos, que se encontra acamada devido a sequela AVC. PROT 7421/17. | 47,50 | | 47,50 |
| 0001654 | 08/11/2017 | 0001655/2017 | 002 Nº 001680 de 31/08/2017 - 308,33 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. locação de máquina copadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA. Mês de Agosto de 2017 PROT 12031/17. | 308,33 | | 308,33 |
| 0001655 | 08/11/2017 | 0001656/2017 | 001 Nº 053134 de 04/09/2017 - 570,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Aquisição de material/hospitalar para atender a paciente ISABEL VIEIRA RABBI DE OLIVEIRA, que se encontra acamada com Esclerose Lateral Amiotrófica. PROT 7886/17. | 570,00 | | 570,00 |
| 0001656 | 08/11/2017 | 0001657/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 45,63 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ALBA HELENA MIGLIORELLI GONCALVES | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a marco de 2017 | 45,63 | | 45,63 |
| 0001657 | 08/11/2017 | 0001658/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 307,05 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ANA KARLA DA SILVA LOIOLA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 307,05 | | 307,05 |
| 0001658 | 08/11/2017 | 0001659/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 45,63 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ANA LUZIA BOSA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a marco de 2017 | 45,63 | | 45,63 |
| 0001659 | 08/11/2017 | 0001660/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 56,22 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ANIELY TREGNAGO PENHA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a marco de 2017 | 56,22 | | 56,22 |
| 0001660 | 08/11/2017 | 0001661/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 149,78 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | GERVANIA DA PAZ CLOTILDE | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a marco de 2017 | 149,78 | | 149,78 |
| 0001661 | 08/11/2017 | 0001662/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 238,13 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | GLUMAR DUARTE | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 | 238,13 | | 238,13 |
| 0001662 | 08/11/2017 | 0001663/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 645,33 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | IVANETE RODRIGUES GUEDES | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a marco de 2017 | 645,33 | | 645,33 |
| 0001663 | 08/11/2017 | 0001664/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 74,89 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | MARIA ADRIANA MAGALHAES | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a marco de 2017 | 74,89 | | 74,89 |
| 0001664 | 08/11/2017 | 0001665/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 307,05 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | MARIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a marco de 2017 | 307,05 | | 307,05 |
| 0001665 | 08/11/2017 | 0001666/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 87,36 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | URSULA MIERTSCHING KUNSCH | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Referente a horas extras de servidores que atuaram nas campanhas de vacinação contra febre amarela e a influenza durante os meses de janeiro a marco de 2017 | 87,36 | | 87,36 |
| 0001666 | 08/11/2017 | 0001667/2017 | 002 Nº 1297 de 05/09/2017 - 60,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. a contratação de serviços para a realização de exames complementares que deverão ser realizados conforme esta especificação 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. Referente o Mês de 08/2017. PROT - 17754/2017 | 60,00 | | 60,00 |
| 0001667 | 08/11/2017 | 0001668/2017 | 002 Nº 14282 de 06/09/2017 - 369,99 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Serviços de revisão veicular de 20.000 Km no veiculo tipo Sandero 1,6, ano 2016/2017, Placa OYK 4297. PROT 9466/17. | 369,99 | | 369,99 |
| 0001668 | 08/11/2017 | 0001669/2017 | 001 Nº 000.024.225 de 06/09/2017 - 291,92 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Aquisição de peças para revisão veicular de 20.000 Km no veiculo tipo Sandero 1,6, ano 2016/2017, Placa OYK 4297. PROT 9466/17. | 291,92 | | 291,92 |
| 0001669 | 08/11/2017 | 0001670/2017 | 001 Nº 36.852 de 08/09/2017 - 38,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT - 12552/2017. | 38,00 | | 38,00 |
| 0001670 | 08/11/2017 | 0001671/2017 | 003 Nº 11485/17 de 24/08/2017 - 3.198,21 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | DIOVAN CARLOS SALVIATO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Considerando o contrato do servidor referente ao periodo de 16 de Junho de 2016 até 15 de junho de 2018, com exoneração do servidor dia 11 de junho de 2017, solicito-se o pagamento de horas extras a qual o servidor faz luz. | 3.198,21 | | 3.198,21 |
| 0001671 | 08/11/2017 | 0001672/2017 | 003 Nº 12651/17 de 20/09/2017 - 16.288,28 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | 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 F. COMUNITARIEF. Referente à 8ª parcela do mês de Setembro de 2017. | 16.288,28 | | 16.288,28 |
| 0001672 | 08/11/2017 | 0001673/2017 | 003 Nº 13453/17 de 09/10/2017 - 2.495,91 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. ao aditamento contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD). Mês de Setembro de 2017. | 2.495,91 | | 2.495,91 |
| 0001673 | 08/11/2017 | 0001674/2017 | 003 Nº 13422/17 de 06/10/2017 - 45,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | EDIRLEI BRAZ DALMONECH | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Participar da reunião de comissão técnica (sistema Gestão em Saúde) no Consórcio | 45,00 | | 45,00 |
| 0001674 | 08/11/2017 | 0001675/2017 | 003 Nº 13490/17 de 09/10/2017 - 30,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | MARCIDELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Participar de reunião ordinária da CIR Metropolitana | 30,00 | | 30,00 |
| 0001675 | 08/11/2017 | 0001676/2017 | 003 Nº 14276/17 de 27/10/2017 - 30,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ANIELY TREGNAGO PENHA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Reunião técnica do programa de imunizações e vigilância dos agravos imunopreveníveis | 30,00 | | 30,00 |
| 0001676 | 08/11/2017 | 0001677/2017 | 006 Nº 3259-1114 de 01/08/2017 - 130,40 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Julho de 2017 PROT 13796/17. Referente à conta do NAPD. | 130,40 | | 130,40 |
| 0001677 | 08/11/2017 | 0001678/2017 | 001 Nps (001.610.757 de 01/11/2017 - 339,99) (001.611.246 de 01/11/2017 - 294,87) (001.612.340 de 01/11/2017 - 1.051,37) (001.612.432 de 01/11/2017 - 68,51) (001.615.614 de 01/11/2017 - 281,37) (001.619.723 de | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ECESLA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13800/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Lombardia, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica Santa Teresa, Unidade de Saúde da Gente/Vila Nova, SAMU. | 2.529,43 | | 2.529,43 |
| 0001678 | 08/11/2017 | 0001679/2017 | 006 Nps (3259-5136 de 16/10/2017 - 129,85) (3259-6112 de 07/10/2017 - 299,42) | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13492/17. | 429,27 | | 429,27 |
| 0001679 | 08/11/2017 | 0001680/2017 | 003 Nº 9552/17 de 21/06/2017 - 130,16 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | DETRAN ES | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Referente a multa notificação 10540874, placa OYF 9133 descontada do servidor JACIR ROMEU TOMASI. | 130,16 | | 130,16 |
| 0001680 | 08/11/2017 | 0001681/2017 | 006 Nps (3259-1114 de 01/11/2017 - 75,01) (3259-1599 de 01/11/2017 - 103,11) (3259-3050 de 01/11/2017 - 96,88) (3259-3368 de 01/11/2017 - 170,59) (3259-6242 de 01/11/2017 - 255,90) (3259-9603 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14052/17. Referente às contas da ESF São Lourenço/Tabocas, ESF São João de Petrópolis, ESF Alvorada/Aparecida, ESF Alto Caldeirão, NAPD, CEMAP. | 783,88 | | 783,88 |
| 0001681 | 08/11/2017 | 0001682/2017 | 006 Nº MATRICULA 0528309-4 de 14/10/2017 - 131,50 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14156/17. Referente à conta do SAMU. | 131,50 | | 131,50 |
| 0001682 | 08/11/2017 | 0001683/2017 | 006 Nº MATRICULA 0528309-4 de 14/09/2017 - 98,80 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 14155/17. Referente à conta do SAMU. | 98,80 | | 98,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 12/12/17 15:34
Máquina: PMST-26347

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Documento Fiscal | Fonte Recurso | Credor | Conta Bancária | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------|---|--------------------------------------|--|--|-------------|--|-------------|----------------|-------------|
| 0001683 | 08/11/2017 | 0001684/2017 | 006 Nº MATRICULA 0528309-4 de 14/08/2017 - 97,04 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 14154/17. Referente à conta do SAMU. | 97,04 | | 97,04 |
| 0001684 | 08/11/2017 | 0001685/2017 | 006 Nº MATRICULA 0528309-4 de 14/08/2017 - 97,26 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Junho de 2017 PROT 14153/17. Referente à conta do SAMU. | 97,26 | | 97,26 |
| 0001685 | 08/11/2017 | 0001686/2017 | 006 Nº 192-9787 de 01/10/2017 - 54,96 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 14152/17. Referente à conta do SAMU. | 54,96 | | 54,96 |
| 0001686 | 08/11/2017 | 0001687/2017 | 006 Nº 192-9787 de 01/09/2017 - 55,56 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 14151/17. Referente à conta do SAMU. | 55,56 | | 55,56 |
| 0001687 | 08/11/2017 | 0001688/2017 | 006 Nºs (99848-4585 de 03/11/2017 - 145,75) (99849-4527 de 03/11/2017 - 111,53) (99849-4527 de 03/11/2017 - 109,79) (99924-5458 de 03/11/2017 - 162,41) (99976-1083 de 03/11/2017 - 162,41) (99976-1997 de 03/11/2017 - 109,79) (99978-4318 de 03/11/2017 - 109,79) | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | VIVO S.A. | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000020 | Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14143/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA. | 1.112,99 | | 1.112,99 |
| 0001688 | 08/11/2017 | 0001689/2017 | 004 Nº 02 de 24/10/2017 - 21.597,38 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FÉRIAS | 14.175,79 | 3.935,32 | 18.111,11 |
| 0001688 | 08/11/2017 | 0001689/2017 | 004 Nº 02 de 24/10/2017 - 21.597,38 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB FÉRIAS | 3.486,27 | | 3.486,27 |
| 0001689 | 08/11/2017 | 0001690/2017 | 004 Nº 14 de 27/10/2017 - 1.297,93 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental | 1.233,04 | 64,89 | 1.297,93 |
| 0001690 | 08/11/2017 | 0001691/2017 | 003 Nº 13389/17 de 05/10/2017 - 25.452,72 | 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 Setembro de 2017. | 25.452,72 | | 25.452,72 |
| 0001691 | 09/11/2017 | 0001692/2017 | 003 Nº 13391/17 de 05/10/2017 - 144.508,01 | 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 Setembro de 2017. | 144.508,01 | | 144.508,01 |
| 0001692 | 09/11/2017 | 0001693/2017 | 002 Nº 2017/73214 de 01/11/2017 - 23.455,82 | 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 Teresinha/ES. Mês de Outubro de 2017 PROT 14480/17. | 23.455,82 | | 23.455,82 |
| 0001693 | 10/11/2017 | 0001694/2017 | 003 Nº 14150/17 de 25/10/2017 - 1.943,02 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | PASCHOAL VIRGILIO BERTTI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852453 | Pagamento Ref. ao termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CEMAP). Mês de Outubro de 2017. | 1.943,02 | | 1.943,02 |
| 0001694 | 10/11/2017 | 0001695/2017 | 003 Nº 13658/17 de 16/10/2017 - 1.943,02 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | PASCHOAL VIRGILIO BERTTI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852453 | Pagamento Ref. ao termo de aditamento ao contrato de locação nº 01/2011, aluguel de imóvel destinado a instalação do Centro Municipal de Apoio Psicossocial (CEMAP). Mês de Setembro de 2017. | 1.943,02 | | 1.943,02 |
| 0001695 | 10/11/2017 | 0001696/2017 | 003 Nº 13295/17 de 04/10/2017 - 37.516,65 | 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 Outubro de 2017. | 37.516,65 | | 37.516,65 |
| 0001696 | 10/11/2017 | 0001697/2017 | | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852454 | Pagamento ref. IRRF do mês de setembro de 2017 | 18.351,42 | | 18.351,42 |
| 0001697 | 17/11/2017 | 0001698/2017 | 001 Nº 002830 de 24/08/2017 - 14.400,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017. PROT 11907/17. | 14.400,00 | | 14.400,00 |
| 0001698 | 17/11/2017 | 0001699/2017 | 001 Nº 955 de 28/08/2017 - 13.425,85 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11901/17. | 13.425,85 | | 13.425,85 |
| 0001699 | 17/11/2017 | 0001700/2017 | 003 Nº 12311/17 de 13/09/2017 - 3.150,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESP. SANTO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | Ref. a concessão do benefício bolsa auxílio previsto na Lei Municipal nº1.367/2001, para funcionário (a) público (a) Municipal Anderson Clayton Gasparini Milanezi lotado na SMSA | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| 0001700 | 17/11/2017 | 0001701/2017 | 001 Nº 000.003.900 de 02/10/2017 - 4.441,46 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | POSTO CANAA LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | 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 Setembro de 2017 PROT 14050/17. | 4.441,46 | | 4.441,46 |
| 0001701 | 17/11/2017 | 0001702/2017 | 002 Nº 06290 de 03/08/2017 - 507,16 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | 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 Agosto de 2017 PROT 11906/17. | 507,16 | | 507,16 |
| 0001702 | 17/11/2017 | 0001703/2017 | 002 Nº 06287 de 03/08/2017 - 398,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | 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 Agosto de 2017 PROT 11906/17. | 398,00 | | 398,00 |
| 0001703 | 17/11/2017 | 0001704/2017 | 002 Nº 06288 de 03/08/2017 - 1.691,50 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | 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 Agosto de 2017 PROT 11906/17. | 1.691,50 | | 1.691,50 |
| 0001704 | 17/11/2017 | 0001705/2017 | 002 Nº 06289 de 03/08/2017 - 720,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | 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 Agosto de 2017 PROT 11906/17. | 720,00 | | 720,00 |
| 0001705 | 17/11/2017 | 0001706/2017 | 001 Nº 010.758 de 16/08/2017 - 22.092,20 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | T.D. & V. COM. PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA ME | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11902/17. | 22.092,20 | | 22.092,20 |
| 0001706 | 17/11/2017 | 0001707/2017 | 001 Nº 1264 de 31/08/2017 - 2.728,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | AFFIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | Aquisição de um canil em ferro esmaltado para 08 animais destinado a suprir a demanda das atividades de vigilância em Saúde em ações de Leishmaniose Visceral | 2.728,00 | | 2.728,00 |
| 0001707 | 17/11/2017 | 0001708/2017 | 001 Nº 55.903 de 05/09/2017 - 3.330,50 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | PRHODONT COM. DE PROD. HOSP. E DENTARIOS LTDA EPP | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendem o município de Santa Teresa. PROT - 12553/2017. | 3.330,50 | | 3.330,50 |
| 0001708 | 17/11/2017 | 0001709/2017 | 001 Nºs (36.853 de 08/09/2017 - 4.906,70) (36.926 de 08/09/2017 - 451,00) | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT - 12550/2017. | 5.357,70 | | 5.357,70 |
| 0001709 | 17/11/2017 | 0001710/2017 | 001 Nºs (36.850 de 08/09/2017 - 65,00) (36.857 de 08/09/2017 - 130,00) (36.925 de 09/09/2017 - 7.993,00) | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT - 12548/2017. | 2.288,00 | | 2.288,00 |
| 0001710 | 17/11/2017 | 0001711/2017 | 001 Nº 010.940 de 14/09/2017 - 2.716,80 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | T.D. & V. COM. PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA ME | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 14051/17. | 2.716,80 | | 2.716,80 |
| 0001711 | 17/11/2017 | 0001712/2017 | 003 Nº 13883/17 de 18/10/2017 - 16.288,28 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | 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 FÍSICA. Referente à 08 marçala até mês de Outubro de 2017 | 16.288,28 | | 16.288,28 |
| 0001712 | 17/11/2017 | 0001713/2017 | 001 Nº 00333 de 03/10/2017 - 900,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | Aquisição de bolsas de lona destinada a suprir a demanda das atividades do setor de Vigilância Ambiental. PROT 4841/17. | 900,00 | | 900,00 |
| 0001713 | 17/11/2017 | 0001714/2017 | 001 Nº 000.005.698 de 19/10/2017 - 12.006,50 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 14517/17. | 12.006,50 | | 12.006,50 |
| 0001714 | 17/11/2017 | 0001715/2017 | 001 Nº 000.012.992 de 31/10/2017 - 448,90 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | DL DENTAL LTDA EPP | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendem o município de Santa Teresa. PROT 14516/17. | 448,90 | | 448,90 |
| 0001715 | 17/11/2017 | 0001716/2017 | 006 Nº 3259-6112 de 07/11/2017 - 241,29 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | RB - 000021 | Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Outubro de 2017 PROT 14514/17. Referente à conta da ESF Santo Antônio do Canaã. | 241,29 | | 241,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 12/12/17 15:34
Máquina: PMST-26347

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Documento Fiscal | Fonte Recurso | Credor | Conta Bancária | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--|-------------|---|-------------|----------------|-------------|
| 0001716 | 20/11/2017 | 0001717/2017 | 003 Nº 9091/16 de 29/07/2016 - 938,65 | 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. (acerto de empenho) | 938,65 | | 938,65 |
| 0001717 | 20/11/2017 | 0001718/2017 | 003 Nº 14696/16 de 29/12/2016 - 1.123,13 | 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. (acerto de empenho) | 1.123,13 | | 1.123,13 |
| 0001718 | 20/11/2017 | 0001719/2017 | 003 Nº 13591/16 de 30/11/2016 - 1.134,37 | 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 Novembro de 2016. (acerto de empenho) | 1.134,37 | | 1.134,37 |
| 0001719 | 20/11/2017 | 0001720/2017 | 003 Nº 8219/17 de 13/06/2017 - 18,72 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 000101 | Pagamento Referente a multa por atraso de pagamento. (acerto de empenho) | 18,72 | | 18,72 |
| 0001720 | 20/11/2017 | 0001721/2017 | 006 Nº 1016 de 20/11/2017 - 117,90 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref Juros por pagamento após a data de vencimento. (acerto de empenho) | 117,90 | | 117,90 |
| 0001721 | 20/11/2017 | 0001722/2017 | 003 Nº 1234/17 de 25/01/2017 - 1.209,60 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INMETRO INST DE METROL. NORN. E QUAL. INDUSTRIA ANDERSON GUISOLFI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento REFERENTE AO AJUTO DE INFRAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO VENCIDO OU NÃO VERIFICADO. (acerto de empenho) | 1.209,60 | | 1.209,60 |
| 0001722 | 20/11/2017 | 0001723/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 450,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | EDGAR SCAQUETTI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852431 | pagamento ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 450,00 | | 450,00 |
| 0001723 | 20/11/2017 | 0001724/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 450,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | EDGAR SCAQUETTI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852432 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 450,00 | | 450,00 |
| 0001724 | 20/11/2017 | 0001725/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 210,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ELOISIO VIVALDI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852433 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 210,00 | | 210,00 |
| 0001725 | 20/11/2017 | 0001726/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 210,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | EUMAGUIO ORLANDO LORIATO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852434 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 210,00 | | 210,00 |
| 0001726 | 20/11/2017 | 0001727/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 195,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | GERALDO FERREIRA FRANCA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852435 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 195,00 | | 195,00 |
| 0001727 | 20/11/2017 | 0001728/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 180,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | HUDSON JOÃO LUCHI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852436 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 180,00 | | 180,00 |
| 0001728 | 20/11/2017 | 0001729/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 210,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | JOEL SCHEPPA DOS REIS | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852437 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 210,00 | | 210,00 |
| 0001729 | 20/11/2017 | 0001730/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 120,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852438 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 120,00 | | 120,00 |
| 0001730 | 20/11/2017 | 0001731/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 90,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | LUIZ CARLOS C. GONÇALVES | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852439 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 90,00 | | 90,00 |
| 0001731 | 20/11/2017 | 0001732/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 135,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | MARIO RELLA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852440 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 135,00 | | 135,00 |
| 0001732 | 20/11/2017 | 0001733/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 225,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | RAMON ANGELI ZANOTTI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852441 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 225,00 | | 225,00 |
| 0001733 | 20/11/2017 | 0001734/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 210,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | WEVERSON VOLKERT SHAEFFER | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852442 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 210,00 | | 210,00 |
| 0001734 | 20/11/2017 | 0001735/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 90,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | VANDELINO ZANOTTI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852443 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 90,00 | | 90,00 |
| 0001735 | 20/11/2017 | 0001736/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 450,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852444 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 450,00 | | 450,00 |
| 0001736 | 20/11/2017 | 0001737/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 510,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ANGELO RICARDO VENTURINI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852445 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 510,00 | | 510,00 |
| 0001737 | 20/11/2017 | 0001738/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 180,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852446 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 180,00 | | 180,00 |
| 0001738 | 20/11/2017 | 0001739/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 330,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | DIOVAN CARLOS SALVIATO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852447 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 330,00 | | 330,00 |
| 0001739 | 20/11/2017 | 0001740/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 480,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | NELSON BARTH | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852448 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 480,00 | | 480,00 |
| 0001740 | 20/11/2017 | 0001741/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 330,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | MARCELO ANDRADE | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852449 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 330,00 | | 330,00 |
| 0001741 | 20/11/2017 | 0001742/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 540,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | LUCIMAR GAZOLLI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852450 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 540,00 | | 540,00 |
| 0001742 | 20/11/2017 | 0001743/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 225,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852451 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 225,00 | | 225,00 |
| 0001743 | 20/11/2017 | 0001744/2017 | 003 Nº 13493/17 de 09/10/2017 - 30,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852452 | Pagamento Ref Empenho estimativo para diárias mensais. | 30,00 | | 30,00 |
| 0001744 | 28/11/2017 | 0001745/2017 | 003 Nº 15336/17 de 22/11/2017 - 705,74 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | 624.010-3 - FMS - FMS - 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 Outubro de 2017. | 705,74 | | 705,74 |
| 0001745 | 28/11/2017 | 0001746/2017 | 001 Nº 0000959 de 12/09/2017 - 3.416,13 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852460 | Pagamento Ref Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades das equipes odontológicas, que atendam o município de Santa Teresa. PROT 12743/17. | 3.416,13 | | 3.416,13 |
| 0001746 | 28/11/2017 | 0001747/2017 | 005 Nº 790631 de 28/10/2017 - 264,32 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | IMPRESA NACIONAL | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 000102 | PAGAMENTO REF. REEMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SMSA. PROT 13222/17. | 264,32 | | 264,32 |
| 0001747 | 28/11/2017 | 0001748/2017 | 003 Nº 15337/2017 de 22/11/2017 - 296.331,01 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | 624.010-3 - FMS - FMS - 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 Outubro de 2017. | 296.331,01 | | 296.331,01 |
| 0001748 | 29/11/2017 | 0001749/2017 | 001 Nº 000.000.432 de 14/09/2017 - 9.329,99 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 624.007-3 - FMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | DB | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES ODONTOLÓGICAS QUE ATENDEM O MUNICÍPIO. PROT 3921/17. | 9.329,99 | | 9.329,99 |
| 0001749 | 30/11/2017 | 0001750/2017 | 003 Nº 14662/17 de 08/11/2017 - 37.516,65 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | 624.010-3 - FMS - FMS - 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 Novembro de 2017. | 37.516,65 | | 37.516,65 |
| 0001750 | 30/11/2017 | 0001751/2017 | 003 Nº 14600/17 de 07/11/2017 - 25.452,72 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | 624.010-3 - FMS - FMS - 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 Outubro de 2017. | 25.452,72 | | 25.452,72 |
| 0001751 | 30/11/2017 | 0001752/2017 | 003 Nº 14601/17 de 07/11/2017 - 144.508,01 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | 624.010-3 - FMS - FMS - 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 Outubro de 2017. | 144.508,01 | | 144.508,01 |
| 0001752 | 30/11/2017 | 0001753/2017 | 003 Nº 13809/17 de 18/10/2017 - 182.821,24 | 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 Setembro de 2017. | 182.821,24 | | 182.821,24 |
| 0001753 | 30/11/2017 | 0001754/2017 | | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. mensalidades 11/2017 e coparticipação 10/2017 | 810,30 | | 810,30 |
| 0001754 | 30/11/2017 | 0001755/2017 | 004 Nº 08 de 18/10/2017 - 47.489,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. mensalidade do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S | 265,96 | | 265,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 12/12/17 15:34
Máquina: PMST-26347

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Documento Fiscal | Fonte Recurso | Credor | Conta Bancária | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------|---|-------------|----------------|-------------|
| 0001755 | 30/11/2017 | 0001756/2017 | 004 Nº 04 de 18/10/2017 - 22.327,13 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | BANESTES S A | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT | 510,24 | | 510,24 |
| 0001756 | 30/11/2017 | 0001757/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 11.236,64 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | BANESTES S A | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC | 626,75 | | 626,75 |
| 0001757 | 30/11/2017 | 0001758/2017 | 004 Nº 04 de 18/10/2017 - 11.112,86 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | BANESTES S A | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT | 550,49 | | 550,49 |
| 0001758 | 30/11/2017 | 0001759/2017 | 004 Nº 08 de 18/10/2017 - 47.489,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | BANESTES S A | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S | 305,62 | | 305,62 |
| 0001759 | 30/11/2017 | 0001760/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 88.357,74 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | BANESTES S A | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública | 2.173,45 | | 2.173,45 |
| 0001760 | 30/11/2017 | 0001761/2017 | 004 Nº 05 de 18/10/2017 - 115.089,34 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | BANESTES S A | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF | 3.761,85 | | 3.761,85 |
| 0001761 | 30/11/2017 | 0001762/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 53.866,83 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | BANESTES S A | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB | 1.251,11 | | 1.251,11 |
| 0001762 | 30/11/2017 | 0001763/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 11.236,64 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC | 177,90 | | 177,90 |
| 0001763 | 30/11/2017 | 0001764/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 88.357,74 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública | 3.331,16 | | 3.331,16 |
| 0001764 | 30/11/2017 | 0001765/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 53.866,83 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. consignação do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB | 1.252,64 | | 1.252,64 |
| 0001765 | 30/11/2017 | 0001766/2017 | 004 Nº 06 de 23/11/2017 - 6.084,00 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental | 1.119,46 | 486,70 | 1.606,16 |
| 0001765 | 30/11/2017 | 0001766/2017 | 004 Nº 06 de 23/11/2017 - 6.084,00 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental | 1.119,46 | | 1.119,46 |
| 0001765 | 30/11/2017 | 0001766/2017 | 004 Nº 06 de 23/11/2017 - 6.084,00 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental | 3.358,38 | | 3.358,38 |
| 0001766 | 30/11/2017 | 0001767/2017 | 004 Nº 07 de 23/11/2017 - 2.433,60 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL | 1.119,46 | 194,68 | 1.314,14 |
| 0001766 | 30/11/2017 | 0001767/2017 | 004 Nº 07 de 23/11/2017 - 2.433,60 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL | 1.119,46 | | 1.119,46 |
| 0001767 | 30/11/2017 | 0001768/2017 | 004 Nº 01 de 23/11/2017 - 84.323,87 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública | 16.273,29 | 15.443,51 | 31.716,80 |
| 0001767 | 30/11/2017 | 0001768/2017 | 004 Nº 01 de 23/11/2017 - 84.323,87 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública | 13.385,55 | | 13.385,55 |
| 0001767 | 30/11/2017 | 0001768/2017 | 004 Nº 01 de 23/11/2017 - 84.323,87 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública | 39.221,52 | | 39.221,52 |
| 0001768 | 30/11/2017 | 0001769/2017 | 004 Nº 01 de 20/11/2017 - 38.785,41 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB | 19.994,03 | 7.433,93 | 27.427,96 |
| 0001768 | 30/11/2017 | 0001769/2017 | 004 Nº 01 de 20/11/2017 - 38.785,41 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB | 9.308,31 | | 9.308,31 |
| 0001768 | 30/11/2017 | 0001769/2017 | 004 Nº 01 de 20/11/2017 - 38.785,41 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB | 2.049,14 | | 2.049,14 |
| 0001769 | 30/11/2017 | 0001770/2017 | 004 Nº 09 de 23/11/2017 - 1.650,00 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESTAGIÁRIOS | 1.650,00 | | 1.650,00 |
| 0001770 | 30/11/2017 | 0001771/2017 | 004 Nº 04 de 20/11/2017 - 9.270,39 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT | 1.460,55 | 760,22 | 2.220,77 |
| 0001770 | 30/11/2017 | 0001771/2017 | 004 Nº 04 de 20/11/2017 - 9.270,39 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT | 5.355,36 | | 5.355,36 |
| 0001770 | 30/11/2017 | 0001771/2017 | 004 Nº 04 de 20/11/2017 - 9.270,39 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC DT | 1.694,26 | | 1.694,26 |
| 0001771 | 30/11/2017 | 0001772/2017 | 004 Nº 03 de 24/11/2017 - 4.008,51 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º Salário | 1.273,91 | 339,89 | 1.613,80 |
| 0001771 | 30/11/2017 | 0001772/2017 | 004 Nº 03 de 24/11/2017 - 4.008,51 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º Salário | 645,62 | | 645,62 |
| 0001771 | 30/11/2017 | 0001772/2017 | 004 Nº 03 de 24/11/2017 - 4.008,51 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública 13º Salário | 1.749,09 | | 1.749,09 |
| 0001772 | 30/11/2017 | 0001773/2017 | 004 Nº 12 de 24/11/2017 - 507,00 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL 1ª parcela de 13º Salário | 253,50 | | 253,50 |
| 0001772 | 30/11/2017 | 0001773/2017 | 004 Nº 12 de 24/11/2017 - 507,00 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL 1ª parcela de 13º Salário | 253,50 | | 253,50 |
| 0001773 | 30/11/2017 | 0001774/2017 | 004 Nº 03 de 24/11/2017 - 2.945,91 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB 13º Salário | 2.710,24 | 235,67 | 2.945,91 |
| 0001774 | 30/11/2017 | 0001775/2017 | 004 Nº 11 de 24/11/2017 - 1.622,40 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 1ª parcela de 13º Salário | 253,50 | | 253,50 |
| 0001774 | 30/11/2017 | 0001775/2017 | 004 Nº 11 de 24/11/2017 - 1.622,40 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 1ª parcela de 13º Salário | 253,50 | | 253,50 |
| 0001774 | 30/11/2017 | 0001775/2017 | 004 Nº 11 de 24/11/2017 - 1.622,40 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental 1ª parcela de 13º Salário | 1.115,40 | | 1.115,40 |
| 0001775 | 30/11/2017 | 0001776/2017 | 004 Nº 14 de 24/11/2017 - 11.662,71 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública - Rescisão | 7.518,93 | 2.873,01 | 10.391,94 |
| 0001775 | 30/11/2017 | 0001776/2017 | 004 Nº 14 de 24/11/2017 - 11.662,71 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública - Rescisão | 1.270,77 | | 1.270,77 |
| 0001776 | 30/11/2017 | 0001777/2017 | 004 Nº 01 de 20/11/2017 - 11.236,64 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC | 4.439,04 | 2.075,29 | 6.514,33 |
| 0001776 | 30/11/2017 | 0001777/2017 | 004 Nº 01 de 20/11/2017 - 11.236,64 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC | 2.396,26 | | 2.396,26 |
| 0001776 | 30/11/2017 | 0001777/2017 | 004 Nº 01 de 20/11/2017 - 11.236,64 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC | 2.326,05 | | 2.326,05 |
| 0001777 | 30/11/2017 | 0001778/2017 | 004 Nº 05 de 23/11/2017 - 116.553,76 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF | 18.832,51 | 26.629,41 | 45.461,92 |
| 0001777 | 30/11/2017 | 0001778/2017 | 004 Nº 05 de 23/11/2017 - 116.553,76 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF | 53.350,15 | | 53.350,15 |
| 0001777 | 30/11/2017 | 0001778/2017 | 004 Nº 05 de 23/11/2017 - 116.553,76 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF | 17.741,69 | | 17.741,69 |
| 0001778 | 30/11/2017 | 0001779/2017 | 004 Nº 08 de 24/11/2017 - 48.604,40 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S | 12.005,76 | 4.751,40 | 16.757,16 |
| 0001778 | 30/11/2017 | 0001779/2017 | 004 Nº 08 de 24/11/2017 - 48.604,40 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S | 20.537,08 | | 20.537,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 12/12/17 15:34
Máquina: PMST-26347

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Documento Fiscal | Fonte Recurso | Oredor | Conta Bancária | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------|--|-------------|----------------|-------------|
| 0001778 | 30/11/2017 | 0001779/2017 | 004 Nº 08 de 24/11/2017 - 48.604,40 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S | 11.310,16 | | 11.310,16 |
| 0001779 | 30/11/2017 | 0001780/2017 | 004 Nº 04 de 20/11/2017 - 3.671,60 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT | 1.670,58 | 330,44 | 2.001,02 |
| 0001779 | 30/11/2017 | 0001780/2017 | 004 Nº 04 de 20/11/2017 - 3.671,60 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental - VISA DT | 1.670,58 | | 1.670,58 |
| 0001780 | 30/11/2017 | 0001781/2017 | 004 Nº 04 de 23/11/2017 - 22.951,20 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT | 7.478,13 | 2.581,13 | 10.059,26 |
| 0001780 | 30/11/2017 | 0001781/2017 | 004 Nº 04 de 23/11/2017 - 22.951,20 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT | 6.531,37 | | 6.531,37 |
| 0001780 | 30/11/2017 | 0001781/2017 | 004 Nº 04 de 23/11/2017 - 22.951,20 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT | 6.360,57 | | 6.360,57 |
| 0001781 | 30/11/2017 | 0001782/2017 | 004 Nº 04 de 23/11/2017 - 15.140,50 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT | 6.276,65 | 1.426,06 | 7.702,71 |
| 0001781 | 30/11/2017 | 0001782/2017 | 004 Nº 04 de 23/11/2017 - 15.140,50 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT | 2.209,34 | | 2.209,34 |
| 0001781 | 30/11/2017 | 0001782/2017 | 004 Nº 04 de 23/11/2017 - 15.140,50 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT | 5.228,45 | | 5.228,45 |
| 0001782 | 30/11/2017 | 0001783/2017 | 004 Nº 13 de 24/11/2017 - 10.562,50 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S 1ª Parcela de 13º Salário | 2.028,00 | | 2.028,00 |
| 0001782 | 30/11/2017 | 0001783/2017 | 004 Nº 13 de 24/11/2017 - 10.562,50 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S 1ª Parcela de 13º Salário | 5.872,75 | | 5.872,75 |
| 0001782 | 30/11/2017 | 0001783/2017 | 004 Nº 13 de 24/11/2017 - 10.562,50 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S 1ª Parcela de 13º Salário | 2.661,75 | | 2.661,75 |
| 0001783 | 30/11/2017 | 0001784/2017 | 004 Nº 03 de 24/11/2017 - 1.268,19 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC 13º Salário | 1.166,74 | 101,45 | 1.268,19 |
| 0001784 | 30/11/2017 | 0001785/2017 | 004 Nº 04 de 20/11/2017 - 11.112,86 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT | 1.460,55 | 1.632,22 | 3.092,77 |
| 0001784 | 30/11/2017 | 0001785/2017 | 004 Nº 04 de 20/11/2017 - 11.112,86 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT | 6.200,57 | | 6.200,57 |
| 0001784 | 30/11/2017 | 0001785/2017 | 004 Nº 04 de 20/11/2017 - 11.112,86 | 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 11/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT | 1.819,52 | | 1.819,52 |
| 0001785 | 30/11/2017 | 0001786/2017 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852461 | Pagamento Ref a pensão do Mês 11/2017 | 1.328,54 | | 1.328,54 |
| 0001785 | 30/11/2017 | 0001786/2017 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO | 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref a pensão do Mês 11/2017 | 140,55 | | 140,55 |
| 0001785 | 30/11/2017 | 0001786/2017 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852495 | Pagamento Ref a pensão do Mês 11/2017 | 300,78 | | 300,78 |
| 0001786 | 30/11/2017 | 0001787/2017 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE | 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref salário maternidade Mês 11/2017 | 2.213,90 | 297,15 | 2.511,05 |
| 0001786 | 30/11/2017 | 0001787/2017 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref salário maternidade Mês 11/2017 | 862,04 | | 862,04 |
| 0001787 | 30/11/2017 | 0001788/2017 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref a Folha de salário família Mês 11/2017 | 217,49 | | 217,49 |
| 0001787 | 30/11/2017 | 0001788/2017 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA | 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref a Folha de salário família Mês 11/2017 | 550,97 | | 550,97 |
| 0001787 | 30/11/2017 | 0001788/2017 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA | 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref a Folha de salário família Mês 11/2017 | 310,70 | | 310,70 |
| 0001788 | 30/11/2017 | 0001789/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 88.357,74 | 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 outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública | 195,15 | | 195,15 |
| 0001789 | 30/11/2017 | 0001790/2017 | 004 Nº 04 de 18/10/2017 - 14.298,80 | 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 outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT | 15,88 | | 15,88 |
| 0001790 | 30/11/2017 | 0001791/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 11.236,64 | 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 outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC | 76,47 | | 76,47 |
| 0001791 | 30/11/2017 | 0001792/2017 | 004 Nº 08 de 18/10/2017 - 47.489,00 | 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 outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S | 68,94 | | 68,94 |
| 0001792 | 30/11/2017 | 0001793/2017 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 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 outubro de 2017 - | 27,30 | | 27,30 |
| 0001793 | 30/11/2017 | 0001794/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 53.866,83 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref mensalidade sindical do mês de outubro de 2017 - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB | 213,25 | | 213,25 |
| 0001794 | 30/11/2017 | 0001795/2017 | 006 Nº 1006 de 20/11/2017 - 4.623,67 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC | 4.508,41 | 115,26 | 4.623,67 |
| 0001795 | 30/11/2017 | 0001796/2017 | 004 Nº 04 de 18/10/2017 - 10.470,73 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MACRef a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT | 874,86 | | 874,86 |
| 0001796 | 30/11/2017 | 0001797/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 11.236,64 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MACRef a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC | 1.032,91 | | 1.032,91 |
| 0001797 | 30/11/2017 | 0001798/2017 | 006 Nº 1007 de 20/11/2017 - 2.367,04 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF | 2.367,04 | | 2.367,04 |
| 0001798 | 30/11/2017 | 0001799/2017 | 004 Nº 04 de 18/10/2017 - 11.112,86 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT | 968,39 | | 968,39 |
| 0001799 | 30/11/2017 | 0001800/2017 | 006 Nº 1008 de 20/11/2017 - 29.483,29 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF RESCISÃO | 29.265,80 | 217,49 | 29.483,29 |
| 0001800 | 30/11/2017 | 0001801/2017 | 006 Nº 881 de 02/10/2017 - 1.566,39 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF RESCISÃO - Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF FÉRIAS | 125,31 | | 125,31 |
| 0001801 | 30/11/2017 | 0001802/2017 | 004 Nº 13 de 24/10/2017 - 40.134,93 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF RESCISÃO - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF RESCISÃO | 1.872,13 | | 1.872,13 |
| 0001802 | 30/11/2017 | 0001803/2017 | 004 Nº 05 de 18/10/2017 - 115.089,34 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde ESF RESCISÃO - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF | 9.246,98 | | 9.246,98 |
| 0001803 | 30/11/2017 | 0001804/2017 | 006 Nº 1009 de 20/11/2017 - 10.115,16 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S RESCISÃO | 9.599,42 | 515,74 | 10.115,16 |
| 0001804 | 30/11/2017 | 0001805/2017 | 004 Nº 08 de 18/10/2017 - 47.489,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC'S RESCISÃO - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S | 3.798,91 | | 3.798,91 |
| 0001805 | 30/11/2017 | 0001806/2017 | 006 Nº 1013 de 20/11/2017 - 518,36 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE ENDEMIAS RURAIS | 487,29 | 31,07 | 518,36 |
| 0001806 | 30/11/2017 | 0001807/2017 | 004 Nº 07 de 18/10/2017 - 2.433,60 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE ENDEMIAS RURAIS - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL | 194,68 | | 194,68 |
| 0001807 | 30/11/2017 | 0001808/2017 | 006 Nº 1011 de 20/11/2017 - 764,70 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC 13º SALÁRIO | 764,70 | | 764,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 12/12/17 15:34
Máquina: PMST-26347

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Documento Fiscal | Fonte Recurso | Credor | Conta Bancária | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|---------------|------------|--------------|---------------------------------------|---|--|---|-------------|--|--------------|----------------|--------------|
| 0001808 | 30/11/2017 | 0001809/2017 | 004 Nº 03 de 24/10/2017 - 3.590,15 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC 13º SALÁRIO | 394,91 | | 394,91 |
| 0001809 | 30/11/2017 | 0001810/2017 | 006 Nº 1010 de 20/11/2017 - 1.202,85 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO | 1.202,85 | | 1.202,85 |
| 0001810 | 30/11/2017 | 0001811/2017 | 004 Nº 03 de 24/10/2017 - 5.647,19 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde pública 13º salário | 477,70 | | 477,70 |
| 0001811 | 30/11/2017 | 0001812/2017 | 006 Nº 1005 de 20/11/2017 - 15.282,98 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB | 13.721,42 | 1.561,56 | 15.282,98 |
| 0001812 | 30/11/2017 | 0001813/2017 | 006 Nº 882 de 02/10/2017 - 2.023,93 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS | 182,15 | | 182,15 |
| 0001813 | 30/11/2017 | 0001814/2017 | 004 Nº 04 de 18/10/2017 - 14.298,80 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT | 1.207,90 | | 1.207,90 |
| 0001814 | 30/11/2017 | 0001815/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 53.866,83 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB | 3.923,32 | | 3.923,32 |
| 0001815 | 30/11/2017 | 0001816/2017 | 006 Nº 1004 de 20/11/2017 - 24.254,45 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde | 22.287,40 | 1.967,05 | 24.254,45 |
| 0001816 | 30/11/2017 | 0001817/2017 | 004 Nº 04 de 18/10/2017 - 22.327,13 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT | 1.860,85 | | 1.860,85 |
| 0001817 | 30/11/2017 | 0001818/2017 | 004 Nº 12 de 24/10/2017 - 2.831,80 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde pública Rescisão | 107,42 | | 107,42 |
| 0001818 | 30/11/2017 | 0001819/2017 | 004 Nº 01 de 24/10/2017 - 88.357,74 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública | 7.974,77 | | 7.974,77 |
| 0001819 | 30/11/2017 | 0001820/2017 | 004 Nº 04 de 18/10/2017 - 3.671,60 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DB | Pagamento ref. INSS patronal mês 10/2017 - Saúde Visa (Decisão Judicial) - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT | 165,22 | | 165,22 |
| 0001820 | 30/11/2017 | 0001821/2017 | 006 Nº 1012 de 20/11/2017 - 782,05 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VISA | 782,05 | | 782,05 |
| 0001821 | 30/11/2017 | 0001822/2017 | 004 Nº 04 de 18/10/2017 - 3.671,60 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde VISA - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT | 165,22 | | 165,22 |
| 0001822 | 30/11/2017 | 0001823/2017 | 006 Nº 1014 de 20/11/2017 - 1.468,68 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE VIG. AMBIENTAL | 1.406,54 | 62,14 | 1.468,68 |
| 0001823 | 30/11/2017 | 0001824/2017 | 004 Nº 06 de 18/10/2017 - 6.084,00 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE VIG. AMBIENTAL - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Violância Ambiental | 486,70 | | 486,70 |
| 0001824 | 30/11/2017 | 0001825/2017 | 004 Nº 14 de 27/10/2017 - 1.297,93 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DB | Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 10/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO DE VIG. AMBIENTAL - Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Violância Ambiental | 64,89 | | 64,89 |
| 0001825 | 30/11/2017 | 0001826/2017 | | 12030000 - RECURSOS DO SUS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento ref. INSS desc segurado mês 10/2017 - Secretaria Mun. de Saúde PAB - s/maternidade | 124,92 | | 124,92 |
| 0001826 | 30/11/2017 | 0001827/2017 | | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento ref. INSS desc segurado mês 10/2017 - Secretaria Mun. de Saúde PAB s/maternidade | 147,43 | | 147,43 |
| 0001827 | 30/11/2017 | 0001828/2017 | 006 Nº 1595 de 30/11/2017 - 127,30 | 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 novembro 2017. Conta: 20.507.315. | 127,30 | | 127,30 |
| 0001828 | 30/11/2017 | 0001829/2017 | 006 Nº 1596 de 30/11/2017 - 8,65 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA | DB | Pagamento referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro 2017. Conta: 624.008-1. | 8,65 | | 8,65 |
| 0001829 | 30/11/2017 | 0001830/2017 | 006 Nº 1597 de 30/11/2017 - 8,65 | 12030000 - RECURSOS DO SUS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | DB | Pagamento Ref. a tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2017 da conta 624007-3 - Farmácia Básica | 8,65 | | 8,65 |
| 0001830 | 30/11/2017 | 0001831/2017 | 006 Nº 1598 de 30/11/2017 - 1.034,38 | 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 novembro de 2017. Conta 15.790-2. | 1.034,38 | | 1.034,38 |
| 0001831 | 30/11/2017 | 0001832/2017 | 006 Nº 1603 de 30/11/2017 - 42,00 | 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA | DB | Pagamento Ref. a tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2017. Conta: 178-6. | 42,00 | | 42,00 |
| 0001832 | 30/11/2017 | 0001833/2017 | 006 Nº 1602 de 30/11/2017 - 42,00 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal | DB | Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2017. Conta: 177-8. | 42,00 | | 42,00 |
| 0001833 | 30/11/2017 | 0001834/2017 | 003 Nº 7699/17 de 02/06/2017 - 88,72 | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | GESIENI ALICE BRIEL | 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal | CH - 852456 | 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 marco de 2017 | 88,72 | | 88,72 |
| 0001834 | 30/11/2017 | 0001835/2017 | | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA | 999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS) | DB | Pagamento ref. devolução de valores diversos do mês de novembro de 2017 | 1.176,00 | | 1.176,00 |
| 0001835 | 30/11/2017 | 0001836/2017 | | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA | 999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS) | DB | Pagamento ref. des. em folha do mês de novembro de 2017 | 2.733,09 | | 2.733,09 |
| Nº Req: 00260 | | | | | | | | | 1.848.168,32 | 76.062,68 | 1.924.231,00 |
| Nº Req: 00260 | | | | | | | | | 1.848.168,32 | 76.062,68 | 1.924.231,00 |