

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Órgão :										
0001544	20/10/2017	0001545/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	5.149,19		5.149,19
0001545	20/10/2017	0001546/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB - s/maternidade	124,92		124,92
0001547	20/10/2017	0001548/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	1.895,18		1.895,18
0001549	20/10/2017	0001550/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	968,39		968,39
0001551	20/10/2017	0001552/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC S	5.886,33		5.886,33
0001553	20/10/2017	0001554/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	194,68		194,68
0001555	20/10/2017	0001556/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO VIGILANCIA AMBIENTAL	502,92		502,92
0001557	20/10/2017	0001558/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	10.611,15		10.611,15
0001559	20/10/2017	0001560/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	10.249,48		10.249,48
0001560	20/10/2017	0001561/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - s/maternidade	74,96		74,96
0001562	20/10/2017	0001563/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	375,80		375,80
0001564	20/10/2017	0001565/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS desc. segurado mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	165,22		165,22
0001565	20/10/2017	0001566/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VISA - DECISÃO JUDICIAL	165,22		165,22
0001566	20/10/2017	0001567/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidade do mês de setembro de 2017	570,99		570,99
0001567	20/10/2017	0001568/2017	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 setembro de 2017	275,76		275,76
0001569	20/10/2017	0001570/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES SA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	8.539,80		8.539,80
0001570	20/10/2017	0001571/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. consignação do mês de setembro de 2017	4.344,70		4.344,70
0001577	26/10/2017	0001578/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852415	Pagamento ref. IRRF do mês de agosto de 2017	19.625,83		19.625,83
0001594	30/10/2017	0001595/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852429	Pagamento ref. pensão do mês de outubro de 2017	418,54		418,54
0001594	30/10/2017	0001595/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852428	Pagamento ref. pensão do mês de outubro de 2017	1.328,54		1.328,54
0001594	30/10/2017	0001595/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. pensão do mês de outubro de 2017	140,55		140,55
0001595	30/10/2017	0001596/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de outubro de 2017	833,30	299,65	1.132,95
0001595	30/10/2017	0001596/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário maternidade do mês de outubro de 2017	2.271,38		2.271,38
0001596	30/10/2017	0001597/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de outubro de 2017	183,30		183,30
0001596	30/10/2017	0001597/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de outubro de 2017	577,15		577,15
0001596	30/10/2017	0001597/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. salário família do mês de outubro de 2017	305,52		305,52
0001598	30/10/2017	0001599/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	UNIMED PIRAQUEAQU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref. mensalidades 10/2017 e co-participação 09/2017	769,30		769,30
0001610	31/10/2017	0001611/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	Pagamento ref. desc em folha do mês de outubro de 2017	1.413,78		1.413,78
Nº Reg: 00028								77.961,88	299,65	78.261,53
Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0001494	03/10/2017	0001495/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852424	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), Referente o Mês de 08/2017. PROT - 12253/2017.	1.943,02		1.943,02
0001495	04/10/2017	0001496/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624010-3 - 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 A 01/10/2017. Mês de Agosto de 2017.	296.331,01		296.331,01
0001496	04/10/2017	0001497/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624010-3 - 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 A 01/10/2017. Mês de Agosto de 2017.	201,64		201,64
0001497	04/10/2017	0001498/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS	1.841,78	182,15	2.023,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001498	04/10/2017	0001499/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 09/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF FÉRIAS	1.441,08	125,31	1.566,39
0001499	06/10/2017	0001500/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a pagamento de Consignação realizado na data por forma de ajuste reivindicado pela cooperativa de férias agosto de 2017	364,02		364,02
0001500	06/10/2017	0001501/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624010-3 - FMS - FMS - BLUMAC - 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 A 01/10/2017. Referente: Diárias de UTI competência de Agosto/2017.	144.508,01		144.508,01
0001501	09/10/2017	0001502/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a prorrogação do contrato de prestação de serviço nº 60/2014, com fornecimento de cartão vale alimentação, em cartão magnético para atender aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Sta Teresa/ES. Mês de Setembro de 2017 PROT 13274/17.	4.393,70		4.393,70
0001502	09/10/2017	0001503/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a prorrogação do contrato de prestação de serviço nº 60/2014, com fornecimento de cartão vale alimentação, em cartão magnético para atender aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Sta Teresa/ES. Mês de Setembro de 2017 PROT 13274/17.	19.159,82		19.159,82
0001503	11/10/2017	0001504/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	OXGAS COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a recarga de serviço e manutenção de cilindros destinados a manter equipadas ambulâncias pertencentes a esta municipalidade. PROT - 11472/2017.	2.291,97		2.291,97
0001504	11/10/2017	0001505/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GRAFICA TRIANGULO LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a contratação de empresa especializada em impressão de material gráfico para confecção dos laboratórios de controle especial para dar continuidade nas prescrições. PROT - 11473/2017.	1.705,00		1.705,00
0001505	11/10/2017	0001506/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a aquisição de água mineral destinada as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde e gás destinada a Secretaria de Educação, para exercício financeiro de 2017 - MAC. PROT - 11467/2017.	450,00		450,00
0001506	11/10/2017	0001507/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARILIA CELESTRINO FINK	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Responsável pelos medicamentos de alto custo. Ida ao CRE metropolitano de Cariacica-ES.	120,00		120,00
0001507	11/10/2017	0001508/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARILIA CELESTRINO FINK	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Responsável pelos medicamentos de alto custo. Idas ao CRE Metropolitano de Cariacica - ES.	30,00		30,00
0001508	11/10/2017	0001509/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	HALLANA BOLONHA MOURA BARTH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Busca medicamentos de alto custo, dar entrada em processos, incluir e renovar processos antigos no CRE M etropolitano em Cariacica - ES	90,00		90,00
0001509	11/10/2017	0001510/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ANDREA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Reunião do conselho nacional de representantes estaduais - CONVARES, a ser realizada nos dias 14/15 de setembro de 2017, e reunião do grupo de trabalho da atenção Básica a ser realizada no dia 13/09/2017 em São Paulo/SP.	600,00		600,00
0001510	11/10/2017	0001511/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12741/17. Referente às contas do Posto de Saúde e Unidade de Saúde de 25 de Julho, ESF Sbo João de Petrópolis, ESF Santo Antônio do Canaã.	534,51		534,51
0001511	11/10/2017	0001512/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir as demandas de todas as secretarias para exercício financeiro de 2017 - SMSA. Mês de Agosto de 2017 PROT 12963/17.	397,50		397,50
0001512	11/10/2017	0001513/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	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 Agosto de 2017 PROT 12963/17.	10.038,36		10.038,36
0001513	11/10/2017	0001514/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir a demanda da SMSA - PAB. Mês de Agosto de 2017 PROT 12963/17.	4.151,94		4.151,94
0001514	11/10/2017	0001515/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	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 Agosto de 2017 PROT 12963/17.	3.151,59		3.151,59
0001515	11/10/2017	0001516/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CARINA LUIZA LIMA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Participar "2º seminário 10 de outubro - Dia nacional de Saúde e segurança do trabalho nas escolas" em Vitória - ES.	30,00		30,00
0001516	11/10/2017	0001517/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Reunião da comissão técnica (sistema de gestão em saúde) no consórcio.	45,00		45,00
0001517	11/10/2017	0001518/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDIALY CANCIAN TETEMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Participar da 7ª reunião do GT PMAQ do Estado do ES.	30,00		30,00
0001518	11/10/2017	0001519/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a prestação de serviços de licença de software de sistemas para gestão pública. Referente Mês de Agosto e Setembro/2017. PROT - 13219/2017.	7.668,94		7.668,94
0001519	11/10/2017	0001520/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	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 Agosto de 2017 PROT 12963/17.	1.998,53		1.998,53
0001520	11/10/2017	0001521/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL DEJE LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Aquisição em caráter emergencial de materiais e limpeza para suprir a demanda durante o período de três meses. PROT 9139/17.	2.851,20		2.851,20
0001521	11/10/2017	0001522/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	COMERCIAL DEJE LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Aquisição em caráter emergencial de materiais e limpeza para suprir a demanda durante o período de três meses. PROT 6229/17.	1.056,00		1.056,00
0001522	11/10/2017	0001523/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 11349/17.	11.213,50		11.213,50
0001523	11/10/2017	0001524/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Mês de Agosto/2017. PROT - 11203/2017.	2.270,28		2.270,28
0001524	11/10/2017	0001525/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Mês de Agosto/2017. PROT - 11203/2017.	14.018,00		14.018,00
0001525	11/10/2017	0001526/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA FILIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017. PROT - 11482/2017.	4.225,00		4.225,00
0001526	11/10/2017	0001527/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	AFFIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Aquisição de instrumentos de Necropsia para uso na Vigilância em Saúde tendo em vista o surto de Leishmaniose Visceral Canina. PROT - 11469/2017.	745,00		745,00
0001527	11/10/2017	0001528/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Aquisição de equipamentos odontológicos destinados a suprir a demanda das atividades realizadas nas equipes odontológicas que atendem o município. PROT 11468/17.	726,70		726,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001528	11/10/2017	0001529/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BRUNA SPERANDIO FERRI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Responsável pelos medicamentos de alto custo. Ida ao CRE Metropolitano de Cariacica - ES.	30,00		30,00
0001529	11/10/2017	0001530/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MARCIDELIA MARIA BUTKE NASCIMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Programação Geral das ações e serviços de saúde - PGASS	30,00		30,00
0001530	11/10/2017	0001531/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	GILMAR DUARTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Seminário regional de sensibilização sobre planejamento à saúde dia 25/09/2017.	30,00		30,00
0001531	11/10/2017	0001532/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Seminário regional de sensibilização sobre planejamento à saúde.	45,00		45,00
0001532	11/10/2017	0001533/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELISANGELA CRISTINA VAGO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Oficina sobre sistemas bolsa família na saúde, a ser ministrado por técnico do ministério da saúde em Vitória - ES.	30,00		30,00
0001533	11/10/2017	0001534/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	EDIRLEI BRAZ DALMONECH	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Reunião da comissão técnica (sistema de gestão em saúde) no consórcio.	45,00		45,00
0001534	11/10/2017	0001535/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ELISANGELA CRISTINA VAGO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Reunião de monitoramento das arboviroses, no auditório da faesa em Cariacica.	30,00		30,00
0001535	11/10/2017	0001536/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Referente ao Mês de 08/2017. PROT - 12257/2017.	123,09		123,09
0001536	11/10/2017	0001537/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 13042/17. Referente à conta do PABEX.	1.705,43		1.705,43
0001537	11/10/2017	0001538/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. empenho complementar para serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017. Mês de Agosto de 2017 PROT 12737/17. Referente às contas da Unidade de Saúde de Lombardia, ESF São Lourenço/Tabocas, Policlínica de Santa Teresa, Unidade de Saúde da Gente/Vila Nova, SAMU.	2.276,79		2.276,79
0001538	11/10/2017	0001539/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	VIVO S.A.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12965/17. Referente às contas da Ambulância São João de Petrópolis, Vigilâncias, Coordenação de Saúde, Secretaria de Saúde, Policlínica, Ambulância Sede, AMA.	1.114,15		1.114,15
0001539	11/10/2017	0001540/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017 PROT 12964/17. Referente às contas da ESF São João de Petrópolis, ESF São Lourenço, ESF Avorada/Aparecidinha, ESF Alto Caldeirão, INAPD, CEMAP.	829,69		829,69
0001540	11/10/2017	0001541/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	DETRAN ES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Referente a multa DER-108200-RV00623458-7455/00, placa MSQ5702 descontada do servidor Vandilino Zanotti.	130,16		130,16
0001541	11/10/2017	0001542/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro/2017. Referente a Unidade de Saúde de Vazzea Alegre, Santo Antonio do Canaã, Policlínica de Santa Teresa, ESF de São Lourenço/Tabocas, Centro Municipal de Apoio Psicossocial, Unidade de Saúde da Gente e Centro de Especialidades. PROT - 13080/2017.	1.226,07		1.226,07
0001542	18/10/2017	0001543/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	COSTA CAMARGO COMERC DE PROD HOSP LTDA	624.007-3 - FMS - FMS BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DB	Pagamento Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade. PROT 1336/17.	4.200,00		4.200,00
0001543	20/10/2017	0001544/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	13.224,83	1.620,59	14.845,42
0001546	20/10/2017	0001547/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde MAC	4.478,88	93,21	4.572,09
0001548	20/10/2017	0001549/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde NASF	2.367,04		2.367,04
0001550	20/10/2017	0001551/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAC S	15.487,71	185,38	15.673,09
0001552	20/10/2017	0001553/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ENDEMIAS RURAIS	487,29	31,07	518,36
0001554	20/10/2017	0001555/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO VIGILANCIA AMBIENTAL	1.276,95	62,14	1.339,09
0001556	20/10/2017	0001557/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde RESCISÃO ESF	28.206,92	217,49	28.424,41
0001558	20/10/2017	0001559/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	23.570,31	1.052,39	24.622,70
0001561	20/10/2017	0001562/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde 13º SALÁRIO	889,42		889,42
0001563	20/10/2017	0001564/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento Ref a INSS Cota Patronal mês 09/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	782,05		782,05
0001568	20/10/2017	0001569/2017	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 Setembro de 2017.	37.516,65		37.516,65
0001571	23/10/2017	0001572/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	RESTAURANTE MAZZOLINI DI FIORI LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852427	Pagamento Ref. Aquisição de refeições tais como mamitex, destinadas a suprir a demanda das ações, campanhas, eventos e atividades a serem desenvolvidas no município. PROT 13416/17.	7.266,84		7.266,84
0001572	24/10/2017	0001573/2017	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 A 01/10/2017. Mês de Setembro de 2017.	296.331,01		296.331,01
0001573	24/10/2017	0001574/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. locação do imóvel onde funcionara como almoxarifado da SMSA. Mês de Setembro de 2017.	2.000,00		2.000,00
0001574	25/10/2017	0001575/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. Mês de Setembro de 2017.	5.886,64		5.886,64
0001575	25/10/2017	0001576/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017. Mês de Setembro de 2017.	697,60		697,60
0001576	26/10/2017	0001577/2017	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 A 01/10/2017. Mês de Agosto de 2017.	25.452,72		25.452,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Geor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001578	30/10/2017	0001579/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	30.028,76	10.153,27	40.182,03
0001578	30/10/2017	0001579/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	9.401,62		9.401,62
0001578	30/10/2017	0001579/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	4.283,18		4.283,18
0001579	30/10/2017	0001580/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46	496,70	1.606,16
0001579	30/10/2017	0001580/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	1.119,46		1.119,46
0001579	30/10/2017	0001580/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	3.358,38		3.358,38
0001580	30/10/2017	0001581/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46	194,68	1.314,14
0001580	30/10/2017	0001581/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	1.119,46		1.119,46
0001581	30/10/2017	0001582/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	19.038,49	15.645,86	34.684,35
0001581	30/10/2017	0001582/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	13.862,29		13.862,29
0001581	30/10/2017	0001582/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde Pública	39.811,10		39.811,10
0001582	30/10/2017	0001583/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESTAGIÁRIOS	1.576,67		1.576,67
0001583	30/10/2017	0001584/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	1.460,55	874,86	2.335,41
0001583	30/10/2017	0001584/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	6.441,06		6.441,06
0001583	30/10/2017	0001584/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	1.694,26		1.694,26
0001584	30/10/2017	0001585/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	7.462,08	2.531,37	9.993,45
0001584	30/10/2017	0001585/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	6.624,67		6.624,67
0001584	30/10/2017	0001585/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	5.709,01		5.709,01
0001585	30/10/2017	0001586/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde pública 13º salário	5.149,44	497,75	5.647,19
0001586	30/10/2017	0001587/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.460,55	1.632,22	3.092,77
0001586	30/10/2017	0001587/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	6.200,57		6.200,57
0001586	30/10/2017	0001587/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	1.819,52		1.819,52
0001587	30/10/2017	0001588/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	6.472,25	1.252,99	7.725,24
0001587	30/10/2017	0001588/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	1.444,67		1.444,67
0001587	30/10/2017	0001588/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	5.128,89		5.128,89
0001588	30/10/2017	0001589/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.670,58	330,44	2.001,02
0001588	30/10/2017	0001589/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	1.670,58		1.670,58
0001589	30/10/2017	0001590/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC 13º SALÁRIO	3.099,19	490,96	3.590,15
0001590	30/10/2017	0001591/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF RESCISÃO	35.325,29	4.809,64	40.134,93
0001591	30/10/2017	0001592/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	4.467,48	2.046,85	6.514,33
0001591	30/10/2017	0001592/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.396,26		2.396,26
0001591	30/10/2017	0001592/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	2.326,05		2.326,05
0001592	30/10/2017	0001593/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	11.636,08	4.439,43	16.075,51
0001592	30/10/2017	0001593/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	20.567,68		20.567,68
0001592	30/10/2017	0001593/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC 'S	10.845,81		10.845,81
0001593	30/10/2017	0001594/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	18.115,89	24.498,19	42.614,08
0001593	30/10/2017	0001594/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	54.733,57		54.733,57
0001593	30/10/2017	0001594/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	17.741,69		17.741,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 21/11/17 15:21
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001597	30/10/2017	0001598/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Ref a Folha de pagamento Mês 10/2017 - Secretaria Municipal de Saúde pública Rescisão	2.693,15	138,65	2.831,80
0001602	30/10/2017	0001603/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000012	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 4ª parcela do mês de Maio de 2017. (Nova liquidação)	16.288,28		16.288,28
0001603	30/10/2017	0001604/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 5ª parcela do mês de Junho de 2017. (Nova liquidação)	14.846,84		14.846,84
0001604	30/10/2017	0001605/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 5ª parcela do mês de Junho de 2017. (Nova liquidação)	1.441,44		1.441,44
0001605	30/10/2017	0001606/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000016	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 6ª parcela do mês de Julho de 2017. (Nova liquidação)	16.288,28		16.288,28
0001606	30/10/2017	0001607/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 7ª parcela do mês de Agosto de 2017. (Nova liquidação)	2.270,28		2.270,28
0001607	30/10/2017	0001608/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000019	REF. A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ASSISTIDOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO "MANOEL VALENTIM", CENTRO DE REABILITAÇÃO E SAÚDE E COMUNIDADE. Referente à 7ª parcela do mês de Agosto de 2017. (Nova liquidação)	14.018,00		14.018,00
0001599	31/10/2017	0001600/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANESTES S/A - MATRIZ	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. conta: 20.517.315.	96,25		96,25
0001600	31/10/2017	0001601/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. Conta nº 177-8.	42,00		42,00
0001601	31/10/2017	0001602/2017	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	Pagamento referente tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. Conta nº 178-6.	42,00		42,00
0001608	31/10/2017	0001609/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2017. Conta 15.790-2.	685,30		685,30
0001609	31/10/2017	0001610/2017	12030000 - RECURSOS DO SUS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624008-1 - FMS - FMS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	Pagamento ref. Empenho da guia INSS paga em duplicidade pela tesouraria - INSS cota patronal mês 09/2017 - Sec. Municipal de Saúde - Rescisão Endemias Rurais Emp. 927 - liq. 1320 - OP 1552 -1553/2017	681,97		681,97
0001611	31/10/2017	0001612/2017	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	CARTORIO DE PROT DE TIT. E TAB. DE SANTA TERESA ES	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	Pagamento ref Considerando a certidão de dívida ativa lavrada em 22/09/2017, referente a intimação proveniente do cartório de protesto de títulos e tabelionato de Santa Teresa e tendo como apresentante a Procuradoria Geral da União (INMETRO - SGI)	212,76		212,76
Nº Reg: 00117								1.455.499,79	73.593,59	1.529.093,38
Nº Reg: 00145								1.533.461,67	73.893,24	1.607.354,91
Nº Reg: 00145								1.533.461,67	73.893,24	1.607.354,91