

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa									
☐ Órgão :									
☐ Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE									
0000951	10/07/2017			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	595,73		595,73
0000952	10/07/2017			SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	298,79		298,79
0000953	10/07/2017			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	364,02		364,02
0001008	17/07/2017			BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	411,11		411,11
0001009	17/07/2017			BANESTES S A	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.061,38		5.061,38
0001010	17/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.239,09		5.239,09
0001011	17/07/2017			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	364,02		364,02
0001027	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	225,11		225,11
0001044	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	9.736,48		9.736,48
0001064	31/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB - 000001	81.536,67		81.536,67
0001065	31/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB - 000001	34.749,32		34.749,32
0001066	31/07/2017			UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000101	612,89		612,89
0001068	31/07/2017			UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852337	839,48		839,48
0001094	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	140,55		140,55
0001094	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852341	1.328,54		1.328,54
0001094	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852340	472,78		472,78
0001095	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.119,46	97,34	1.216,80
0001096	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	155,35		155,35
0001096	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	155,35		155,35
0001096	31/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	541,21		541,21
0001097	31/07/2017			UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	650,33		650,33
0001101	31/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)	DB	390,42		390,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001102	31/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	9999999999999 - PMST/FMS - DIVERSOS DESCONTOS (FALTA/SUSPENSÃO E OUTROS)	DB	1.972,61		1.972,61
Nº Reg: 00023							146.960,69	97,34	147.058,03
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS									
0001023	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	210,77		210,77
0001025	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	942,31		942,31
0001029	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	735,13		735,13
0001031	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	391,63		391,63
0001033	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	567,82		567,82
0001035	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	2.279,41		2.279,41
0001037	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	3.930,23		3.930,23
0001039	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	4.162,44		4.162,44
0001041	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	10.090,14		10.090,14
0001042	25/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	278,73		278,73
Nº Reg: 00010							23.588,61	0,00	23.588,61
Nº Reg: 00033							170.549,30	97,34	170.646,64
Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE									
0000938	03/07/2017	003 Nº 7657/2017 de 02/06/2017 - 150,00	Curso especializado para condutores de veiculos de emergência, carga horária de 50 horas, com duração do dia 05/06/2017 a 09/06/2017 em Cariacica - ES na empresa INSTRUTANSITO.	ANGELO RICARDO VENTURINI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852306	150,00		150,00
0000939	05/07/2017	004 Nº 12 de 28/06/2017 - 4.056,00	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC'S FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.233,70	354,90	1.588,60
0000939	05/07/2017	004 Nº 12 de 28/06/2017 - 4.056,00	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC'S FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.467,40		2.467,40
0000940	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 7.988,91	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.549,17	1.984,06	3.533,23
0000940	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 7.988,91	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	3.242,44		3.242,44
0000940	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 7.988,91	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.213,24		1.213,24
0000941	05/07/2017	004 Nº 09 de 28/06/2017 - 2.017,89	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.836,28	181,61	2.017,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000942	05/07/2017	004 Nº 10 de 28/06/2017 - 16.638,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	9.421,55	3.660,32	13.081,87
0000942	05/07/2017	004 Nº 10 de 28/06/2017 - 16.638,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde ESF FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	3.556,17		3.556,17
0000943	05/07/2017	004 Nº 11 de 28/06/2017 - 1.622,40	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde VISA FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.492,61	129,79	1.622,40
0000944	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 15.745,57	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.579,78	2.957,44	8.537,22
0000944	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 15.745,57	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	7.208,35		7.208,35
0000945	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 17.958,85	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	3.351,79	2.940,72	6.292,51
0000945	05/07/2017	004 Nº 02 de 28/06/2017 - 17.958,85	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	11.666,34		11.666,34
0000950	10/07/2017	001 Nº 2017/44502 de 04/07/2017 - 23.033,75	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	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852336	23.033,75		23.033,75
0000957	13/07/2017	001 Nº 02611 de 02/05/2017 - 14.590,00	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	14.590,00		14.590,00
0000958	13/07/2017	001 Nº 2479 de 22/05/2017 - 1.260,00	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. MAC	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.260,00		1.260,00
0000959	13/07/2017	001 Nº 988 de 22/05/2017 - 1.000,00	Aquisição de material médico hospitalar, destinado a atender o paciente Jorge Bernardo Marrochi, que se encontra acamado, quadro de AVC isquêmico agudo e pneumonia aspirativa, mantendo alimentação enteral contínua.	LARISSA VALBAO POLETI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.000,00		1.000,00
0000960	13/07/2017	001 Nº 2532 de 31/05/2017 - 3.860,00	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. VEPAB	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	3.860,00		3.860,00
0000961	13/07/2017	001 Nº 2531 de 31/05/2017 - 2.720,00	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. PAB	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	2.720,00		2.720,00
0000962	13/07/2017	001 Nº 2530 de 31/05/2017 - 15.630,00	Ref. aquisição de pneus automotivos novos, para suprir a demanda da secretaria municipal de saúde. conforme padroniza o decreto municipal nº 382/2009. MAC	MEGA PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	15.630,00		15.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000963	13/07/2017	003 Nº 7790/2017 de 05/06/2017 - 2.353,21	Ref. ao aditamento do contrato de locação nº 22/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel de sua propriedade com área de 153,00 m², onde funciona o Posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	2.353,21		2.353,21
0000964	13/07/2017	003 Nº 7795/2017 de 05/06/2017 - 860,43	Ref. ao aditamento de contrato de locação nº 023/2014, cujo objetivo consiste na locação do imóvel, onde funciona a Casa dos Conselhos Municipais	JONAS DA SILVA MENDES	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	860,43		860,43
0000965	13/07/2017	003 Nº 8008/17 de 08/06/2017 - 2.594,30	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	2.594,30		2.594,30
0000966	13/07/2017	003 Nº 8008/17 de 08/06/2017 - 9.529,10	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	9.529,10		9.529,10
0000967	13/07/2017	003 Nº 8008/17 de 08/06/2017 - 417,05	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	417,05		417,05
0000968	13/07/2017	003 Nº 8008/17 de 08/06/2017 - 3.060,15	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	3.060,15		3.060,15
0000969	13/07/2017	003 Nº 8008/17 de 08/06/2017 - 4.768,80	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	4.768,80		4.768,80
0000970	13/07/2017	001 Nºs (25722 ID 044535 de 20/06/2017 - 24,23) (25724 ID 044515 de 20/06/2017 - 106,06) (76564 ID 044697 de 20/06/2017 - 409,94) (84000 ID 101512 de 20/06/2017 - 422,04)	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	962,27		962,27
0000971	13/07/2017	001 Nº 000.003.737 de 01/06/2017 - 6.398,02	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	POSTO CANAA LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	6.398,02		6.398,02
0000972	13/07/2017	001 Nº 5043 de 16/06/2017 - 668,00	Aquisição de materiais de expediente para suprir a demanda da Secretaria municipal de Saúde, durante o período de três meses.	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	668,00		668,00
0000973	13/07/2017	003 Nº 8174/17 de 13/06/2017 - 90,00	Transporte de pacientes para Vitória mês de junho de 2017	GILBERTO CONRADT DA SILVA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	90,00		90,00
0000974	13/07/2017	002 Nº 7 de 12/06/2017 - 1.925,00	Ref. a contratação de uma empresa especializada em realizar curso de formação aos condutores de veículos de emergência, a fim de mantê-los qualificados e atualizados.	INSTRUTRANSITO EMPREEND CAPACIT E TREIN LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.925,00		1.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000975	13/07/2017	001 Nº 000.108.060 de 22/06/2017 - 442,00	Aquisição de peças destinadas a efetuar reparos nos veículos: Kombi, ano 2010, Placa MSQ 5704. Fiat Doblo ano 2011/2012 Placa: ODE 6446. Fiat Fiorino Univas AM ano 2014/2015 Placa: OVI 4088 Fiat Fiorino ano 2014/2015 Placa: OVI 4089, Gol ano: 2010/2011 Placa: MSQ 5702.	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	442,00		442,00
0000976	13/07/2017	001 Nº 000.108.056 de 22/06/2017 - 380,00	Aquisição de peças destinadas a efetuar reparos nos veículos: Kombi, ano 2010, Placa MSQ 5704. Fiat Doblo ano 2011/2012 Placa: ODE 6446. Fiat Fiorino Univas AM ano 2014/2015 Placa: OVI 4088 Fiat Fiorino ano 2014/2015 Placa: OVI 4089, Gol ano: 2010/2011 Placa: MSQ 5702.	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	380,00		380,00
0000977	13/07/2017	001 Nº 000.108.058 de 22/06/2017 - 375,00	Aquisição de peças destinadas a efetuar reparos nos veículos: Kombi, ano 2010, Placa MSQ 5704. Fiat Doblo ano 2011/2012 Placa: ODE 6446. Fiat Fiorino Univas AM ano 2014/2015 Placa: OVI 4088 Fiat Fiorino ano 2014/2015 Placa: OVI 4089, Gol ano: 2010/2011 Placa: MSQ 5702.	RPF AUTO PECAS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	375,00		375,00
0000978	13/07/2017	001 Nº 000.002.281 de 02/06/2017 - 1.361,09	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.361,09		1.361,09
0000979	13/07/2017	001 Nº 000.002.279 de 02/06/2017 - 8.201,25	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	8.201,25		8.201,25
0000980	13/07/2017	001 Nº 000.002.280 de 02/06/2017 - 3.207,46	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	3.207,46		3.207,46
0000981	13/07/2017	001 Nº 000.002.280 de 02/06/2017 - 2.246,95	Ref. ao contrato de nº 129/2016, cujo objetivo é o fornecimento de combustível para suprir a demanda da SMSA - PAB	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	2.246,95		2.246,95
0000982	13/07/2017	001 Nº 000.002.292 de 08/06/2017 - 1.205,03	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	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.205,03		1.205,03
0000983	13/07/2017	003 Nº 8378/17 de 19/06/2017 - 90,00	Oficina para pactuação das metas regionais - oficina 2 - etapa I, programação geral das ações e serviços de saúde -PGASS	EDIALY CANCIAN TETEMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	90,00		90,00
0000984	13/07/2017	003 Nº 8379/17 de 19/06/2017 - 90,00	Oficina para pactuação das metas regionais - oficina 2 - etapa I, programação geral das ações e serviços de saúde -PGASS	KATIA NEUMANN	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	90,00		90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000985	13/07/2017	003 Nº 8703/17 de 27/06/2017 - 200,00	Participar da 15ª edição de mostra nacional de experiências bem sucedidas em epidemiologia, prevenção e controle de doenças (EXPOEPI), na qualidade de representante do conselho nacional de secretárias municipais de Saúde, m Brasília-DF.	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	200,00		200,00
0000989	13/07/2017	001 Nº 049505 de 02/05/2017 - 3.432,00	Aquisição de medicamentos para o exercício de 2017.	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	3.432,00		3.432,00
0000990	13/07/2017	001 Nº 34224 de 13/05/2017 - 367,69	Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da farmácia básica para exercício financeiro de 2017	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	367,69		367,69
0000991	13/07/2017	001 Nº 2.656 de 05/06/2017 - 1.177,00	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades de todos os setores vinculados a SMSA	COMERCIAL DEJE LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.177,00		1.177,00
0000992	13/07/2017	002 Nº 1616 de 01/06/2017 - 154,16	Ref. locação de maquina copiadora digital destinada a suprir as demandas da SMSA	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	154,16		154,16
0000993	13/07/2017	002 Nº 06139 de 02/06/2017 - 507,16	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	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	507,16		507,16
0000994	13/07/2017	002 Nº 06136 de 02/06/2017 - 398,00	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	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	398,00		398,00
0000995	13/07/2017	002 Nº 06137 de 02/06/2017 - 1.691,50	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	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.691,50		1.691,50
0000996	13/07/2017	002 Nº 06138 de 02/06/2017 - 720,00	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.	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	720,00		720,00
0000997	13/07/2017	001 Nº 174 de 01/06/2017 - 1.950,00	Ref. a aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI, para exercício financeiro de 2017 - PAB	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.950,00		1.950,00
0000998	13/07/2017	001 Nº 175 de 01/06/2017 - 325,00	Ref. a aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI, para exercício financeiro de 2017 - VEPAB	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	325,00		325,00
0000999	13/07/2017	003 Nº 8559/17 de 21/06/2017 - 30,00	Participação na reunião do GC-RAPS metropolitana no auditório do ETSUS em Vitória - ES	VANDIRLENI APARECIDA CATTAFESTA BUTKE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	30,00		30,00
0001000	13/07/2017	003 Nº 8493/17 de 20/06/2017 - 45,00	Curso de capacitação em sala de vacinação, rede de frio, vigilância dos EAPV, e atualização das indicações dos imunobiológicos especiais.	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	45,00		45,00
0001001	13/07/2017	003 Nº 8543/17 de 21/06/2017 - 180,00	Curso de capacitação em sala de vacinação, rede de frio, vigilância dos EAPV (eventos adversos pós-vacinação) e atualização das indicações dos imunobiológicos especiais.	ROBERTA BERTHOLINI RABELO LAURETT	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	180,00		180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001002	13/07/2017	006 N°s (MATRICULA 188333-0 de 10/06/2017 - 111,36) (MATRICULA 252147-4 de 10/06/2017 - 111,36) (MATRICULA 282019-6 de 10/06/2017 - 55,68) (MATRICULA 396826-0 de 10/06/2017 - 364,75) (MATRICULA 570444-8 de 10/06/2017 - 55,68) (MATRICULA 616892-2 de 10/06/2017 - 111,36)	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	810,19		810,19
0001003	13/07/2017	006 N°s (27-99849-4526 de 03/06/2017 - 110,27) (27-99849-4527 de 03/06/2017 - 110,27) (27-99924-5458 de 03/06/2017 - 163,56) (27-99948-4585 de 03/06/2017 - 121,87) (27-99976-1083 de 03/06/2017 - 163,56) (27-99976-1997 de 03/06/2017 - 110,27) (27-99978-4318 de 03/06/2017 - 110,27) (27-99979-6759 de 03/06/2017 - 203,17)	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017	VIVO S.A.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.093,24		1.093,24
0001004	13/07/2017	006 N°s (99849-4526 de 03/07/2017 - 116,65) (99849-4527 de 03/07/2017 - 110,27) (99924-5458 de 03/07/2017 - 163,56) (99948-4585 de 03/07/2017 - 169,43) (99976-1083 de 03/07/2017 - 163,56) (99976-1997 de 03/07/2017 - 110,27) (99978-4318 de 03/07/2017 - 110,27) (99979-6759 de 03/07/2017 - 203,17)	Ref. a serviço de telefonia móvel para exercício financeiro de 2017	VIVO S.A.	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	1.147,18		1.147,18
0001005	13/07/2017	001 N°s (001.194.905 de 03/07/2017 - 365,57) (001.197.659 de 03/07/2017 - 332,64) (001.197.871 de 03/07/2017 - 834,26) (001.198.071 de 03/07/2017 - 367,47) (001.199.836 de 03/07/2017 - 243,00)	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	2.142,94		2.142,94
0001006	13/07/2017	006 Nº 192-9787 de 01/06/2017 - 21,81	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	21,81		21,81
0001007	13/07/2017	006 N°s (192-9787 de 01/07/2017 - 40,34) (3259-1114 de 03/07/2017 - 120,78) (3259-1599 de 01/07/2017 - 142,90) (3259-3050 de 01/07/2017 - 146,49) (3259-3368 de 03/07/2017 - 142,33) (3259-6242 de 01/07/2017 - 230,04) (3259-9603 de 03/07/2017 - 79,68)	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	902,56		902,56
0001012	19/07/2017	003 Nº 9143/17 de 05/07/2017 - 2.495,91	Ref. ao contrato de locação nº 04/2013, cujo objetivo consiste na instalação do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência (NAPD).	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.495,91		2.495,91
0001014	21/07/2017	003 Nº 9198/17 de 05/07/2017 - 1.127,41	Ref. a cobertura da despesa com FGTS do pessoal da Saúde, para exercício financeiro de 2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.127,41		1.127,41
0001015	21/07/2017	003 Nº 9198/17 de 05/07/2017 - 2.401,06	REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.401,06		2.401,06
0001016	21/07/2017	003 Nº 9198/17 de 05/07/2017 - 634,09	REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	634,09		634,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001017	21/07/2017	003 Nº 9198/17 de 05/07/2017 - 762,50	REF. A COBERTURA DE DESPESA COM FGTS DO PESSOAL DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	762,50		762,50
0001018	24/07/2017	006 Nºs (24195/ID044535 de 20/07/2017 - 19,63) (24197/ID044515 de 20/07/2017 - 82,95) (75448/ID044697 de 20/07/2017 - 245,97) (82797/ID101512 de 20/07/2017 - 354,13)	Ref. a serviço de energia elétrica para exercício financeiro de 2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	702,68		702,68
0001019	24/07/2017	003 Nº 9127/17 de 05/07/2017 - 182.821,24	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 03/04/2017	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	182.821,24		182.821,24
0001020	24/07/2017	003 Nº 2727 de 21/02/2017 - 25,00	Responsável pelos medicamentos de alto custo, idas ao CRE Metropolitano de Cariacica/ES	GABRIELA TOTOLE PAULI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852220	25,00		25,00
0001021	24/07/2017	003 Nº 2197/2017 de 13/02/2017 - 25,00	Responsável pelos medicamentos de alto custo, idas ao CRE Metropolitano de Cariacica/ES	GABRIELA TOTOLE PAULI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852220	25,00		25,00
0001026	25/07/2017	003 Nº 9507/17 de 12/07/2017 - 599,38	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - 13º SALÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	599,38		599,38
0001043	25/07/2017	003 Nº 9511/17 de 12/07/2017 - 23.183,00	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	23.014,63	168,37	23.183,00
0001045	26/07/2017	002 Nº 69931 de 29/06/2017 - 2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTOS, TESTE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	2.500,00		2.500,00
0001046	26/07/2017	003 Nº 8329/17 de 19/06/2017 - 14.846,84	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	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	14.846,84		14.846,84
0001047	26/07/2017	003 Nº 8329/17 de 19/06/2017 - 1.441,44	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	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	1.441,44		1.441,44
0001048	26/07/2017	002 Nº 7418 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 66/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	349,70		349,70
0001049	26/07/2017	002 Nº 7419 de 30/06/2017 - 349,70	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - VEPAB.	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	349,70		349,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001050	26/07/2017	002 Nº 7420 de 30/06/2017 - 3.297,14	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - PAB	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	3.297,14		3.297,14
0001051	26/07/2017	002 Nº 7421 de 30/06/2017 - 849,28	Ref. ao aditamento de contrato nº 65/2015, cujo objetivo é disponibilização de serviço de internet banda larga para todas as secretarias municipais - SMAS - MAC	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	849,28		849,28
0001052	26/07/2017	006 Nºs (MATRICULA 188333-0 de 10/07/2017 - 104,17) (MATRICULA 252147-4 de 10/07/2017 - 169,68) (MATRICULA 282019-6 de 10/07/2017 - 52,09) (MATRICULA 396826-0 de 10/07/2017 - 412,49) (MATRICULA 570444-8 de 10/07/2017 - 78,44) (MATRICULA 616892-2 de 10/07/2017 - 112,40)	Ref. ao serviço de água e esgoto para exercício financeiro de 2017	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	929,27		929,27
0001053	26/07/2017	003 Nº 9146/17 de 05/07/2017 - 124,57	REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 (SMSA)	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	124,57		124,57
0001054	26/07/2017	006 Nº 3259-6112 de 07/07/2017 - 298,91	Ref. a serviço de telefonia fixa para exercício financeiro de 2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000014	298,91		298,91
0001061	26/07/2017	006 Nº 889 de 25/07/2017 - 30,00	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	30,00		30,00
0001062	27/07/2017	003 Nº 7794/2017 de 05/06/2017 - 1.943,02	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)	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852339	1.943,02		1.943,02
0001067	31/07/2017	003 Nº 8219/17 de 13/06/2017 - 18,72	Referente a multa por atraso de pagamento.	UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 000101	18,72		18,72
0001070	31/07/2017	004 Nº 03 de 31/07/2017 - 8.528,75	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde 13º SALÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.467,69	815,08	3.282,77
0001070	31/07/2017	004 Nº 03 de 31/07/2017 - 8.528,75	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde 13º SALÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.368,15		1.368,15
0001070	31/07/2017	004 Nº 03 de 31/07/2017 - 8.528,75	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde 13º SALÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	3.877,83		3.877,83
0001071	31/07/2017	004 Nº 02 de 31/07/2017 - 1.982,81	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde FÉRIAS DE AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.589,87	392,94	1.982,81
0001074	31/07/2017	004 Nº 20 de 31/07/2017 - 2.888,50	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.397,63	490,87	2.888,50
0001076	31/07/2017	004 Nº 14 de 31/07/2017 - 884,94	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	847,47	37,47	884,94
0001082	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 22.218,06	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	6.820,38	2.961,07	9.781,45
0001082	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 22.218,06	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	7.258,71		7.258,71
0001082	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 22.218,06	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.177,90		5.177,90
0001083	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 76.875,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	17.206,74	14.011,64	31.218,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001083	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 76.875,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	13.158,35		13.158,35
0001083	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 76.875,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	32.498,31		32.498,31
0001098	31/07/2017	006 Nº 926 de 31/07/2017 - 700,00	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	700,00		700,00
0001099	31/07/2017	006 Nº 927 de 31/07/2017 - 200,16	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017	BANCO DO BRASIL S A	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	200,16		200,16
0001100	31/07/2017	006 Nº 925 de 31/07/2017 - 107,15	Referente Tarifas bancárias do exercício de 2017	BANESTES S/A - MATRIZ	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	107,15		107,15
Nº Reg: 00102							521.846,94	31.086,28	552.933,22
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS									
0001022	25/07/2017	006 Nº 643 de 20/07/2017 - 498,83	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC 13º SALÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	498,83		498,83
0001024	25/07/2017	003 Nº 9510/17 de 12/07/2017 - 2.126,73	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - PAB 13º SALÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	2.126,73		2.126,73
0001028	25/07/2017	003 Nº 9508/17 de 12/07/2017 - 1.814,98	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - NASF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	1.814,98		1.814,98
0001030	25/07/2017	003 Nº 9505/17 de 12/07/2017 - 944,98	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIG. AMBIENTAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	944,98		944,98
0001032	25/07/2017	003 Nº 9503/17 de 12/07/2017 - 1.511,87	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - VIG. AMBIENTAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB	1.449,73	62,14	1.511,87
0001034	25/07/2017	003 Nº 9509/17 de 12/07/2017 - 5.255,05	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - MAC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	5.161,84	93,21	5.255,05
0001036	25/07/2017	003 Nº 9504/17 de 12/07/2017 - 11.664,31	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde PAB	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	11.664,31		11.664,31
0001038	25/07/2017	003 Nº 9506/17 de 12/07/2017 - 11.082,75	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO PAC'S	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	10.461,35	621,40	11.082,75
0001040	25/07/2017	003 Nº 9502/17 de 12/07/2017 - 27.771,81	Ref a INSS Cota Patronal mês 06/2017 - Secretaria Municipal da Saúde - RESCISÃO ESF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	DB	25.337,92	2.433,89	27.771,81
0001055	26/07/2017	003 Nº 9129/17 de 05/07/2017 - 296.331,01	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 31/03/2017.	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	296.331,01		296.331,01
0001056	26/07/2017	003 Nº 7856/17 de 06/06/2017 - 25.452,72	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 31/03/2017.	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	25.452,72		25.452,72
0001057	26/07/2017	003 Nº 9128/17 de 05/07/2017 - 50.988,21	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2017, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 05/2016.	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	50.988,21		50.988,21
0001058	26/07/2017	003 Nº 7858/17 de 06/06/2017 - 144.508,01	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 31/03/2017.	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	144.508,01		144.508,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001059	26/07/2017	003 Nº 9131/17 de 05/07/2017 - 504,10	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO 2016, LEI MUNICIPAL 2556/2015, REF. PERÍODO 04/04/2017 À 31/07/2017	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	504,10		504,10
0001063	31/07/2017	003 Nº 6535/17 de 10/05/2017 - 37.516,65	CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO DE STA TERESA, POR INTERVENIÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC	DB	37.516,65		37.516,65
0001069	31/07/2017	004 Nº 03 de 31/07/2017 - 1.285,49	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB 13º SALÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.182,66	102,83	1.285,49
0001072	31/07/2017	004 Nº 11 de 31/07/2017 - 4.056,00	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S FÉRIAS DE AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.103,38	729,06	2.832,44
0001072	31/07/2017	004 Nº 11 de 31/07/2017 - 4.056,00	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAC 'S FÉRIAS DE AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.223,56		1.223,56
0001073	31/07/2017	004 Nº 10 de 31/07/2017 - 16.638,04	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF FÉRIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	12.977,72	3.660,32	16.638,04
0001075	31/07/2017	004 Nº 20 de 31/07/2017 - 2.094,69	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC - DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.962,41	132,28	2.094,69
0001077	31/07/2017	004 Nº 19 de 31/07/2017 - 2.473,03	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.235,95	1.237,08	2.473,03
0001078	31/07/2017	004 Nº 18 de 31/07/2017 - 11.708,33	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde VIG. AMBIENTAL. RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.969,76	612,45	6.582,21
0001078	31/07/2017	004 Nº 18 de 31/07/2017 - 11.708,33	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde VIG. AMBIENTAL. RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.126,12		5.126,12
0001079	31/07/2017	004 Nº 07 de 31/07/2017 - 2.832,44	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.672,23	160,21	2.832,44
0001080	31/07/2017	004 Nº 14 de 31/07/2017 - 2.498,67	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - RESCISÃO - PAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.017,43	481,24	2.498,67
0001081	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.729,69	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.460,55	716,97	2.177,52
0001081	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.729,69	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	4.857,91		4.857,91
0001081	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.729,69	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.694,26		1.694,26
0001084	31/07/2017	004 Nº 08 de 31/07/2017 - 47.133,21	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	12.047,21	4.954,88	17.002,09
0001084	31/07/2017	004 Nº 08 de 31/07/2017 - 47.133,21	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	21.302,03		21.302,03
0001084	31/07/2017	004 Nº 08 de 31/07/2017 - 47.133,21	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAC'S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	8.829,09		8.829,09
0001085	31/07/2017	004 Nº 06 de 31/07/2017 - 1.216,80	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Ambiental	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.119,46	97,34	1.216,80
0001086	31/07/2017	004 Nº 05 de 31/07/2017 - 118.413,88	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	21.589,30	22.128,16	43.717,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001086	31/07/2017	004 Nº 05 de 31/07/2017 - 118.413,88	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	57.421,87		57.421,87
0001086	31/07/2017	004 Nº 05 de 31/07/2017 - 118.413,88	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	17.274,55		17.274,55
0001087	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 45.262,09	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	26.074,10	7.203,37	33.277,47
0001087	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 45.262,09	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	6.695,41		6.695,41
0001087	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 45.262,09	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde PAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.289,21		5.289,21
0001088	31/07/2017	004 Nº 20 de 31/07/2017 - 7.394,18	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	6.319,18	1.075,00	7.394,18
0001089	31/07/2017	004 Nº 17 de 31/07/2017 - 33.938,25	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - ESF RESCISÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	27.209,61	6.728,64	33.938,25
0001090	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 1.835,80	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.670,58	165,22	1.835,80
0001091	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.784,45	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.460,55	1.461,38	2.921,93
0001091	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.784,45	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	4.043,00		4.043,00
0001091	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 8.784,45	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - NASF DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.819,52		1.819,52
0001092	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 9.284,84	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	DB	5.375,37	1.017,16	6.392,53
0001092	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 9.284,84	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.685,45		1.685,45
0001092	31/07/2017	004 Nº 04 de 31/07/2017 - 9.284,84	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - PAB DT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	1.206,86		1.206,86
0001093	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 8.976,80	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	2.396,26	2.204,50	4.600,76
0001093	31/07/2017	004 Nº 01 de 31/07/2017 - 8.976,80	Ref a Folha de pagamento Mês 07/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - MAC	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	DB	4.376,04		4.376,04
Nº Reg: 00049							894.449,96	58.078,73	952.528,69
Fonte Recurso : 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE									
0001013	21/07/2017	001 Nº 3840 de 06/04/2017 - 376,85	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	376,85		376,85
0001060	26/07/2017	006 Nº 888 de 25/07/2017 - 30,00	Ref. a tarifas bancárias para exercício financeiro de 2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	DB	30,00		30,00
Nº Reg: 00002							406,85	0,00	406,85
Fonte Recurso : 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE									
0000946	06/07/2017	001 Nº 000.008.679 de 26/12/2016 - 2.556,00	Ref. a aquisição de material médico hospitalar para Paulina Goldner Broetto, 69 anos	ZELO COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852334	2.556,00		2.556,00
0000947	07/07/2017	001 Nº 002358 de 24/08/2016 - 1.124,80	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852335	1.124,80		1.124,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 11/08/17 11:43
Máquina: PMST-26347

Nº Pagamento	Data	Documento Fiscal	Histórico Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000948	07/07/2017	001 Nº 002347 de 23/08/2016 - 8.054,00	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852335	8.054,00		8.054,00
0000949	07/07/2017	001 Nº 002349 de 23/08/2016 - 3.695,00	Ref. a aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta municipalidade, pregão eletrônico 139/2015	COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	CH - 852335	3.695,00		3.695,00
0000954	13/07/2017	001 Nº 5724 de 11/07/2016 - 420,00	Ref. a aquisição de materiais de informática destinados a suprir a demanda do Centro Municipal de Atenção Psicossocial durante o exercício de 2016	POLI COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	420,00		420,00
0000955	13/07/2017	001 Nºs (5722 de 11/07/2016 - 7.942,75) (5726 de 11/07/2016 - 1.880,00)	Ref. a aquisição de materiais de informática destinados a suprir a demanda do Centro Municipal de Atenção Psicossocial durante o exercício de 2016 - PAB	POLI COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	9.822,75		9.822,75
0000956	13/07/2017	001 Nº 5725 de 11/07/2016 - 13.728,60	Ref. a aquisição de materiais de informática destinados a suprir a demanda do Centro Municipal de Atenção Psicossocial durante o exercício de 2016 - MAC	POLI COMERCIAL LTDA EPP	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	13.728,60		13.728,60
0000986	13/07/2017	001 Nº 821 de 09/06/2016 - 9.450,00	Ref. a aquisição de materiais odontológicos permanentes, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016	X&X DENTAL IMPORT. E EXPORT. LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	9.450,00		9.450,00
0000987	13/07/2017	001 Nº 10936 de 24/06/2016 - 4.537,50	Ref. a aquisição de materiais odontológicos permanentes, a fim de cumprir a disponibilidade de atendimento das estratégias de saúde da família para o ano de 2016	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	4.537,50		4.537,50
0000988	13/07/2017	001 Nº 000.080.220 de 23/06/2016 - 10.500,00	Ref. a aquisição de materiais médico hospitalar (insumo de insulina) para farmácia básica, através do sistema de registro de preço, pregão eletrônico 137/2015	MEDLEVENSOHN COM.E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	RB - 000013	10.500,00		10.500,00
Nº Reg: 00010							63.888,65	0,00	63.888,65
Nº Reg: 00163							1.480.592,40	89.165,01	1.569.757,41
Nº Reg: 00196							1.651.141,70	89.262,35	1.740.404,05
Nº Reg: 00196							1.651.141,70	89.262,35	1.740.404,05