

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	
Forma de Execução da Auditoria	Regular
Processo	3.629/2019
Objeto	Análise dos processos empenhados, liquidados e pagos referentes ao 1º semestre/2019.

I – APRESENTAÇÃO

As atividades de auditoria da Unidade Central de Controle Interno - UCCI planejadas para o exercício de 2019 constam no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI (Anexo II). O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se a análise dos processos empenhados, liquidados e pagos no período de janeiro a junho de 2019, com a finalidade de identificar o estágio da despesa em detrimento a Lei 4.320/64.

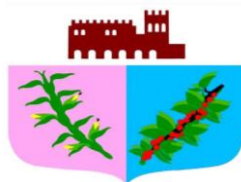
A referida auditoria, planejada para ser realizada no mês de julho/2019, foi instaurada através do processo nº 3.629/2019.

Trata-se de um procedimento obrigatório de ser realizado pela UCCI e constará o resultado no relatório conclusivo da Prestação de Contas Anual/2019 a ser enviada ao TCEES.

II – LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS

Os dados serão coletados/extraídos através de consulta ao Sistema de Contabilidade, com emissão de relatório para subsidiar a análise, que deverá conter no mínimo, o elemento de despesa, data e número do empenho, credor, valor empenhado, liquidado e pago.

A partir de 2019 todos os processos são iniciados através do novo sistema denominado Gestão Eletrônica de Dados - GED. A UCCI tem acesso para consulta a qualquer processo iniciado através do GED e ao Sistema de Contabilidade. Não serão analisadas nesta auditoria o pagamento das despesas de pessoal e os encargos sociais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

III – PERÍODO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução/conclusão da auditoria será até 31.08.2019, compreendendo a análise de 100% dos processos empenhados, liquidados e pagos no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Desenvolvimento Municipal.

IV - OBJETO DA AUDITORIA

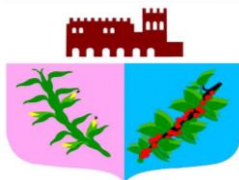
O objeto de auditoria será análise de todos os processos empenhados, liquidados e pagos observando o estágio da despesa em detrimento às disposições legais vigentes. Serão analisados todos os processos do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Desenvolvimento Municipal referentes ao 1º semestre/2019.

Os dados coletados serão dispostos em tabela contendo obrigatoriamente o nº do empenho, da liquidação e do pagamento, sendo registrado apenas o evento/despesa considerado irregular nos termos da Lei nº 4.320/64.

V – ANÁLISE DOS DADOS

Os processos analisados estão relacionados na listagem de pagamentos extraída do Sistema de Contabilidade, contendo a do Fundo Municipal de Assistência Social 35 páginas e a do Fundo Municipal de Saúde 59 páginas, passando a integrar como “anexo I” deste relatório. Não houve no período execução de despesa no Fundo de Desenvolvimento Municipal. Os achados/irregularidades estão demonstrados na tabela 1 referente ao Fundo Municipal de Saúde e na tabela 2 referente ao Fundo Municipal de Assistência Social.

ORD	Nº NOTA DE EMPENHO	Nº NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Nº NOTA DE PAGAMENTO
01	014	036	039
02	013	037	040
03	065	049	053
04	071	071	100
05	076	072	101
06	077	073	102
07	078	080	107
08	135	092	125



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ORD	Nº NOTA DE EMPENHO	Nº NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Nº NOTA DE PAGAMENTO
09	147	096	128
10	136	097	129
11	148	101	138
12	149	109	142
13	152	120	153
14	153	122	154
15	154	123	155
16	155	124	156
17	156	125	157
18	157	126	158
19	158	127	159
20	162	132	161
21	163	133	162
22	212	244	300
23	209	241	303
24	211	243	305
25	213	279	345
26	222	295	360
27	206	232	296

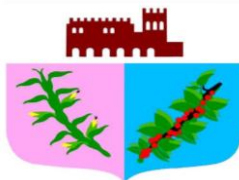
Tabela 1

ORD	Nº NOTA DE EMPENHO	Nº NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Nº NOTA DE PAGAMENTO
01	015	008	023
02	011	014	026
03	002	015	027
04	064	052	075

Tabela 2

Os processos relacionados nas tabelas 1 e 2 referem-se a concessão de diárias pessoal civil com empenho posterior a realização da despesa, exceto o item 27 do Fundo Municipal de Saúde que refere-se a pagamento por indenização.

No Fundo Municipal de Saúde foi identificada a realização de despesa (Processo GED 335/2019) cujo objeto foi a aquisição de papel higiênico na modalidade suprimentos de fundos. Justificou a requerente que "tal pedido se faz necessário tendo em vista que a Ata de Registro de Preços já venceu e mesmo assim já não possuía mais o item a ser pedido e os serviços ofertados a população são ininterruptos". A requerente apresentou duas coletas de preços não padronizadas e/ou sem a identificação da parte requerente. Foi solicitado repasse no valor R\$ 400,00 (quatrocentos reais). A requerente apresentou na prestação de contas nota fiscal nº 000.002.810 no valor de R\$ 403,00 (quatrocentos e três reais) em



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

nome de Sandra Regina Lupim Santos, CPF nº 003.304.357-44, favorecido Iskmans Comércio Ltda (CNPJ 36.325.447/0001-88).

A LM nº 854/2003 dispõe sobre o Adiantamento para Suprimento de Fundos. A despesa realizada está em desacordo com o que dispõe a referida lei. O comprovante da despesa foi emitido em nome da requerente (Sandra Regina Lupim Santos, CPF nº 003.304.357-44) e deveria ter sido em nome do Fundo Municipal de Saúde (art. 17); O valor, isoladamente, de cada despesa não poderia ultrapassar o valor correspondente a 10% do valor total do adiantamento (art. 22), e foi utilizado integralmente no mesmo objeto. No entendimento da UCCI o procedimento não foi adequado à situação. Se existe a demanda comprovadamente justificada, a lei de licitação, prevê os casos de compra por dispensa, que em determinadas situações pode ser por emergência. O objeto analisado não se trata de emergência e/ou urgência, a aquisição de material de consumo (limpeza e higiene) pode ser previamente estimada e planejada.

Em relação processo GED 674/2019, cujo objeto foi a aquisição de combustível (gasolina), o pagamento ocorreu por indenização, a despesa foi realizada no exercício de 2018. Apurado que não houve controle em relação ao quantitativo estimativo e a demanda da Secretaria, conforme justificativa da Secretária Municipal de Saúde. Não houve aditivo ao contrato 022/2018. O produto foi adquirido e pago sem contratação legal e totalizou R\$ 8.561,15.

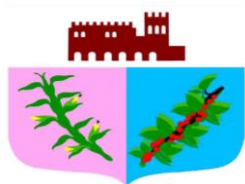
VI – RELATÓRIO CONCLUSIVO

O trabalho de auditoria ora apresentado teve a finalidade de identificar o cumprimento da legislação aplicada ao objeto. Foram constatadas irregularidades apontadas na análise do dados, portanto,

RECOMENDA-SE:

I – Não realizar empenho após efetivada a despesa. O empenho deve ser prévio. Atender ao que dispõe a Lei 4.320/64 em relação a realização das fases da despesa pública, quais sejam: o empenho, a liquidação e o pagamento (art. 60 ao 63).

II – Em relação ao processo GED 335/2019, a execução da despesa por regime de adiantamento está em desacordo com a legislação vigente (LM 854/2003). Recomenda-se realizar a adequada



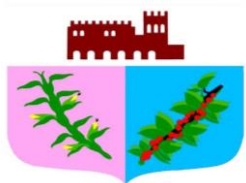
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

interpretação da LM 854/2003 quando se tratar de realizar despesa pelo regime de adiantamento para suprimento de fundos.

III – Em relação processo GED 674/2019 cujo pagamento foi por indenização deve ser apurada a responsabilidade do ato.

Por fim, **RECOMENDA-SE** que o Gestor adote as medidas imediatas para a não incidência das irregularidades apontadas. E, após as medidas adotadas, informar a UCCI sobre as providências e resultados, conforme dispõe a IN SCI nº 002/2013. A manifestação do Gestor fará parte do relatório anual da Prestação de Contas 2019 a ser enviada ao TCEES.

Conceição do Castelo – ES, 21 de Agosto de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO I

LISTAGEM DE PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÁGINAS 1 A 35

LISTAGEM DE PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PÁGINAS 1 A 59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000013	17/01/2019				FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 0000000400034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS	95,13
0000015	17/01/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 0000000400048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C	62,36
0000020	17/01/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 000000040003600052 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS - CENTRO	63,42
0000024	18/01/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a pagamento de ISS retido em nota fiscal. José Aloisio Zaqui.	7,72
0000028	21/01/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento.	293,38
0000029	21/01/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de pagamento.	1.660,17
0000030	21/01/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento.	550,34
0000031	21/01/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento.	189,13
0000032	21/01/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento.	59,54
0000033	21/01/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento.	25,95
0000034	21/01/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento.	1.567,77
0000035	21/01/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento.	778,05
0000038	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do 13º salário dos servidores do mês de janeiro.	472,51
0000040	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	408,46
0000042	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	27,23
0000044	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	1.703,80
0000046	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	813,00
0000049	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	334,24
0000051	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	62,24
0000053	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	589,65
0000063	28/01/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento.	729,30
0000064	28/01/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento.	25,76
0000065	28/01/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento.	74,20
0000077	06/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.PROT GED 594	77,17
0000079	06/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.PROT GED 594	130,12
0000124	19/02/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 911 E 915	1.660,17
0000125	19/02/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 911	502,55
0000126	19/02/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 911	114,70
0000127	19/02/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 911 E 915	2.585,78
0000128	19/02/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 911	293,38
0000147	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	13,61
0000149	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	13,30
0000151	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	6,65
0000153	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	1.703,80
0000155	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	795,50
0000157	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	118,93
0000166	26/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês.	90,30
0000168	26/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês.	140,00
0000170	26/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	408,45
0000175	27/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	587,60
0000177	27/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	519,63
0000178	27/02/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento.	564,83
0000179	27/02/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento.	89,64
0000210	21/03/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 1467	1.580,35
0000211	21/03/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 1467	500,00
0000212	21/03/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 1467	114,70
0000213	21/03/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 1467	293,38
0000215	21/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano - 13 Salário. PROT GED: 1457	251,11
0000218	21/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano. PROT GED: 1466	1.483,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000220	21/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano. PROT GED: 1466	795,50
0000222	21/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano. PROT GED: 1466	118,93
0000224	21/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano. PROT GED: 1466	519,63
0000226	21/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano. PROT GED: 1470	326,76
0000228	21/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano. PROT GED: 1470	119,15
0000230	21/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano. PROT GED: 1470	386,37
0000231	21/03/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 1467	2.336,68
0000234	22/03/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento. PROT GED: 1469	401,08
0000235	22/03/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento. PROT GED: 1469	25,76
0000254	28/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano. PROTOCOLO GED: 1615.	27,24
0000300	15/04/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de serviço no referido mês do corrente ano. VANUZA MAGRI	36,00
0000335	17/04/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2103	172,20
0000336	17/04/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2103	1.100,00
0000337	17/04/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2103	670,48
0000338	17/04/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2103	293,38
0000339	17/04/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2103	2.336,68
0000342	22/04/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento. PROT GED 2093	1.333,95
0000343	22/04/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento. PROT GED 2093	89,61
0000351	25/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês. PROT GED: 2094	571,48
0000353	25/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2096	29,04
0000355	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	1.789,24
0000357	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	1.099,69
0000359	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	618,80
0000361	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	25,38
0000363	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	3,81
0000365	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	16,69
0000367	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	27,22
0000369	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	4,08
0000371	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	17,90
0000373	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	80,43
0000375	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	52,27
0000377	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	7,61
0000379	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	33,05
0000381	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	97,20
0000383	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	56,08
0000385	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	8,15
0000387	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	35,46
0000389	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	348,44
0000391	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	130,38
0000393	26/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	626,51
0000429	20/05/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de serviço no referido mês do corrente ano. VANUZA MAGRI	36,00
0000466	27/05/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2798	293,38
0000467	27/05/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2798	670,48
0000468	27/05/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2798	1.160,69
0000469	27/05/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2798	172,20
0000470	27/05/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 2798	2.350,45
0000472	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês.	122,78
0000474	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês.	126,81
0000476	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	44,21
0000478	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	29,03
0000480	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	47,32
0000482	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	15,27
0000484	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	348,44
0000486	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	127,05
0000488	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	442,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000490	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	1.688,23
0000492	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	1.017,34
0000494	28/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	554,05
0000497	29/05/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento. PROT GED: 2796	652,66
0000534	14/06/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de serviço no referido mês do corrente ano. VANUZA MAGRI	36,00
0000582	19/06/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 3358	172,20
0000583	19/06/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 3358	953,19
0000584	19/06/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 3358	1.580,35
0000585	19/06/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 3358	293,38
0000588	19/06/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento. PROT GED: 3358	3.354,16
0000591	19/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	348,44
0000593	19/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	107,54
0000595	19/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	480,55
0000597	19/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	148,92
0000599	19/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	1.759,39
0000601	19/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	1.011,42
0000603	19/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	554,05
0000605	19/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	48,77
0000607	19/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES do referido mês do ano.	83,72
0000614	27/06/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento. PROT GED: 3356	779,13
0000615	27/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente a retenção de IRRF em folha de pagamento. PROT GED: 3356	94,66
0000014	17/01/2019	0000018/2019	0000028/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C	3.844,04
0000073	04/02/2019	0000050/2019	0000067/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS.	887,57
0000074	04/02/2019	0000051/2019	0000068/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/2019. CREAS	1.496,50
0000104	13/02/2019	0000079/2019	0000089/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C	166,33
0000105	13/02/2019	0000079/2019	0000089/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C	208,47
0000106	13/02/2019	0000080/2019	0000090/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 CONTRATOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS	11,90
0000107	13/02/2019	0000080/2019	0000090/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 CONTRATOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS	9,21
0000121	18/02/2019	0000096/2019	0000103/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS	1.098,59
0000123	18/02/2019	0000098/2019	0000105/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C	5.452,77
0000198	19/03/2019	0000156/2019	0000139/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS	1.098,59
0000200	19/03/2019	0000159/2019	0000141/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 1465.	1.370,34
0000201	19/03/2019	0000160/2019	0000142/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C	4.443,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000307	16/04/2019	0000248/2019	0000196/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2034.	47,01
0000308	16/04/2019	0000249/2019	0000197/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 2034.	205,96
0000310	16/04/2019	0000251/2019	0000199/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2072.	43,79
0000311	16/04/2019	0000252/2019	0000200/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 2072.	191,90
0000315	16/04/2019	0000256/2019	0000204/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 0000000400004414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2031.	93,84
0000319	16/04/2019	0000260/2019	0000208/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 0000000400004414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2070.	87,42
0000333	17/04/2019	0000271/2019	0000216/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2100.	1.499,37
0000334	17/04/2019	0000272/2019	0000217/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2100.	6.668,10
0000442	21/05/2019	0000349/2019	0000289/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 2785.	158,24
0000443	21/05/2019	0000349/2019	0000289/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 2785.	195,71
0000456	23/05/2019	0000362/2019	0000300/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2801.	1.461,13
0000457	23/05/2019	0000363/2019	0000301/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 2801.	4.866,75
0000551	17/06/2019	0000442/2019	0000346/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3291.	243,91
0000552	17/06/2019	0000442/2019	0000346/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3291.	365,86
0000553	17/06/2019	0000442/2019	0000346/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3291.	439,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000554	17/06/2019	0000443/2019	0000347/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 3291.	299,03
0000555	17/06/2019	0000443/2019	0000347/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 3291.	747,58
0000556	17/06/2019	0000443/2019	0000347/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 3291.	913,05
0000564	17/06/2019	0000453/2019	0000355/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3359.	1.236,73
0000565	17/06/2019	0000454/2019	0000356/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 3359.	5.302,22
0000011	17/01/2019	0000016/2019	0000026/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL	3.632,87
0000012	17/01/2019	0000017/2019	0000027/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS	3.386,49
0000016	17/01/2019	0000019/2019	0000029/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS	313,18
0000017	17/01/2019	0000020/2019	0000030/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce	715,80
0000018	17/01/2019	0000021/2019	0000031/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 0000000400003300049 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL	12.785,73
0000019	17/01/2019	0000022/2019	0000032/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 0000000400003600052 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS - CENTRO	7.515,82
0000021	17/01/2019	0000023/2019	0000033/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 0000000400004000057 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS - CENTRO REF. ESPECIALIZADO-CREAS - CENTRO RE	4.941,98
0000102	13/02/2019	0000078/2019	0000088/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS	156,59
0000103	13/02/2019	0000077/2019	0000087/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS	226,93
0000118	18/02/2019	0000093/2019	0000100/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL	13.063,94
0000119	18/02/2019	0000094/2019	0000101/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C	7.492,03
0000120	18/02/2019	0000095/2019	0000102/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce	5.060,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000122	18/02/2019	0000097/2019	0000104/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS	3.386,50
0000163	26/02/2019	0000127/2019	0000115/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 1088	1.610,10
0000164	26/02/2019	0000128/2019	0000116/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce PROTOCOLO GED: 1088	1.038,53
0000191	19/03/2019	0000150/2019	0000134/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 1455.	2.887,83
0000195	19/03/2019	0000153/2019	0000136/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 1465.	11.871,37
0000196	19/03/2019	0000154/2019	0000137/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 1465.	7.622,45
0000197	19/03/2019	0000155/2019	0000138/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce PROTOCOLO GED: 1465.	5.060,44
0000199	19/03/2019	0000158/2019	0000140/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 1469.	2.775,89
0000241	26/03/2019	0000180/2019	0000174/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 1614.	313,17
0000306	16/04/2019	0000247/2019	0000195/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2034.	313,34
0000309	16/04/2019	0000250/2019	0000198/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2072.	291,95
0000312	16/04/2019	0000253/2019	0000201/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2031.	1.118,00
0000313	16/04/2019	0000254/2019	0000202/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2031.	645,21
0000314	16/04/2019	0000255/2019	0000203/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce PROTOCOLO GED: 2031.	407,95
0000316	16/04/2019	0000257/2019	0000205/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2070.	925,34
0000317	16/04/2019	0000258/2019	0000206/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2070.	601,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000318	16/04/2019	0000259/2019	0000207/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce PROTOCOLO GED: 2070.	380,11
0000327	17/04/2019	0000264/2019	0000210/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2093.	4.219,61
0000328	17/04/2019	0000265/2019	0000211/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2095.	333,92
0000329	17/04/2019	0000267/2019	0000212/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2098.	12.095,55
0000330	17/04/2019	0000268/2019	0000213/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2098.	9.022,56
0000331	17/04/2019	0000269/2019	0000214/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce PROTOCOLO GED: 2098.	5.291,79
0000332	17/04/2019	0000270/2019	0000215/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR PROTOCOLO GED: 2100.	3.024,89
0000447	23/05/2019	0000353/2019	0000291/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2769.	1.412,07
0000448	23/05/2019	0000354/2019	0000292/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2769.	1.458,40
0000449	23/05/2019	0000355/2019	0000293/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2779.	508,49
0000450	23/05/2019	0000356/2019	0000294/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2779.	333,93
0000451	23/05/2019	0000357/2019	0000295/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2779.	544,29
0000452	23/05/2019	0000358/2019	0000296/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2796.	12.531,23
0000453	23/05/2019	0000359/2019	0000297/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2796.	9.085,27
0000454	23/05/2019	0000360/2019	0000298/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce PROTOCOLO GED: 2796.	5.395,31
0000455	23/05/2019	0000361/2019	0000299/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2801.	3.011,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000461	24/05/2019	0000373/2019	0000314/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2769.	1.458,40
0000462	24/05/2019	0000374/2019	0000315/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2779.	544,29
0000464	27/05/2019	0000376/2019	0000316/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2796.	9.085,27
0000465	27/05/2019	0000377/2019	0000317/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce PROTOCOLO GED: 2796.	5.395,31
0000557	17/06/2019	0000444/2019	0000348/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 3345.	779,30
0000558	17/06/2019	0000446/2019	0000350/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 3345.	1.082,37
0000559	17/06/2019	0000445/2019	0000349/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 3345.	2.737,39
0000560	17/06/2019	0000449/2019	0000351/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 3356.	10.608,49
0000561	17/06/2019	0000450/2019	0000352/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 3356.	9.160,17
0000562	17/06/2019	0000451/2019	0000353/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce PROTOCOLO GED: 3356.	5.395,31
0000563	17/06/2019	0000452/2019	0000354/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 3359.	3.011,12
0000037	22/01/2019	0000025/2019	0000035/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL	902,07
0000039	22/01/2019	0000031/2019	0000036/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR	977,15
0000041	22/01/2019	0000026/2019	0000038/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	71,48
0000043	22/01/2019	0000028/2019	0000039/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL.	3.686,60
0000045	22/01/2019	0000029/2019	0000040/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL.	1.899,59
0000048	22/01/2019	0000032/2019	0000037/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO	815,07
0000050	22/01/2019	0000027/2019	0000041/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS	163,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000052	22/01/2019	0000030/2019	0000042/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS.	1.238,84
0000076	06/02/2019	0000056/2019	0000069/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS.PROT GED 594	202,58
0000078	06/02/2019	0000057/2019	0000070/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS..PROT GED 594	341,60
0000146	25/02/2019	0000087/2019	0000091/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. PROT. GED 804.	35,74
0000148	25/02/2019	0000088/2019	0000092/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROT. GED 804.	34,92
0000150	25/02/2019	0000089/2019	0000093/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS. PROT. GED 808.	17,46
0000152	25/02/2019	0000117/2019	0000108/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL	3.686,60
0000154	25/02/2019	0000118/2019	0000109/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL.	1.963,01
0000156	25/02/2019	0000119/2019	0000110/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL.	312,20
0000165	26/02/2019	0000132/2019	0000118/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS. PROTOCOLO GED 1089	237,04
0000167	26/02/2019	0000131/2019	0000117/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROTOCOLO GED 1089	367,52
0000169	26/02/2019	0000124/2019	0000107/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. PROTOCOLO GED 1065.	1.072,28
0000174	27/02/2019	0000134/2019	0000119/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-CONTRATOS PROTOTOLO GED: 1065.	1.281,89
0000176	27/02/2019	0000135/2019	0000120/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS PROTOTOLO GED: 908.	1.238,84
0000214	21/03/2019	0000164/2019	0000143/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 1457.	659,16
0000217	21/03/2019	0000165/2019	0000144/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 1466.	3.382,43
0000219	21/03/2019	0000166/2019	0000145/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 1466.	1.963,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000221	21/03/2019	0000168/2019	0000147/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1466.	312,20
0000223	21/03/2019	0000167/2019	0000146/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CRAS -Ce PROTOCOLO GED: 1466.	1.238,84
0000225	21/03/2019	0000169/2019	0000148/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 1470.	857,81
0000227	21/03/2019	0000170/2019	0000149/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1470.	312,80
0000229	21/03/2019	0000171/2019	0000150/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CRAS-C PROTOCOLO GED: 1470.	1.014,28
0000253	28/03/2019	0000192/2019	0000175/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 1615.	71,48
0000350	25/04/2019	0000294/2019	0000234/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2094.	1.091,01
0000352	25/04/2019	0000295/2019	0000235/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2096.	76,21
0000354	26/04/2019	0000296/2019	0000236/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2099.	3.559,58
0000356	26/04/2019	0000297/2019	0000237/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2099.	2.425,98
0000358	26/04/2019	0000298/2019	0000238/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CRAS -Ce PROTOCOLO GED: 2099.	1.320,91
0000360	26/04/2019	0000291/2019	0000223/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 2074.	66,63
0000362	26/04/2019	0000292/2019	0000224/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 2074.	9,99
0000364	26/04/2019	0000293/2019	0000225/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2074.	43,81
0000366	26/04/2019	0000284/2019	0000220/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2036	71,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000368	26/04/2019	0000285/2019	0000221/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2036	10,73
0000370	26/04/2019	0000286/2019	0000222/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 2036	47,01
0000372	26/04/2019	0000287/2019	0000230/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2071	211,20
0000374	26/04/2019	0000288/2019	0000231/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2071	137,23
0000376	26/04/2019	0000290/2019	0000233/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2071.	19,96
0000378	26/04/2019	0000289/2019	0000232/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce PROTOCOLO GED: 2071.	86,76
0000380	26/04/2019	0000280/2019	0000226/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2032	255,19
0000382	26/04/2019	0000281/2019	0000227/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2032	147,26
0000384	26/04/2019	0000283/2019	0000229/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2032	21,41
0000386	26/04/2019	0000282/2019	0000228/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce PROTOCOLO GED: 2032	93,12
0000388	26/04/2019	0000299/2019	0000239/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR PROTOCOLO GED: 2101.	914,66
0000390	26/04/2019	0000300/2019	0000240/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2101.	342,25
0000392	26/04/2019	0000301/2019	0000241/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2101.	1.532,60
0000471	28/05/2019	0000364/2019	0000302/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2770.	322,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000473	28/05/2019	0000378/2019	0000318/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C. PROTOCOLO GED: 2770.	332,90
0000475	28/05/2019	0000366/2019	0000304/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2781.	116,06
0000477	28/05/2019	0000367/2019	0000305/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2781.	76,22
0000479	28/05/2019	0000379/2019	0000319/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C. PROTOCOLO GED: 2781.	124,24
0000481	28/05/2019	0000369/2019	0000290/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2786.	40,09
0000483	28/05/2019	0000385/2019	0000323/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2802.	914,66
0000485	28/05/2019	0000386/2019	0000324/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2802.	333,51
0000487	28/05/2019	0000387/2019	0000325/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2802.	1.114,99
0000489	28/05/2019	0000382/2019	0000307/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2797.	3.559,58
0000491	28/05/2019	0000383/2019	0000322/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 2797.	2.425,98
0000493	28/05/2019	0000384/2019	0000321/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CRAS -Ce PROTOCOLO GED: 2797.	1.320,91
0000590	19/06/2019	0000474/2019	0000363/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 3360.	914,66
0000592	19/06/2019	0000475/2019	0000364/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3360.	282,29
0000594	19/06/2019	0000476/2019	0000365/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CRAS-C PROTOCOLO GED: 3360.	1.214,39
0000596	19/06/2019	0000473/2019	0000360/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 3346.	390,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000598	19/06/2019	0000477/2019	0000361/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 3357.	3.638,50
0000600	19/06/2019	0000478/2019	0000366/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C PROTOCOLO GED: 3357.	2.425,97
0000602	19/06/2019	0000479/2019	0000362/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CRAS -Ce PROTOCOLO GED: 3357.	1.320,92
0000604	19/06/2019	0000471/2019	0000357/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3293.	128,04
0000606	19/06/2019	0000472/2019	0000358/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CRAS-C PROTOCOLO GED: 3293.	219,79
0000423	15/05/2019	0000330/2019	0000273/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	PAGAMENTO A APAE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, TENDO POR OBJETIVO PRESTAR SERVIÇOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ESPECIALIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA.VIGÊNCIA: 10/05/2019 A 31/12/2019. PROTOCOLO GED: 2593.	98.254,72
0000517	31/05/2019	0000408/2019	0000273/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	PAGAMENTO A APAE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, TENDO POR OBJETIVO PRESTAR SERVIÇOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ESPECIALIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA. VIGÊNCIA: 10/05/2019 A 31/12/2019. PROTOCOLO GED: 3002.	30.290,88
0000572	18/06/2019	0000455/2019	0000273/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	PAGAMENTO A APAE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, TENDO POR OBJETIVO PRESTAR SERVIÇOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS ESPECIALIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA. VIGÊNCIA: 10/05/2019 A 31/12/2019. PROTOCOLO GED: 3342.	30.290,88
0000023	17/01/2019	0000008/2019	0000015/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	CLEUSA MARIA BATISTA	A CUIDADORA CLEUSA MARIA BATISTA IRÁ ACOMPANHAR A CRIANÇA DA CASA LAR PARA UMA CONSULTA MÉDICA EM VITÓRIA NO DIA 07/01/2019. VEICULO DA SAÚDE.	32,00
0000026	18/01/2019	0000014/2019	0000011/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	O MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO LEVARÁ MARCELA NASCIMENTO FALCÃO AO INSS DE AFONSO CLÁUDIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E APÓS A SUA VOLTA IRÁ A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR VALDEMIR GUILHERMINO AO INSS PARA PERÍCIA NO DIA 13/11/2018. VEICULO PLACA MOX 8463.	32,00
0000027	18/01/2019	0000015/2019	0000002/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO O MOTORISTA ROCELIO SOUZA CAMPOS IRÁ A VITORIA LEVAR PEDROTRABACH NO HOSPITAL SANTA RITA PARA REALIZAR EXAMES E MARCAR RADIOTERAPIA NO DIA 03/01/2018. VEICULO PLACA MSP 6591.	32,00
0000056	22/01/2019	0001061/2018	0000738/2018	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FOI A VITÓRIA AO PROVIV LEVAR JORGE LUIZ GRASSELLI, MORADOR DE RUA, PARA SER INTERNADO NO DIA 29/11/2018. VEICULO PLACA MOX 8463.	32,00
0000062	24/01/2019	0000040/2019	0000010/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR PAULO GIOVANE CALIMAN IRÁ A AFONSO CLÁUDIO LEVAR EDUARDA GUILHERMINO E SUA MÃE AO INSS PARA REALIZAÇÃO DE BERÍCIA DE BPC NO DIA 15/01/2019. VEICULO PLACA MSP 6591.	32,00
0000075	04/02/2019	0000052/2019	0000064/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SECRETÁRIA ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI EM VIAGEM A VITÓRIA PARA APRESENTAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA E DA SUBSECRETARIA ENQUANTO COORDENADORA ESTADUAL DO PROGRAMA, ALÉM DOS TEMAS PERTINENTES AS NORMATIVAS DE SEU INTERESSE REFERENTES AO PROGRAMA, NO AUDITÓRIO DA SETADES NO DIA 31/01/2019. VEICULO PLACA MOX 8463. PROT GED:500	32,00
0000082	07/02/2019	0000053/2019	0000010/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES E NOME DO SERVIDOR PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO EM VIAGEM A CASTELO-ES NO DIA 07/02/2019,PARA LEVAR A SRª CRISTINA VIEIRA RODRIGUES AO INSS,PARA PERÍCIA.VEICULO UNO MRQ 6791 RECURSOS: PROPRIOS. PROT GED: 612	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000083	07/02/2019	0000054/2019	0000010/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES EM NOME DE PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO,QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 31/01/2019,PARA LEVAR A SECRETÁRIA ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI,PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA E DA SUBSECRETÁRIA ENQUANTO COORDENADORA ESTADUAL DO PROGRAMA, ALÉM DOS TEMAS PERTINENTES AS NORMATIVAS DE SEU INTERESSE REFERENTES AO PROGRAMA, NO AUDITÓRIO DA SETADES. VEÍCULO PLACA MOX 8463.PROT GED 611 RECURSOS: PROPRIOS	32,00
0000084	07/02/2019	0000058/2019	0000010/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES EM NOME DE PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO,EM VIAGEM A VILA VELHA-ES NO DIA 04/02/2019,PARA LEVAR GUSTAVO F. MOREIRA,PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.VEÍCULO SPIN MOX 8463.PROT GED 617 RECURSOS: PROPRIOS	32,00
0000085	07/02/2019	0000060/2019	0000009/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ROCÉLIO SOUZA CAMPOS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES NO DIA 28/01/2019,PARA LEVAR A SRª SILVANA MARETO,PARA UMA PERICIA NO INSS.VEÍCULO SIENA MSP 6591.PROT GED 675 RECURSOS: PROPRIOS	32,00
0000112	14/02/2019	0000084/2019	0000010/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES EM NOME DE PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO QUE FOI À SERRA-ES NO DIA 11/02/2019 PARA LEVAR DEDIL FONSECA LIMA PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES. VEÍCULO SIENA PLACA MSP 6591. PROT GED 763. RECURSOS: PROPRIOS	32,00
0000131	19/02/2019	0000099/2019	0000010/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO, QUE FOI A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 14/02/2019, LEVAR ANTONIO CARLOS FERREIRA JUBINI AO INSS PARA FAZER PERICIA. SIENA MSP 6591. PROT. GED 873. RECURSOS: PROPRIOS	32,00
0000132	19/02/2019	0000100/2019	0000009/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ROCÉLIO SOUZA CAMPOS, QUE FOI A MANHUAÇU/MG NO DIA 15/02/2019 LEVAR A FILHA DO SR. MARINO ZANÃO PARA VISITA-LO NO HOSPITAL. SPIN MOX 8463. PROT. GED 909. RECURSOS: PROPRIOS	32,00
0000172	26/02/2019	0000129/2019	0000010/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 18/02/2019 LEVAR MARIA CRISTINA VIEIRA E DAVID VIEIRA RODRIGUES A 2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA UMA AUDIÊNCIA. SIENA MSP 6591. RECURSOS: PROPRIOS	32,00
0000173	26/02/2019	0000130/2019	0000010/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO , QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 17/01/2019 LEVAR NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE A CLÍNICA IOJAR PARA REALIZAR UMA CIRURGIA. SIENA MSP 6591. PROTOCOLO GED Nº 1081. RECURSOS: PROPRIOS	32,00
0000236	22/03/2019	0000175/2019	0000009/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES EM NOME DE ROCÉLIO SOUZA CAMPOS,QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 06/02/2019,PARA LEVAR A SRª ELZA LOPES DA SILVA,PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA.VEÍCULO SPIN MOX 8463.PROT GED 648 RECURSOS: PROPRIOS	32,00
0000251	27/03/2019	0000186/2019	0000009/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ROCÉLIO SOUZA CAMPOS QUE FOI A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 21/03/2019 LEVAR GERUSA DA SILVA GOMES NA RECEITA FEDERAL - VEICULO SPIN MOX 8463. PROTOCOLO GED Nº 1518.	32,00
0000252	27/03/2019	0000187/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON QUE FOI A VITORIA NO DIA 21/03/2019 LEVAR O SECRETARIO HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA NO PALACIO ANCHIETA PARA UMA SOLENIDADE DE REPASSE DO CONFINAMENTO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - VEICULO SIENA MSP 8591. PROTOCOLO GED Nº 1519.	32,00
0000293	11/04/2019	0000231/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A VITORIA NO DIA 02/04/2019 LEVAR AS SERVIDORAS REJANE THIENGO DE AVILA E BARBARA FONTAN PARA UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE CNH SOCIAL E TARIFA SOCIAL - VEICULO SPIN MOX 8463. PROTOCOLO GED: 1701.	32,00
0000294	11/04/2019	0000232/2019	0000009/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ROCÉLIO SOUZA CAMPOS, QUE FOI A AFONSO CLAUDIO NO DIA 04/04/2019, LEVAR MARCELA NASCIMENTO FALCÃO E ACOMPANHANTE AO INSS PARA REALIZAR PERICIA DE BPC - VEICULO SIENA MSP 6591. PROTOCOLO GED Nº 1799.	32,00
0000295	11/04/2019	0000233/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A VITORIA NO DIA 01/04/2019 LEVAR EDINALDO CLEMENTE MOREIRA E UM ACOMPANHANTE AO INSS PARA UMA PERICIA MÉDICA - VEICULO COROLLA. PROTOCOLO GED: 1686.	32,00
0000296	11/04/2019	0000234/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A VITORIA NO DIA 26/03/2019 LEVAR O SECRETARIO HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA E A SERVIDORA REJANE THIENGO AVILA PARA UMA RODA DE CONVERSA NO AUDITORIO DA SETADS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - VEICULO SPIN MOX 8463. PROTOCOLO GED: 1583.	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000298	12/04/2019	0000235/2019	0000181/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REJANE THIENGO DE AVILA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA REJANE THIENGO DE AVILA QUE FOI A VITORIA NO DIA 02/04/2019 EM UMA REUNIÃO QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES, ASSUNTOS: CNH SOCIAL E TARIFA SOCIAL. VEÍCULO PLACA MOX 8463. PROTOCOLO GED: 1657.	32,00
0000299	12/04/2019	0000236/2019	0000182/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	BÁRBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA QUE FOI NO DIA 02/04/2019 A VITÓRIA EM REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES, ASSUNTOS: CNH SOCIAL E TARIFA SOCIAL. VEÍCULO PLACA MOX 8463. PROTOCOLO GED: 1660.	32,00
0000348	23/04/2019	0000277/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON QUE FOI A VITORIA NO DIA 15/04/2019 LEVAR A SERVIDORA REJANE THIENGO DE AVILA EM UM REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SETADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VEÍCULO SPIN MOX 8467. PROTOCOLO GED: 2008.	32,00
0000349	23/04/2019	0000278/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A VIANA NO DIA 22/04/2019 LEVAR JOCASTA PATRICIA E UM ACOMPANHANTE AO PRESIDIO PARA FAZER A CARTEIRINHA DE VISITANTE. VEÍCULO SPIN MOX 8467. PROTOCOLO GED: 2156.	32,00
0000395	29/04/2019	0000303/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A SÃO JOSE DOS CALÇADOS NO DIA 17/04/2019 LEVAR O SENHOR DIRCEU MARTINS CARVALHO AO INSS - VEÍCULO SPIN QRC MOX 8467. PROTOCOLO GED: 2097.	32,00
0000396	29/04/2019	0000304/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/04/2019 LEVAR ENIR BRAGA ROCHA POPE NA RECEITA FEDERAL E DENILZA MOREIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA - VEÍCULO SPIN MOX 8467. PROTOCOLO GED: 2123.	32,00
0000414	08/05/2019	0000322/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26/04/2019 LEVAR ENIR BRAGA POPE AO INSS - VEÍCULO SPIN MOX 8467. PROTOCOLO GED Nº 2283.	32,00
0000415	08/05/2019	0000323/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A CARIACICA NO DIA 30/04/2019 LEVAR ELIZABETE JAIR AO INSS - VEÍCULO MOX 8463. PROTOCOLO GED: 2332.	32,00
0000417	13/05/2019	0000325/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A VITORIA NO DIA 11/04/2019 LEVAR JAILSON MOREIRA E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR UMA CONSULTA - VEÍCULO SPIN MOX 8467. PROTOCOLO GED: 1934.	32,00
0000446	22/05/2019	0000352/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A SERRA NO DIA 03/05/2019 LEVAR O SENHOR JAILSON MOREIRA NO HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA - VEÍCULO MOX 8463. PROTOCOLO GED: 2379.	32,00
0000498	29/05/2019	0000388/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A VITORIA NO DIA 14/05/2019 LEVAR EDIANA DA SILVA E SUA FILHA PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL - VEÍCULO SPIN MOX 8463. PROTOCOLO GED: 2585.	32,00
0000499	29/05/2019	0000389/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/05/2019 LEVAR UMA SENHORA AO INSS DA CIDADE - VEÍCULO SPIN MOX 8463. PROTOCOLO GED: 2822.	32,00
0000500	29/05/2019	0000390/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A GUARAPARI NO DIA 24/05/2019 LEVAR ARLETE SILVA NA CLINICA BOLA DE FOGO PARA BUSCAR SEU FILHO HUGO DA SILVA OLIVEIRA DE ALTA DO SEU TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA - VEÍCULO SPIN MOX 8463. PROTOCOLO GED: 2866.	32,00
0000501	29/05/2019	0000391/2019	0000009/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ROCÉLIO SOUZA CAMPOS, QUE FOI A SERRA NO DIA 16/05/2019 LEVAR RENATA APARECIDA PASTE E BARBARA AZEVEDO FONTAN A UMA REUNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - VEÍCULO SPIN MOX 8463. PROTOCOLO GED Nº 2636.	64,00
0000502	29/05/2019	0000392/2019	0000310/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSELANE DA COSTA DIAS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA A SERVIDORA JOSELANE DA COSTA DIAS, ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), QUE FOI A BREJETUBA ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO ENCONTRÃO DA TERCEIRA IDADE NO DIA 26/05/2019.VEÍCULO MTX 7750. PROTOCOLO GED: 2767.	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000504	29/05/2019	0000393/2019	0000309/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LUZIA DRIUSSO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA A SERVIDORA LUZIA DRIUSSO, COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS, QUE FOI A BREJETUBA ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM UM ENCONTRÃO DA TERCEIRA IDADE NO DIA 26/05/2019.VEÍCULO MTX 7750. PROTOCOLO GED: 2766.	64,00
0000507	30/05/2019	0000400/2019	0000312/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CAMILA FALÇONI SPECIMILLE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA CAMILA FALÇONE SPECIMILLE, ASSISTENTE SOCIAL, QUE FOI A VITÓRIA NA SETADS PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DO CREAS NO DIA 24/05/2019. VEICULO SPIN PLACA OVJ 9986. PROTOCOLO GED: 2777.	32,00
0000508	30/05/2019	0000401/2019	0000286/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSELANE DA COSTA DIAS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA A JOSELANE DA COSTA DIAS, ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) QUE FOI NO DIA 19/05/2019 A ICONHA ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CONVIVER EM UM ENCONTRÃO DA TERCEIRA IDADE. VEÍCULO MTX 7750. PROTOCOLO GED: 2576.	64,00
0000509	30/05/2019	0000397/2019	0000287/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADEMILSON DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA A ADEMILSON DE AZEVEDO, MOTORISTA, QUE FOI A ICONHA NO DIA 19/05/2019 LEVAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CONVIVER DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NO ENCONTRÃO DA TERCEIRA IDADE. VEÍCULO MTX 7750. PROTOCOLO GED: 2713.	64,00
0000510	30/05/2019	0000398/2019	0000313/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADEMILSON DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ADEMILSON DE AZEVEDO, MOTORISTA, QUE FOI LEVAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CONVIVER "FREI ALAOR DOS SANTOS" A UM ENCONTRÃO EM BREJETUBA. NO DIA 26/05/19 NO VEÍCULO MTX 7750. PROTOCOLO GED: 2854.	64,00
0000511	30/05/2019	0000399/2019	0000272/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	BÁRBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA, GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE FOI NO DIA 16/05/2019 À SERRA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO SPIN PLACA MOX 8463. PROTOCOLO GED: 2468.	32,00
0000512	30/05/2019	0000402/2019	0000285/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LUZIA DRIUSSO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA A LUZIA DRIUSSO, COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS, QUE FOI NO DIA 19/05/2019 A ICONHA ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CONVIVER EM UM ENCONTRÃO DA TERCEIRA IDADE. VEÍCULO MTX 7750. PROTOCOLO GED: 2575.	64,00
0000513	30/05/2019	0000403/2019	0000271/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	RENATA APARECIDA PASTE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA RENATA APARECIDA PASTE, COORDENADORA DO CREAS "MALVINA VENTURIM NUNES", QUE FOI NO DIA 16/05/2019 À SERRA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO PLACA MOX 8463. PROTOCOLO GED: 2467.	32,00
0000521	03/06/2019	0000407/2019	0000311/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARIANA FAVORETO DO ROSARIO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA MARIANA FAVORETO DO ROSÁRIO, PSICÓLOGA, QUE FOI A VITÓRIA NA SETADS PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DO CREAS NO DIA 24/05/2019. VEICULO PLACA OVJ 9986. PROTOCOLO GED: 2776.	32,00
0000574	18/06/2019	0000457/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 30/05/2019 LEVAR A SERVIDORA BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS REFERENTES AO BOLSA FAMÍLIA - VEICULO SPIN MOX 8463. PROTOCOLO GED: 2974.	32,00
0000575	18/06/2019	0000460/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/06/2019 LEVAR UMA SENHORA PARA PERÍCIA MÉDICA - VEICULO SPIN MOX 8463. PROTOCOLO GED: 3104.	32,00
0000576	18/06/2019	0000461/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 10/06/2019 LEVAR A SENHORA NILDA EMENES MARTINS PARA FAZER PERÍCIA MÉDICA - VEICULO SPIN MOX 8463. PROTOCOLO GED: 3139.	32,00
0000577	18/06/2019	0000462/2019	0000133/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17/06/2019 LEVAR A SENHORA NAILDE GONÇALVES DA SILVA AO INSS - VEICULO FIAT UNO MQR 6791. PROTOCOLO GED: 3332.	32,00
0000578	18/06/2019	0000459/2019	0000339/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSELANE DA COSTA DIAS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA A JOSELANE DA COSTA DIAS, ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), QUE FOI NO DIA 16/06/2019 A CASTELO ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM UMA VIAGEM A CASTELO NO 3º ENCONTRÃO DA TERCEIRA IDADE. VEÍCULO MTX – 7750. CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2985.	64,00
0000580	18/06/2019	0000458/2019	0000338/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LUZIA DRIUSSO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA A LUZIA DRIUSSO, COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS, QUE FOI NO DIA 16/06/2019 A CASTELO ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM UMA VIAGEM A CASTELO EM NO 3º ENCONTRÃO DA TERCEIRA IDADE. VEÍCULO MTX – 7750. CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2984.	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000611	24/06/2019	0000484/2019	0000345/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADEMILSON DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ADEMILSON DE AZEVEDO, MOTORISTA, QUE FOI A CASTELO NO DIA 16/06/2019 LEVAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CONVIVER "FREI ALAOR DOS SANTOS" A UM ENCONTRÃO EM CASTELO. VEÍCULO PLACA – MTX 7750. CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 3189.	64,00
0000619	27/06/2019	0000488/2019	0000368/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CAMILA FALÇONI SPECIMILLE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA CAMILA FALÇONI SPECIMILLE, ASSISTENTE SOCIAL, QUE FOI A AFONSO CLÁUDIO NO DIA 26/06/2019 PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. VEÍCULO PLACA – MOX 8463. CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 3423.	32,00
0000009	16/01/2019	0000009/2019	0000684/2018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS OSVALDO FONTAN". PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017.NOTA FISCAL N. 146 DE 17/12/2018. RECURSOS: BLOCO DE PSB.	643,20
0000010	16/01/2019	0000012/2019	0000021/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL "MALVINA VENTURIM NUNES". PP Nº 04/2018 – ATA Nº 024/2018.NOTA FISCAL N.165 DE 13/01/2019. FONTE DE RECURSO: PSB CONTA CORRENTE: 11.870-2	269,90
0000036	21/01/2019	0000011/2019	0000025/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 024/2018.NOTA FISCAL N.157 DE 13/01/2019 FONTE DE RECURSO: PSE CONTA CORRENTE: 27.301.050	268,70
0000057	22/01/2019	0000034/2019	0000020/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 021/2018.NOTA FISCAL N.4183 DE 17/01/2019. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 105759	691,90
0000058	22/01/2019	0000033/2019	0000022/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN".NOTA FISCAL N.4184 DE 17/01/2019. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 021/2018 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PSE CONTA CORRENTE: 12.391-9	134,68
0000067	29/01/2019	0000042/2019	0000017/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR CYRENE MOARES DEMARTIN. PP Nº 004 /ATA Nº023/2018.NOTA FISCAL 2737 DE 16/01/2019.PROT GED 528 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	51,30
0000068	29/01/2019	0000043/2019	0000045/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" E CRAS "OSVALDO FONTAN". PP Nº000004 /ATA Nº023/2018.NOTA FISCAL N.2745 DE 22/01/2019.PROT GED 530 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	310,98
0000070	31/01/2019	0000046/2019	0000043/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL LIDER LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 020/2018.NOTA FISCAL N.19011 DE 29/01/2019.PROTO GED 567 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	656,84
0000071	31/01/2019	0000047/2019	0000018/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN E CREAS "MALVINA VENTURIM NUNES". PP Nº 004/2018– ATA Nº 022/2018.NOTA FISCAL N.8358 DE 28/01/2019.PROT GED 569 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PSE CONTA CORRENTE: 27.301.050	158,04
0000087	07/02/2019	0000055/2019	0000044/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS "OSVALDO FONTAN". PP Nº 004/2018 – ATA Nº 25/2018.NOTA FISCAL N.1943 DE 30/01/2019. FONTE DE RECURSO: CRAS FEDERAL PROT GED: 602	128,12
0000098	12/02/2019	0000075/2019	0000077/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 024/2018. NOTA FISCAL N.163 DE 11/02/2019.PROT GED 795. FONTE DE RECURSO: PSE	391,08
0000099	12/02/2019	0000072/2019	0000057/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA. PP Nº 004/2018– ATA Nº 022/2018.NOTA FISCAL N.8418 DE 01/02/2019.PROT GED 628 FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	1.000,17
0000100	12/02/2019	0000074/2019	0000059/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA LAR) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018. CASA LAR.NOTA FISCAL N.7488 DE 31/01/2019.PROT GED 790	263,50
0000101	12/02/2019	0000073/2019	0000019/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS", EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 018/2018.NOTA FISCAL N.5899 DE 06/02/2019.PROT GED 719 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PSB CONTA CORRENTE: 11.870-2	297,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000134	20/02/2019	0000106/2019	0000075/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL LIDER LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 020/2018. VIGÊNCIA: 22/02/2018 A 21/02/2019. PROTOCOLO GED 992. NOTA FISCAL Nº 19058 DE 18/02/2019. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 105759	825,50
0000135	20/02/2019	0000108/2019	0000095/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS", CRAS "OSVALDO FONTAN", CREAS "MALVINA VENTURIN NUNES" E PROJETO SAPECA. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 024/2018. NOTA FISCAL N.8514 DE 18/02/2019. PROT GED: 1030 FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	254,00
0000136	20/02/2019	0000109/2019	0000086/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS", CRAS "OSVALDO FONTAN", CREAS "MALVINA VENTURIN NUNES" E PROJETO SAPECA. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 024/2018. NOTA FISCAL N.165 DE 19/02/2019. PROT GED: 1034 FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	788,63
0000137	20/02/2019	0000110/2019	0000074/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 025/2018. NOTA FISCAL N.1977 DE 18/02/2019. PROTOCOLO GED 1037 FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 105759	168,83
0000138	20/02/2019	0000111/2019	0000016/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN. PP Nº 004/2018– ATA Nº 017/2018. NOTA FISCAL N.13585 DE 15/02/2019. PROT GED 1016 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PSE CONTA CORRENTE: 12391-9	274,88
0000139	20/02/2019	0000107/2019	0000023/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" E CRAS "OSVALDO FONTAN". NOTA FISCAL N.13584 DE 15/02/2019. PROT GED 1023 PP Nº 04/2018 – ATA Nº 017/2018 FONTE DE RECURSO: PSB CONTA CORRENTE: 11.870-2	52,98
0000141	21/02/2019	0000114/2019	0000106/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS". PP Nº 04/2018 – ATA Nº 023/2018. VIGÊNCIA: 22/02/18 A 21/02/19. NOTA FISCAL Nº 2770 DE 20/02/2019. PROTOCOLO GED: 1053. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	310,98
0000142	21/02/2019	0000105/2019	0000071/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 017/2018. VIGÊNCIA: 22/02/2018 A 21/02/2019. NOTA FISCAL Nº 13579 DE 14/02/2019. PROT. DE 988. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	367,69
0000143	21/02/2019	0000115/2019	0000078/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 023/2018. VIGÊNCIA: 22/02/2018 A 21/02/2019. NOTA FISCAL Nº 2771 DE 20/02/2019. PROTOCOLO GED 1055. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	569,60
0000144	21/02/2019	0000104/2019	0000084/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP Nº 04/2018 – ATA Nº 021/2018. VIGÊNCIA: 22/02/2018 A 21/02/2019 PROTOCOLO GED 985. NOTA FISCAL 4290 DE 15/02/2019. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	829,37
0000145	22/02/2019	0000116/2019	0000050/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS MECANICOS NO VEICULO PLACA MOX 8463 (SPIN), PEÇAS TROCADAS: ELEMENTO DO FILTRO DE AR, 4 CABOS DE VELA, VELA DE IGNIÇÃO, CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO E FILTRO DE ÓLEO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2018 PP Nº000023 – P. ADM 1.993/2018. NOTA FISCAL Nº 923 DE 12/02/2019. PROTOCOLO GED 1069. RECURSOS: PRÓPRIO.	807,02
0000160	25/02/2019	0000120/2019	0000085/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 06646671630	AQUISIÇÃO DE 7 TAPETES PERSONALIZADOS NAS MEDIDAS 1,20 M X 0,50 M PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOTA FISCAL N. 017.964.368 DE 14/02/2019. PROTOCOLO GED: 878 FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	2.100,00
0000162	25/02/2019	0000125/2019	0000056/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LUZ ARMARINHO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A "OFICINA DE CORTE E COSTURA" A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS "OSVALDO FONTAN", AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOTA FISCAL Nº 72 DE 20/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1074.	290,00
0000262	01/04/2019	0000201/2019	0000176/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LUZ ARMARINHO LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA E APLIQUE MINISTRADAS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA FISCAL Nº 76 DE 28/03/2019. PROTOCOLO GED: 1678.	3.652,74
0000263	01/04/2019	0000200/2019	0000122/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA LAR) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018. CASA LAR. NOTA FISCAL Nº 7519 DE 28/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1403.	238,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000271	08/04/2019	0000210/2019	0000178/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018. CRAS. NOTA FISCAL Nº 7575 DE 29/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 1845.	80,95
0000272	08/04/2019	0000211/2019	0000179/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA LAR) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018. CASA LAR. NOTA FISCAL Nº 7574 DE 29/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 1846.	263,50
0000273	08/04/2019	0000212/2019	0000180/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONVIVER) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018. CONVIVER. NOTA FISCAL Nº 7576 DE 29/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 1847.	527,80
0000320	16/04/2019	0000261/2019	0000124/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO/2019. NOTA FISCAL Nº 3367 DE 07/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 2053. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019.	170,01
0000321	16/04/2019	0000262/2019	0000123/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO/2019. VEÍCULOS PLACA: MOX 8463, MSP 6591. NOTAS FISCAIS Nº 3366 E 3368 DE 07/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 2055. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019.	1.071,85
0000340	17/04/2019	0000266/2019	0000185/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONSELHO TUTELAR. NOTA FISCAL Nº 3408 DE 02/04/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. PROTOCOLO GED Nº 2027.	310,60
0000341	18/04/2019	0000273/2019	0000186/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3409 DE 02/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2025.	803,31
0000344	22/04/2019	0000274/2019	0000186/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3407 DE 02/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2025.	713,65
0000345	22/04/2019	0000275/2019	0000193/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (CONVIVER). CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7609 DE 12/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2104.	406,60
0000346	22/04/2019	0000276/2019	0000192/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL 7607 DE 12/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2122.	375,74
0000347	23/04/2019	0000279/2019	0000194/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN". CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7611 DE 12/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2102.	119,00
0000403	06/05/2019	0000309/2019	0000218/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SERRALHERIA ARMAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "CASA LAR" DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO Nº 053/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 490 DE 26/04/2019. VIGÊNCIA: DATA DE ASSINATURA ATÉ 15/08/2019. PROTOCOLO GED: 2344.	3.340,00
0000405	07/05/2019	0000307/2019	0000191/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OROCH - PLACA OV 1455, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 043/2019. VIGÊNCIA: 04/05/2019 A 31/12/2019. NOTAS FISCAIS Nº 14039, 14038 E 14037 DE 17/04/2019. PROTOCOLO GED: 1948.	4.212,03
0000409	08/05/2019	0000318/2019	0000192/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7644 DE 30/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2388.	288,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000410	08/05/2019	0000319/2019	0000194/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN". CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7640 DE 30/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2389.	136,00
0000411	08/05/2019	0000320/2019	0000193/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (CONVIVER). CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7641 DE 30/04/19. PROTOCOLO GED Nº 2391.	263,90
0000416	10/05/2019	0000324/2019	0000246/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A ABRIL/2019. VEÍCULO PLACA: MOX 8463. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3442 DE 02/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 2491.	1.515,99
0000419	14/05/2019	0000329/2019	0000186/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3443 DE 02/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 2498.	1.068,10
0000426	16/05/2019	0000335/2019	0000245/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A ABRIL/2019. VEÍCULO PLACA: OVJ 1455. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3441 DE 02/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 2494.	186,35
0000427	16/05/2019	0000336/2019	0000185/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONSELHO TUTELAR. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3440 DE 02/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 2496.	277,88
0000495	28/05/2019	0000380/2019	0000288/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS". PP Nº000011 – ATA Nº 056/2019 VIGÊNCIA: 08/05/19 A 07/05/20. NOTA FISCAL Nº 175 DE 22/05/2019. PROTOCOLO GED: 2849.	951,15
0000496	28/05/2019	0000381/2019	0000244/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	VIB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 046/2018 E TERMO DE CONTRATO 018/2019. NOTA FISCAL Nº 50.350 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2896.	350,00
0000514	30/05/2019	0000404/2019	0000053/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	N. M. MILHORATO IND. DE CONFECCOES LTD	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA BANDA DE MÚSICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO INSTRUÍDOS PELA OFICINA DE CONVIVÊNCIA - BANDA (LIRA) – DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMTADS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2018 PP Nº00020/2018 – PROCESSO ADM Nº613/2018. NOTA FISCAL Nº 2579 DE 29/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 2973.	19.198,50
0000523	10/06/2019	0000413/2019	0000283/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTINS" E CREAS "MALVINA VENTURIM NUNES", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PP Nº 000011/2019 – ATA Nº 055/2019 VIGÊNCIA: 08/05/2019 A 07/05/2020. NOTA FISCAL Nº 4946 DE 31/05/2019. PROTOCOLO GED: 3153.	279,79
0000525	11/06/2019	0000414/2019	0000284/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PP Nº 000004 – ATA Nº 050/2019 – VIGÊNCIA: 29/04/2019 A 28/04/2020. NOTA FISCAL Nº 4943 DE 31/05/2019. PROTOCOLO GED: 3156.	126,30
0000526	11/06/2019	0000415/2019	0000282/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PP Nº000011/2019 ATA Nº 057/2019 VIGÊNCIA: 08/05/2019 A 07/05/2020. NOTA FISCAL Nº 2923 DE 29/05/2019. PROTOCOLO GED: 3158.	475,80
0000527	11/06/2019	0000416/2019	0000275/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ATA Nº 051/2019 - PP Nº000004 – PROCESSO ADM 323/2018. VIGÊNCIA: 29/04/2019 A 28/04/2020. NOTA FISCAL Nº 168 DE 05/06/2019. PROTOCOLO GED: 3160.	1.473,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000530	13/06/2019	0000419/2019	0000281/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTINS" E CREAS "MALVINA VENTURIM NUNES". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PP Nº000011/2019 ATA Nº 057/2019. VIGÊNCIA: 08/05/2019 A 07/05/2020. NOTA FISCAL Nº 2922 DE 29/05/2019. PROTOCOLO GED:3159.	443,00
0000549	14/06/2019	0000440/2019	0000192/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7682 DE 31/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 3199.	159,18
0000550	14/06/2019	0000441/2019	0000193/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (CONVIVER). CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7683 DE 31/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 3201.	910,65
0000569	18/06/2019	0000466/2019	0000333/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CRAS "OSVALDO FONTAN" E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PP Nº 000011/2019-ATA Nº 053/2019 E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 14379 DE 13/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3330.	260,88
0000581	18/06/2019	0000465/2019	0000332/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. (CREAS "MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTINS".CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PP Nº 000011/2019-ATA Nº 053/2019 E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 14378 DE 13/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3329.	1.063,26
0000609	24/06/2019	0000480/2019	0000328/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	J. B. VALBON EIRELI - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND DESTINADO A CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONFORME SOLICITAÇÃO; DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXE E ATA Nº 038/2019. VIGÊNCIA: 03/04/2019 A 02/04/2020. NOTA FISCAL Nº 18 DE 17/06/2019. PROTOCOLO GED:3384.	21.900,00
0000612	24/06/2019	0000481/2019	0000335/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. (CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTINS E CREAS "MALVINA VENTUIM NUNES"). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATA Nº 051/2019 - PP Nº000004 E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 188 DE 17/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3405.	1.217,70
0000613	24/06/2019	0000010/2019	0000685/2018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS OSVALDO FONTAN". PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 009/2017.NOTA FISCAL N. 145 DE 17/12/2018. RECURSOS: BLOCO DE PSB.	296,47
0000616	27/06/2019	0000489/2019	0000334/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS "OSVALDO FONTAN". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PP Nº 000011/2019- ATA Nº 055/2019 E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 5049 DE 24/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3483.	55,16
0000617	27/06/2019	0000486/2019	0000186/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3485 DE 03/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3369.	1.172,10
0000618	27/06/2019	0000487/2019	0000329/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN", REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATO Nº 056/2019, VIGÊNCIA: 12/04/2019 ATÉ 11/10/2019. NOTA FISCAL Nº 7681 DE 31/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 3431.	263,50
0000621	28/06/2019	0000493/2019	0000337/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, VEÍCULO PLACA: MOX 8463.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3484 DE 03/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3531.	1.942,68
0000622	28/06/2019	0000494/2019	0000185/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONSELHO TUTELAR.PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3483 DE 03/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3550.	329,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000002	10/01/2019	0000001/2019	0000008/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROCELIO SOUZA CAMPOS	REPASSE FINANCEIRO NO VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O ÔNIBUS MODELO VOLKSWAGEN 8160 ODR/MAN, RECENTE ADQUIRIDO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 184/2018, PROCESSO Nº 710000.031048/2018-45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE SERÁ TRANSPORTADO DA CONCESSIONÁRIA AUTOBAHN NA SERRA/ES PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO. RECURSO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE CONTA NÚMERO: 12391-9.	400,00
0000022	17/01/2019	0000024/2019	0000034/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS	4.990,00
0000055	22/01/2019	0000035/2019	0000046/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	REPASSE FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.816/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM BENEFÍCIOS DE AUXÍLIOS PREVISTAS NO ARTIGO 21, INCISO V - AUXÍLIO TRANSPORTE E VI - AUXÍLIO HOSPEDAGEM DO TEXTO DA LEI.	500,00
0000080	06/02/2019	0000049/2019	0000055/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RAFAELA DOS SANTOS MARTINS	AUXÍLIO ALUGUEL CONCEDIDO A RAFAELA DOS SANTOS MARTINS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 1938/2018 DE 22/03/2018 E LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. VALOR MENSAL: 370,00. PROT GED: 65	370,00
0000108	13/02/2019	0000082/2019	0000094/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS	4.990,00
0000117	15/02/2019	0000076/2019	0000054/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROCIENE DOS SANTOS PEREIRA	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL – AUXÍLIO ALUGUEL, A ROCIENE DOS SANTOS PEREIRA NO VALOR MENSAL DE R\$ 380,00 CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015.PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019.PROT GED 798 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	380,00
0000171	26/02/2019	0000126/2019	0000055/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RAFAELA DOS SANTOS MARTINS	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE RAFAELA DOS SANTOS MARTINS REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO - R\$ 234,26. PROTOCOLO GED Nº 1100.	234,26
0000188	14/03/2019	0000142/2019	0000054/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROCIENE DOS SANTOS PEREIRA	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL – AUXÍLIO ALUGUEL, A ROCIENE DOS SANTOS PEREIRA NO VALOR MENSAL DE R\$ 380,00 CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015.PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.PROT GED 1307 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	380,00
0000190	18/03/2019	0000148/2019	0000132/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA	REPASSE FINANCEIRO EM NOME SECRETÁRIO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA, PARA A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO MESMO ASSINAR SOLICITAÇÕES, OFÍCIOS E OS PROCESSOS VIA SISTEMA ONLINE. SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO. PROTOCOLO GED: 1388.	169,00
0000194	19/03/2019	0000152/2019	0000135/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS PROTOCOLO GED: 1463.	4.990,00
0000203	19/03/2019	0000149/2019	0000129/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ASSIS JOSE AMORIM	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. VALOR MENSAL DE R\$ 650,00. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 010/2019. RECIBO Nº 03/2019 DE 15/03/2019. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO PROTOCOLO GED: 1422.	1.300,00
0000204	19/03/2019	0000151/2019	0000130/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	MARQUEL ZAQUI	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEVIDEO, AREA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE "INCLUSÃO DIGITAL". VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 011/2019. RECIBO Nº 04/2019 DE 15/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 1421. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	1.000,00
0000259	29/03/2019	0000198/2019	0000173/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PEDRO GILTO FERREIRA LIMA	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A PEDRO GILTO FERREIRA LIMA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. VALOR MENSAL: 300,00. VIGÊNCIA: 15/02/2019 A 15/08/2019. PROTOCOLO GED Nº 1616.	300,00
0000274	08/04/2019	0000213/2019	0000177/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PAULO PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS HORTENCIAS, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO, EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ABRIGO – CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN", CONFORME SOLICITAÇÃO E ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR MENSAL DE R\$ 800,00. TERMO DE CONTRATO Nº 035/2019. RECIBO Nº 08/2019 DE 02/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 1753.	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000275	08/04/2019	0000214/2019	0000129/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ASSIS JOSE AMORIM	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$ 650,00. RECIBO Nº 05/2019 DE 01/04/2019. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 010/2019. PROTOCOLO GED: 1706.	650,00
0000278	08/04/2019	0000215/2019	0000130/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	MARQUEL ZAQUI	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEVIDEO, ÁREA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE "INCLUSÃO DIGITAL". VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 011/2019. VIGÊNCIA: 08/02/2019 A 31/12/2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. RECIBO Nº 07/2019 DE 01/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 1708.	500,00
0000322	16/04/2019	0000240/2019	0000054/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROCIENE DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL – AUXÍLIO ALUGUEL, A ROCIENE DOS SANTOS PEREIRA NO VALOR MENSAL DE R\$ 380,00 CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, VIGÊNCIA: 12/01/2019 A 12/07/2019. PROTOCOLO GED Nº 1989.	380,00
0000323	16/04/2019	0000241/2019	0000173/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PEDRO GILTO FERREIRA LIMA	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A PEDRO GILTO FERREIRA LIMA REFERENTE A MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 1549/2018 DE 09/03/2018 E LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015. VALOR MENSAL: 300,00. VIGÊNCIA: 15/02/2019 A 15/08/2019. PROTOCOLO GED Nº 1990.	300,00
0000324	16/04/2019	0000242/2019	0000183/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	JUCILEIA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL CONCEDIDO A JUCILÉIA DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015. ALUGUEL CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES. "OBS.: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 13/03/2019." VALOR MENSAL: 400,00. PROTOCOLO GED: 1992.	400,00
0000325	16/04/2019	0000243/2019	0000184/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	KARLA DA CONCEIÇÃO DIAS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL CONCEDIDO A KARLA DA CONCEIÇÃO DIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015. ALUGUEL CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES. "OBS.: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 13/03/2019." VALOR MENSAL: 350,00. PROTOCOLO GED: 1991.	350,00
0000326	17/04/2019	0000263/2019	0000209/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS PROTOCOLO GED: 2092.	8.549,22
0000406	08/05/2019	0000315/2019	0000177/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PAULO PEREIRA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2019, REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUE SE INICIA NA RUA DAS HORTENCIAS, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO, EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ABRIGO – CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN", CONFORME SOLICITAÇÃO E ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR MENSAL DE R\$ 800,00. PROTOCOLO GED: 2375.	800,00
0000407	08/05/2019	0000316/2019	0000129/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ASSIS JOSE AMORIM	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$ 650,00. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 010/2019. VIGÊNCIA: 08/02/2019 A 31/12/2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. PROTOCOLO GED: 2377.	650,00
0000413	08/05/2019	0000314/2019	0000130/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	MARQUEL ZAQUI	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEVIDEO, ÁREA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE "INCLUSÃO DIGITAL". VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 011/2019. VIGÊNCIA: 08/02/2019 A 31/12/2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. PROTOCOLO GED: 2374.	500,00
0000418	14/05/2019	0000326/2019	0000054/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROCIENE DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL – AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE A ABRIL DE 2019, A ROCIENE DOS SANTOS PEREIRA NO VALOR MENSAL DE R\$ 380,00 CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, VIGÊNCIA: 12/01/2019 A 12/07/2019. PROTOCOLO GED Nº 2518.	380,00
0000422	15/05/2019	0000328/2019	0000183/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	JUCILEIA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL CONCEDIDO A JUCILÉIA DA SILVA REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015. ALUGUEL CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES. VALOR MENSAL: 400,00. PROTOCOLO GED: 1427.	400,00
0000428	17/05/2019	0000327/2019	0000184/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	KARLA DA CONCEIÇÃO DIAS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL CONCEDIDO A KARLA DA CONCEIÇÃO DIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015. ALUGUEL CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES. VALOR MENSAL: 350,00. PROTOCOLO GED: 2579.	350,00
0000463	27/05/2019	0000375/2019	0000320/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS - CRIANÇA FELIZ PROTOCOLO GED: 2784.	6.986,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000505	29/05/2019	0000395/2019	0000326/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA	REPASSE FINANCEIRO EM NOME DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTES À ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM QUE FARÁ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF), COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 03 DE JUNHO E CHEGADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019, ONDE OCORRERÁ A “II SEMANA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS”. CONFORME SOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROTOCOLO GED: 2948.	5.000,00
0000522	10/06/2019	0000412/2019	0000327/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NILZETE MARIA MOREIRA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL CONCEDIDO A NILZETE MARIA MOREIRA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL – ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015. ALUGUEL CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES. VALOR MENSAL: 500,00. PROTOCOLO GED: 3054.	500,00
0000524	11/06/2019	0000417/2019	0000054/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROCIENE DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL – AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE A MAIO DE 2019, A ROCIENE DOS SANTOS PEREIRA NO VALOR MENSAL DE R\$ 380,00 CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, VIGÊNCIA: 12/01/2019 A 12/07/2019. PROTOCOLO GED Nº 3164.	380,00
0000535	14/06/2019	0000420/2019	0000183/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	JUCILEIA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONCEDIDO A JUCILEIA DA SILVA DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015. ALUGUEL CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES. “OBS.: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 13/03/2019.” VALOR MENSAL: 400,00 PROTOCOLO GED: 3168.	400,00
0000539	14/06/2019	0000425/2019	0000177/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PAULO PEREIRA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUE SE INICIA NA RUA DAS HORTÊNCIAS, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO, EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ABRIGO – CASA LAR “CYRENE MORAES DEMARTIN”. VALOR MENSAL DE R\$ 800,00. TERMO DE CONTRATO Nº 035/2019. VIGÊNCIA: 14/03/2019 A 31/12/2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. PROTOCOLO GED: 3100.	800,00
0000541	14/06/2019	0000429/2019	0000129/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ASSIS JOSE AMORIM	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$ 650,00. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 010/2019. VIGÊNCIA: 08/02/2019 A 31/12/2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. PROTOCOLO GED: 3097.	650,00
0000543	14/06/2019	0000430/2019	0000130/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	MARQUIEL ZAQUI	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEVIDEO, ÁREA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE “INCLUSÃO DIGITAL”. VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 011/2019. VIGÊNCIA: 08/02/2019 A 31/12/2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. PROTOCOLO GED: 3098.	500,00
0000566	17/06/2019	0000418/2019	0000184/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	KARLA DA CONCEIÇÃO DIAS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL CONCEDIDO A KARLA DA CONCEIÇÃO DIAS REFERENTE A MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA E CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015. ALUGUEL CONCEDIDO POR 6 (SEIS) MESES. A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 13/03/2019. VALOR MENSAL: 350,00. PROTOCOLO GED: 3166.	350,00
0000568	18/06/2019	0000467/2019	0000359/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS PROTOCOLO GED: 3344.	6.686,60
0000608	19/06/2019	0000482/2019	0000367/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA	REPASSE FINANCEIRO EM NOME DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA, PARA CUSTEAR DESPESA ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL COM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019. IRÃO O SECRETÁRIO E UM MOTORISTA QUE LEVARÃO A SENHORA ROSÂNGELA, O SENHOR ANDERSON E SEU FILHO BERNARDO AO HOSPITAL GRAACC PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO CRÂNIO. CONFORME SOLICITAÇÃO, VIA OFÍCIO Nº 095/2019 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROT. GED 3414.	3.000,00
0000620	27/06/2019	0000492/2019	0000371/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA	REPASSE FINANCEIRO EM NOME DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA, NO VALOR DE R\$100,00 PARA CUSTEAR DESPESA COM RECARGA TELEFÔNICA DO CELULAR DE PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR, NÚMERO: 28 99935-9944. CONFORME SOLICITAÇÃO, VIA OFÍCIO Nº 087/2019 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2938.	100,00
0000001	04/01/2019	0001052/2018	0000732/2018	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RONALDO EQUITERIO DA SILVA ME (LÁ MADRE HOTEL)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA 25 PESSOAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FRIE ALAOR DOS SANTOS NOS DIAS 11 A 14/12/2018 EM APARECIDA DO NORTE/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA FISCAL N.1 DE 14/12/2018.	7.680,00
0000003	14/01/2019	0000002/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3547-1289 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E 3547-1921 DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIOS	366,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000004	14/01/2019	0000005/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO PARA A CESAN, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS",CENTRO DE MÚLTIPLO USO E CRAS "OSVALDO FONTAN",REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTA CORRENTE: 11870-2	149,82
0000005	14/01/2019	0000003/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1585 DO CREAS "MALVINA VENTURIM,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	117,02
0000006	14/01/2019	0000004/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA CESAN, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, PARA O CREAS "MALVINA VENTURIM",NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	49,94
0000007	14/01/2019	0000007/2019	0000013/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO A ESCELSA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" E MÚLTIPLO USO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. FONTE DE RECURSO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTA CORRENTE: 11.870-2. PROT GED: 263	550,07
0000008	14/01/2019	0000006/2019	0000014/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO A ESCELSA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS "MALVINA VENTURIM NUNES",REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 E CASA LAR IMÓVEL ALUGADO (INSTALAÇÃO Nº160418735),REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. FONTE DE RECURSO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROT GED: 262 CONTA CORRENTE: 27.301.050	498,79
0000025	18/01/2019	0000013/2019	0000024/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JOSE ALOISIO ZAQUI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTO, MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEÍCULOS SIENA (MSP 6591), SPIN (MOX 8463) E UNO (MQR 6791). PP Nº 000017/2018 – ATA Nº 067/2018.NOTA FISCAL N.160 DE 15/01/2019. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 105759	378,28
0000047	22/01/2019	0000039/2019	0000014/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO A ESCELSA REFERENTE, A FATURA DA CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. FONTE DE RECURSO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	36,98
0000054	22/01/2019	0000036/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO A TELEMAR (OI) REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN" LINHA TELEFÔNICA 3547-1202,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	76,32
0000059	22/01/2019	0000041/2019	0000047/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DE GFIP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013, AUTO DE INFRAÇÃO 0720101.2018.1290719	129,71
0000060	23/01/2019	0000037/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PARA A TELEMAR (OI), REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3547-2103,3547-1020 E 3547-2163 DA DEFENSORIA PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIOS	230,01
0000061	23/01/2019	0000038/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO A TELEMAR (OI) REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1531 DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E 3547-1018 DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS",REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. FONTE DE RECURSO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTA CORRENTE: 11.870-2	175,92
0000066	29/01/2019	0000044/2019	0000052/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2019 E SEGURO DPVAT 2019 COTA ÚNICA, DO VEICULO RENAULT/OROCH PLACA OVJ 1455, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DUA N.00201980124222832 DE 15/01/2019.PROT GED 346	180,95
0000069	30/01/2019	0000045/2019	0000051/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DESTINADO A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO),REFERENTE A JANEIRO DE 2019,PARA A LINHA 3547-1921 DO CONSELHO TUTELAR PROT GED 561 RECURSOS: PROPRIO.	1,55
0000072	31/01/2019	0000048/2019	0000063/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO AO BANCO DE BRASIL REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	402,11
0000081	07/02/2019	0000059/2019	0000049/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO DE CÓPIAS) COM ACESSO VIA REDE LOCAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2015. PREGÃO 53/2014.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,NOTA FISCAL N.8660 DE 31/01/2019.PROT GED 643	123,70
0000088	08/02/2019	0000062/2019	0000014/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO PARA A ESCELSA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS "MALVINA VENTURIM NUNES",NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.PROT GED 727 FONTE DE RECURSO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	248,45
0000089	08/02/2019	0000063/2019	0000013/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO A ESCELSA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" E CENTRO MÚLTIPLO USO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.PROT GED 718 FONTE DE RECURSO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTA CORRENTE: 11.870-2	509,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000091	08/02/2019	0000065/2019	0000058/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MATEUS ROCHA FERREIRA 1042640776	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (SANFONA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2019 PP Nº 000034/2018.PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019,NOTA FISCAL N.50 DE 05/02/2019.PROT GED 720 FONTE DE RECURSO: BLOCO PSB	1.700,00
0000092	08/02/2019	0000066/2019	0000065/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDMAR ALVES NALLI 07652544769	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (AULA DE VIOLÃO E VIOLA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018.PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019,NOTA FISCAL N.20 DE 05/02/2019.PROT GED 721 FONTE DE RECURSO: BLOCO PSB	1.800,00
0000093	08/02/2019	0000067/2019	0000061/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARILENE LARRIEU DE MELO - 07807084740	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (CROCHÊ) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018.PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019,NOTA FISCAL N.14 DE 06/02/2019.PROT GED 724 FONTE DE RECURSO: BLOCO PSB	330,00
0000094	11/02/2019	0000070/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO A CESAN REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O CREAS "MALVINA VENTURIM",REFERENTE A JANEIRO DE 2019. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27301050 PROT GED: 772	59,07
0000095	11/02/2019	0000071/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO A CESAN REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (CENTRO DE MÚLTIPLO USO) E CRAS "OSVALDO FONTAN",REFERENTE A JANEIRO DE 2019. PROT GED: 773 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTA CORRENTE: 11870-2	177,21
0000096	11/02/2019	0000068/2019	0000079/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PAULO FELIPE BORGES DA SILVA - 09464230754	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (BANDA LIRA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 PP Nº 000034/2018 - PROTOCOLO GED: 513.PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019,NOTA FISCAL N. 38 DE 07/02/2019 FONTE DE RECURSO: BLOCO PSE	2.100,00
0000097	11/02/2019	0000069/2019	0000060/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NILTON BEIRUT DOS REIS - 09647086717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (ESCULTURA MÁRMORE E GRANITO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018.PAGAMENTO NOTA FISCAL N.17 DE 05/02/2019.PRTO GED 745 FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.480,00
0000109	14/02/2019	0000081/2019	0000051/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO PARA A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, LINHA 3547-1921. PROT. GED 857. RECURSOS: PRÓPRIO.	0,97
0000110	14/02/2019	0000083/2019	0000012/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO PARA A ESCELSA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. PROT. GED 858. FONTE DE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO	180,81
0000111	14/02/2019	0000085/2019	0000073/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	STEFERSON JULIO REIS DA SILVA - 14067140703	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (FUTEBOL) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 17 DE 07/02/2019. PROT. GED 780. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	1.600,00
0000113	14/02/2019	0000086/2019	0000082/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THÁBATA SHEILA MARETO CARDOSO 12223823777	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (IDIOMAS: INGLÊS E ITALIANO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 PP Nº 000034/2018. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 01 DE 08/02/2019. PROT. GED Nº 781. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	1.500,00
0000114	15/02/2019	0000090/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PARA A TELEMAR (OI) REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1531 DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E 3547-1018 DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS", REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. PROT. GED 896. FONTE DE RECURSO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTA CORRENTE: 11.870-2	174,88
0000115	15/02/2019	0000091/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PARA A TELEMAR (OI) REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3547-2103, 3547-1020, 3547-2163, PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO SAPECA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. PROT. GED 898. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIOS	236,79
0000116	15/02/2019	0000092/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PARA A TELEMAR (OI) REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1202 CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. PROT. GED 900. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	76,32
0000129	19/02/2019	0000101/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1585 DO CREAS "MALVINA VENTURIM, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 1073653 DE 19/02/2019. PROT. GED 991. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	126,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000130	19/02/2019	0000102/2019	0000014/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA LAR(IMOVEL ALUGADO), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. INSTALAÇÃO Nº 160418735 DE 07/02/2019. PROT. GED Nº 1005. FONTE DE RECURSO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	159,18
0000133	20/02/2019	0000103/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3547-1289 E 3547-1921 PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. FATURA Nº 1073638 DE 19/02/2019 (3547-1289) E FATURA Nº 1073666 DE 19/02/2019 (347-1921). PROT. GED 1015. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIOS	376,30
0000140	21/02/2019	0000113/2019	0000072/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WAGNER MANHONI 13008414788	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (INFORMÁTICA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0007/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. NOTA FISCAL Nº 30 DE 07/02/2019. PROTOCOLO GED 982. FONTE DE RECURSO: BLOCO PSE	1.500,00
0000158	25/02/2019	0000122/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PARA A TELEMAR (OI) REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3547-1289 E 3547-1921 PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED 1122. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIOS	358,74
0000159	25/02/2019	0000123/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PARA A TELEMAR (OI) REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1585 DO CREAS "MALVINA VENTURIM", REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. PROTOCOLO GED 1124. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	122,58
0000161	25/02/2019	0000121/2019	0000099/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VENDAP-VENDA NOVA RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DO ÔNIBUS, PLACA MTX 7750 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PP Nº 000017 - ATA Nº 068/2018. NOTA FISCAL Nº 35490 DE 20/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1071. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	210,00
0000181	28/02/2019	0000136/2019	0000063/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.PROT GED 1383	514,48
0000182	07/03/2019	0000137/2019	0000121/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLICIA CIVIL	PAGAMENTO DA DUA Nº2825137604 DE 25/02/2019 AO FUNREPOCI- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A LAUDO E VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA DO MICRO-ÔNIBUS PARA ESTA SECRETARIA, ADQUIRIDO POR MEIO DE DOAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS).PROT GED 1132	140,29
0000183	07/03/2019	0000138/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (CENTRO DE MÚLTIPLO USO) E CRAS "OSVALDO FONTAN" REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. MATRÍCULAS 695811-7, 579024-7 E 200069-5. DATA DA LEITURA: 08/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1210. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTA CORRENTE: 11870-2	332,16
0000184	07/03/2019	0000139/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O CREAS "MALVINA VENTURIM" E CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN", REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. MATRÍCULAS 615923-0 E 200121-7. DATA DA LEITURA: 08/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1212. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27301050	107,40
0000185	08/03/2019	0000112/2019	0000098/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CLARINDA AFFONSO GUILHERME 07037535761	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DESTINADOS A REALIZAÇÃO NA OFICINA DE CORTE E COSTURA DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 PP Nº 000034. NOTA FISCAL Nº 01 DE 18/02/2019. PROTOCOLO GED: 916. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	1.300,00
0000187	12/03/2019	0000141/2019	0000051/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA FATURA DATELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO), REFERENTE A MARÇO DE 2019, LINHAS 3547-1585 E 3547-1921. PROTOCOLO GED Nº 1293. RECURSOS: PROPRIO.	1,13
0000189	18/03/2019	0000147/2019	0000049/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO DE CÓPIAS) COM ACESSO VIA REDE LOCAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2015. PREGÃO 53/2014.RETROAGINDO SEUS FEITOS A 01 DE JANEIRO DE 2019.VALOR MENSAL R\$ 219,00.VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 26/07/2019. NOTA FISCAL Nº 8699 DE 28/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1401.	250,10
0000192	19/03/2019	0000143/2019	0000125/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUA" REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL. SEGURO DPVAT E POSTAGEM DO CRLV DO ANO 2019 DO VEÍCULO: FIAT – PLACA MQR 6791; DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROTOCOLO GED: 1263.	200,92
0000193	19/03/2019	0000144/2019	0000126/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUA"/DETRAN REFERENTE À SEGUINTE MULTAS DO VEÍCULO: FIAT – PLACA MQR 6791; MULTA DNIT 000300-5002014717-7471/00; MULTA DNIT 000300-5007355679-7455/00. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROTOCOLO GED: 1263.	1.047,26
0000202	19/03/2019	0000157/2019	0000012/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MARÇO DE 2019 DO CONSELHO TUTELAR - IMOVEL ALUGADO. INSTALAÇÃO Nº 160563359. PROT GED: 1474	118,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000205	20/03/2019	0000145/2019	0000127/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUA"/DETRAN REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO ANO 2019 DO VEÍCULO: GM CELTA – PLACA MTU 1385; LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROTOCOLO GED: 1292.	16,15
0000206	20/03/2019	0000146/2019	0000128/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUA"/DETRAN REFERENTE À SEGUINTE MULTA DO VEÍCULO: GM CELTA – PLACA MTU 1385; Multa DNIT – 000300-5008127078-7463/00. LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROTOCOLO GED: 1292.	156,18
0000207	20/03/2019	0000161/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A MARÇO DE 2019, LINHA TELEFÔNICA 3547-1531 DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E 3547-1018 DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS". PROTOCOLO GED Nº 1488. FONTE DE RECURSO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTA CORRENTE: 11.870-2	168,33
0000208	20/03/2019	0000162/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3547-1020, 3547-2103, 3547-2163 PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO SAPECA E DEFENSORIA PÚBLICA. PROTOCOLO GED Nº1490. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIOS	240,85
0000209	20/03/2019	0000163/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1202 DA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN". PROTOCOLO GED Nº 1491. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	76,32
0000216	21/03/2019	0000172/2019	0000014/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REREFRENTE A FEVEREIRO (INSTALAÇÃO 0160305328) E MARÇO (INSTALAÇÃO 160418375) DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS "MALVINA VENTURIM NUNES" E CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN. PROTOCOLO GED Nº 1558.	453,01
0000232	22/03/2019	0000173/2019	0000013/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (MÚLTIPLO USO), CENTRO DE MÚLTIPLO USO. INSTALAÇÕES 610160, 0160139196 E 0160166518. PROTOCOLO GED Nº 1342.	440,69
0000233	22/03/2019	0000174/2019	0000172/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS "OSVALDO FONTAN", CENTRO DE MÚLTIPLO USO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (MÚLTIPLO USO). INSTALAÇÕES 610160, 0160139196, 0160166518. OBS: COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 173. PROTOCOLO GED Nº 1342.	123,97
0000237	22/03/2019	0000176/2019	0000131/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	PAGAMENTO DE TRÊS SHOWS MUSICAIS DO CANTOR PREGUINHO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS REALIZADOS NOS DIAS 12, 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019. VALOR DE CADA SHOW R\$ 600,00. PROTOCOLO GED Nº 1479. TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019.	1.800,00
0000238	25/03/2019	0000178/2019	0000152/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/DF	PAGAMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO - 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/NEOBUS TH O, PLACA PBN 9595. PROTOCOLO GED Nº 1390.	97,84
0000239	26/03/2019	0000177/2019	0000155/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO AO DETRAN - ES REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL,SEGURO DPVAT E POSTAGEM CRLV 2018,REFERENTE AOS VEÍCULOS SIENA MSP 6591 E VOYAGE MTE 4899.PROT GED 1424. DUA'S Nº 00201980125137880 E 00201980125137940 DE 13/03/2019.	401,84
0000240	26/03/2019	0000179/2019	0000156/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO AO DETRAN - ES REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL,SEGURO DPVAT E POSTAGEM CRLV 2019, REFERENTE AO ÔNIBUS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" PLACA MTX 7750.PROT GED 1426. DUA Nº 00201980125138122 DE 13/03/2019.	209,76
0000242	26/03/2019	0000181/2019	0000160/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NILTON BEIRUT DOS REIS - 09647086717	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (ESCULTURA MÁRMORE E GRANITO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. NOTA FISCAL Nº 20 DE 22/03/2019. PROTOCOLO GED: 1522.	1.480,00
0000243	26/03/2019	0000182/2019	0000170/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WAGNER MANHONI 13008414788	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (INFORMÁTICA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0007/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. PROTOCOLO GED: 1533.	1.500,00
0000244	26/03/2019	0000183/2019	0000171/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDMAR ALVES NALLI 07652544769	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (AULA DE VIOLÃO E VIOLA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. PROTOCOLO GED: 1534.	1.800,00
0000245	27/03/2019	0000188/2019	0000153/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO AO DETRAN - ES REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL,SEGURO DPVAT E POSTAGEM CRLV 2019,REFERENTE AO VEÍCULO SPIN MOX 8463 DO BOLSA FAMILIA.PROT GED 1423.	200,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000246	27/03/2019	0000189/2019	0000154/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO SPIN MOX 8463 DO BOLSA FAMILIA.DUA 00201980125137169 . PROT GED 1423	268,83
0000247	27/03/2019	0000185/2019	0000163/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CLARINDA AFFONSO GUILHERME 07037535761	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 PP Nº 000034. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. PROTOCOLO GED: 1526.	1.300,00
0000248	27/03/2019	0000190/2019	0000168/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PAULO FELIPE BORGES DA SILVA - 09464230754	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (BANDA LIRA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. PROTOCOLO GED: 1531.	2.100,00
0000249	27/03/2019	0000184/2019	0000161/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MATEUS ROCHA FERREIRA 1042640776	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (SANFONA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 52 DE 22/03/2019. PROTOCOLO GED: 1523.	1.700,00
0000250	27/03/2019	0000191/2019	0000169/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	STEFERSON JULIO REIS DA SILVA - 14067140703	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (FUTEBOL) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. PROTOCOLO GED: 1532.	1.600,00
0000255	28/03/2019	0000194/2019	0000166/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THÁBATA SHEILA MARETO CARDOSO 12223823777	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (IDIOMAS: INGLÊS E ITALIANO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 2 DE 22/03/2019. PROTOCOLO GED: 1538.	1.500,00
0000256	28/03/2019	0000196/2019	0000164/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARILENE LARRIEU DE MELO - 07807084740	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (CROCHÊ) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 15 DE 23/03/2019. PROTOCOLO GED: 1527.	330,00
0000257	28/03/2019	0000195/2019	0000162/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VANUZA MAGRI DA SILVA SPADETO - 12930836741	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (ALONGAMENTO E CORREÇÃO POSTURAL) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 13 DE 25/03/2019. PROTOCOLO GED: 1524.	1.800,00
0000258	28/03/2019	0000193/2019	0000165/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUDITE LOPES CANDIDO ANACLETO - 04564400703	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (REFORÇO DE ALFABETIZAÇÃO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 15 DE 25/03/2019. PROTOCOLO GED: 1528.	800,00
0000260	29/03/2019	0000199/2019	0000063/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A MARÇO DE 2019. PROT GED: 1828	137,46
0000261	01/04/2019	0000197/2019	0000167/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LUZIA CARDOSO LOUVEN - 01353577724	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (APLIQUE) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 01 DE 26/03/2019. PROTOCOLO GED: 1529.	620,00
0000264	02/04/2019	0000202/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A MARÇO DE 2019, LINHA 3547-1585 - CREAS "MALVINA VENTURIM". PROT. GED Nº 1729.	123,10
0000265	03/04/2019	0000203/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS "MALVINA VENTURIM" E CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN". PROTOCOLO GED Nº 1776.	114,96
0000266	03/04/2019	0000204/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (CENTRO DE MÚLTIPLO USO) E CRAS "OSVALDO FONTAN" . PROTOCOLO GED Nº 1777.	243,56
0000267	03/04/2019	0000205/2019	0000049/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO DE CÓPIAS) COM ACESSO VIA REDE LOCAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2015. PREGÃO 53/2014.RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01 DE JANEIRO DE 2019.VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 26/07/2019. NOTA FISCAL Nº 8712 DE 29/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 1695.	223,70
0000268	05/04/2019	0000206/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A MARÇO DE 2019, LINHA 3547-1289, SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED Nº 1842.	155,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000269	05/04/2019	0000207/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A MARÇO DE 2019, LINHA 3547-1921 - CONSELHO TUTELAR. PROTOCOLO GED Nº 1843.	36,01
0000270	05/04/2019	0000208/2019	0000187/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO A FATURA DA TELEMAR REFERENTE A MARÇO DE 2019, LINHA 3547-1921 - CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 207. PROTOCOLO GED Nº 1843.	106,39
0000277	08/04/2019	0000216/2019	0000131/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	PAGAMENTO REFERENTE A TRES SHOWS COM O CANTOR PREGUINHO REALIZADOS NOS DIAS 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2019, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS. VIGENCIA: 07/02/2019 A 31/12/2019. VALOR DE CADA SHOW R\$ 600,00. TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019. RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. NOTA FISCAL Nº 50 DE 08/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 1775.	1.800,00
0000279	09/04/2019	0000217/2019	0000012/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONSELHO TUTELAR. INSTALAÇÃO 160563359. PROTOCOLO GED Nº 1905.	101,55
0000280	10/04/2019	0000218/2019	0000172/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS "OSVALDO FONTAN", CENTRO DE MÚLTIPLO USO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (CONVIVER). PROTOCOLO GED: 1922.	747,41
0000281	11/04/2019	0000230/2019	0000189/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - 000100	PAGAMENTO DE MULTA PRF DO VEÍCULO: SPIN – PLACA MOX 8463 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO T116134178; DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. "CONDUTOR: HUMBERTO ANTÔNIO DA ROCHA (CONSTANDO NA INFRAÇÃO)" PROTOCOLO GED: 1574.	104,13
0000282	11/04/2019	0000219/2019	0000160/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NILTON BEIRUT DOS REIS - 09647086717	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (ESCUPTURA MÁRMORE E GRANITO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. PROTOCOLO GED: 1730.	1.480,00
0000283	11/04/2019	0000221/2019	0000163/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CLARINDA AFFONSO GUILHERME 07037535761	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO NA OFICINA DE CORTE E COSTURA DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 PP Nº 000034. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 3 DE 05/04/2019. PROTOCOLO GED: 1738.	1.300,00
0000284	11/04/2019	0000222/2019	0000170/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WAGNER MANHONI 13008414788	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (INFORMÁTICA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0007/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 34 DE 05/04/2019. PROTOCOLO GED: 1745.	1.500,00
0000285	11/04/2019	0000227/2019	0000168/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PAULO FELIPE BORGES DA SILVA - 09464230754	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (BANDA LIRA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 42 DE 05/04/2019. PROTOCOLO GED: 1743.	2.100,00
0000286	11/04/2019	0000229/2019	0000166/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THÁBATA SHEILA MARETO CARDOSO 12223823777	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (IDIOMAS: INGLÊS E ITALIANO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 3 DE 06/04/2019. PROTOCOLO GED:1750.	1.500,00
0000287	11/04/2019	0000224/2019	0000164/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARILENE LARRIEU DE MELO - 07807084740	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (CROCHÊ) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 16 DE 08/04/2019. PROTOCOLO GED: 1739.	330,00
0000288	11/04/2019	0000220/2019	0000161/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MATEUS ROCHA FERREIRA 1042640776	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (SANFONA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 53 DE 05/04/2019. PROTOCOLO GED: 1733.	1.700,00
0000289	11/04/2019	0000223/2019	0000169/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	STEFERSON JULIO REIS DA SILVA - 14067140703	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (FUTEBOL) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 19 DE 05/04/2019. PROTOCOLO GED: 1744.	1.600,00
0000290	11/04/2019	0000228/2019	0000171/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDMAR ALVES NALLI 07652544769	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (AULA DE VIOLÃO E VIOLA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 22 DE 08/04/2019. PROTOCOLO GED: 1749.	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000291	11/04/2019	0000225/2019	0000165/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUDITE LOPES CANDIDO ANACLETO - 04564400703	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (REFORÇO DE ALFABETIZAÇÃO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 16 DE 09/04/2019. PROTOCOLO GED: 1740.	800,00
0000292	11/04/2019	0000226/2019	0000167/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LUZIA CARDOSO LOUVEN - 01353577724	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (APLIQUE) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 2 DE 08/04/2019. PROTOCOLO GED: 1741.	620,00
0000297	12/04/2019	0000237/2019	0000172/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A JANEIRO E MARÇO DE 2019, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL. INSTALAÇÃO 160420398. PROTOCOLO GED: 2010.	81,96
0000301	15/04/2019	0000238/2019	0000051/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) REFERENTE A ABRIL DE 2019, LINHA 3547-1020. PROTOCOLO GED Nº 2011.	4,71
0000302	15/04/2019	0000244/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1202 - CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN". PROTOCOLO GED Nº 2056.	76,32
0000303	15/04/2019	0000245/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1531 DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E 3547-1018 DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS". PROTOCOLO GED Nº 2059.	170,20
0000304	15/04/2019	0000246/2019	0000187/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3547-2103, 3547-1020, 3547-2163 PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL; PROJETO SAPECA E DEFENSORIA PUBLICA. PROTOCOLO GED: 2061.	239,49
0000305	15/04/2019	0000239/2019	0000162/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VANUZA MAGRI DA SILVA SPADETO - 12930836741	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (ALONGAMENTO E CORREÇÃO POSTURAL) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 15 DE 11/04/2019. PROTOCOLO GED: 1737.	1.764,00
0000394	26/04/2019	0000302/2019	0000219/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CAXIAS CASTELENSE CLUBE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO SAPECA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. VIGÊNCIA: 08/02/2019 A 31/12/2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. VALOR MENSAL: R\$ 1.800,00. PROTOCOLO GED: 2215.	5.400,00
0000398	30/04/2019	0000308/2019	0000063/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A ABRIL DE 2019.	431,68
0000399	03/05/2019	0000310/2019	0000187/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3547-1289 E 3547-1921 PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. PROTOCOLO GED: 2409.	417,48
0000400	03/05/2019	0000311/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1585 DO CREAS "MALVINA VENTURIM". PROTOCOLO GED Nº 2410.	138,30
0000401	03/05/2019	0000312/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O CREAS "MALVINA VENTURIM" E CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN". PROTOCOLO GED Nº 2411.	104,22
0000402	03/05/2019	0000313/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (CENTRO DE MÚLTIPLO USO) E CRAS "OSVALDO FONTAN". PROTOCOLO GED Nº 2412.	156,33
0000404	07/05/2019	0000306/2019	0000190/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OROCH - PLACA OV 1455, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 043/2019. VIGÊNCIA: 04/05/2019 A 31/12/2019. NOTAS FISCAIS Nº 4694, 4693 E 4692 DE 17/04/2019. PROTOCOLO GED: 1948.	1.370,00
0000408	08/05/2019	0000317/2019	0000219/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CAXIAS CASTELENSE CLUBE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO SAPECA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. VIGÊNCIA: 08/02/2019 A 31/12/2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. VALOR MENSAL: R\$ 1.800,00. PROTOCOLO GED: 2368.	1.800,00
0000412	08/05/2019	0000321/2019	0000131/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	IVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	PAGAMENTO DE DOIS SHOWS COM O CANTOR PREGUINHO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019. VIGÊNCIA: 07/02/2019 A 31/12/2019. VALOR DE CADA SHOW R\$ 600,00. TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019. NOTA FISCAL Nº 59 DE 08/05/2019. PROTOCOLO GED: 2417.	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000420	15/05/2019	0000331/2019	0000172/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFRENTE A ABRIL DE 2019,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS "OSVALDO FONTAN", CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" . PROTOCOLO GED: 2634.	654,71
0000421	15/05/2019	0000332/2019	0000051/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) REFRENTE A MAIO DE 2019, LINHAS 3547-1585 E 3547-1531 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROTOCOLO GED Nº 2644.	10,91
0000424	16/05/2019	0000333/2019	0000049/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO DE CÓPIAS) COM ACESSO VIA REDE LOCAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2015. PREGÃO 53/2014.VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 26/07/2019. NOTA FISCAL Nº 8748 DE 30/04/19. PROTOCOLO GED Nº 2370.	239,70
0000430	20/05/2019	0000343/2019	0000014/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN (IMÓVEL ALUGADO) - INSTALAÇÃO 160418735. PROTOCOLO GED Nº 2735.	103,59
0000431	20/05/2019	0000344/2019	0000151/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN (IMÓVEL ALUGADO) - INSTALAÇÃO 160418735. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A LIQUIDAÇÃO Nº 343. PROTOCOLO GED Nº 2735.	44,17
0000432	20/05/2019	0000339/2019	0000263/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PAULO FELIPE BORGES DA SILVA - 09464230754	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (BANDA LIRA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 43 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2605.	2.100,00
0000433	20/05/2019	0000341/2019	0000267/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WAGNER MANHONI 13008414788	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (INFORMÁTICA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 35 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2606.	1.500,00
0000434	20/05/2019	0000342/2019	0000247/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NILTON BEIRUT DOS REIS - 09647086717	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (ESCULTURA MÁRMORE E GRANITO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 22 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2596.	1.480,00
0000435	20/05/2019	0000348/2019	0000255/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARILENE LARRIEU DE MELO - 07807084740	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (CROCHÊ) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 17 DE 17/05/2019. PROTOCOLO GED: 2601.	330,00
0000436	20/05/2019	0000337/2019	0000249/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MATEUS ROCHA FERREIRA 1042640776	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (SANFONA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 57 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2597.	1.700,00
0000437	20/05/2019	0000340/2019	0000251/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VANUZA MAGRI DA SILVA SPADETO - 12930836741	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (ALONGAMENTO E CORREÇÃO POSTURAL) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 17 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2599.	1.764,00
0000438	20/05/2019	0000338/2019	0000261/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LUZIA CARDOSO LOUVEN - 01353577724	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (APLIQUE) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 3 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2604.	620,00
0000439	20/05/2019	0000345/2019	0000265/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	STEFERSON JULIO REIS DA SILVA - 14067140703	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (FUTEBOL) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 20 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2602.	1.600,00
0000440	20/05/2019	0000347/2019	0000269/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDMAR ALVES NALLI 07652544769	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (AULA DE VIOLÃO E VIOLA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 24 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2608.	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000441	20/05/2019	0000346/2019	0000259/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THÁBATA SHEILA MARETO CARDOSO 12223823777	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (IDIOMAS: INGLÊS E ITALIANO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 4 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2607.	1.500,00
0000444	21/05/2019	0000351/2019	0000253/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CLARINDA AFFONSO GUILHERME 07037535761	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO NA OFICINA DE CORTE E COSTURA DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 PP Nº 000034. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 4 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 2600.	1.300,00
0000445	21/05/2019	0000350/2019	0000257/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUDITE LOPES CANDIDO ANACLETO - 04564400703	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (REFORÇO DE ALFABETIZAÇÃO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 PP Nº 000034/2018. NOTAS FISCAIS Nº 17 DE 16/05/2019 E 18 DE 17/05/2019. PROTOCOLO GED: 2603.	1.600,00
0000458	24/05/2019	0000370/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547- 1202 DA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN". PROTOCOLO GED Nº 2885.	68,70
0000459	24/05/2019	0000371/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1531 DO CRAS "OSVALDO FONTAN" E 3547-1018 DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS". PROTOCOLO GED Nº 2886.	147,78
0000460	24/05/2019	0000372/2019	0000187/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3547-2103, 3547-1020, 3547-2163 PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROJETO SAPECA. PROTOCOLO GED: 2887.	247,34
0000503	29/05/2019	0000394/2019	0000188/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME MEE	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONserto DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA REALIZADA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "OSVALDO FONTAN". ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA FISCAL Nº 973 DE 27/05/2019. PROTOCOLO GED: 2807.	400,00
0000506	30/05/2019	0000396/2019	0000012/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MAIO DE 2019, CONSELHO TUTELAR - INSTALAÇÃO 160563359 (IMÓVEL ALUGADO). PROTOCOLO GED Nº 2998.	114,93
0000515	31/05/2019	0000405/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS", CENTRO DE MÚLTIPLO USO E CRAS "OSVALDO FONTAN". PROTOCOLO GED Nº 3023.	170,29
0000516	31/05/2019	0000406/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O CRAS "MALVINA VENTURIM" E CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN". PROTOCOLO GED Nº 3024.	104,22
0000518	31/05/2019	0000411/2019	0000063/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MAIO DE 2019.	513,94
0000519	03/06/2019	0000409/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 3547-1585 DO CRAS "MALVINA VENTURIM". PROTOCOLO GED Nº 3040.	113,65
0000520	03/06/2019	0000410/2019	0000187/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR (OI) REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3547-1289 - SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL; E 3547-1921 - CONSELHO TUTELAR. PROTOCOLO GED: 3043.	348,78
0000528	13/06/2019	0000421/2019	0000172/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS "OSVALDO FONTAN", CENTRO DE MÚLTIPLO USO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS". PROTOCOLO GED: 3275.	649,81
0000529	13/06/2019	0000422/2019	0000151/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DAS FATURAS DA ESCELSA REFERENTE A MAIO DE 2019 - INSTALAÇÃO 0160305328; E REFERENTE A FEVEREIRO E ABRIL DE 2019 - INSTALAÇÃO 383576, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS "MALVINA VENTURIM NUNES" E CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN, RESPECTIVAMENTE. PROTOCOLO GED: 3276.	319,91
0000531	14/06/2019	0000423/2019	0000151/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DAS FATURAS DA ESCELSA REFERENTE A ABRIL E JUNHO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN (IMÓVEL ALUGADO - INSTALAÇÃO 0160418735). PROTOCOLO GED: 3320.	270,57
0000532	14/06/2019	0000426/2019	0000012/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO DE 2019 (IMÓVEL ALUGADO - INSTALAÇÃO 160563359). PROTOCOLO GED Nº 3325.	105,16
0000533	14/06/2019	0000427/2019	0000172/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (IMÓVEL ALUGADO - INSTALAÇÃO 0160420398). PROTOCOLO GED: 3326.	59,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000536	14/06/2019	0000435/2019	0000253/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CLARINDA AFFONSO GUILHERME 07037535761	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO NA OFICINA DE CORTE E COSTURA DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 PP Nº 000034. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 05 DE 13/06/2019. PROTOCOLO GED: 3129.	1.300,00
0000537	14/06/2019	0000434/2019	0000255/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARILENE LARRIEU DE MELO - 07807084740	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (CROCHÊ) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 18 DE 12/06/2019. PROTOCOLO GED: 3126.	330,00
0000538	14/06/2019	0000424/2019	0000219/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CAXIAS CASTELENSE CLUBE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO SAPECA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. VIGÊNCIA: 08/02/2019 A 31/12/2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. VALOR MENSAL: R\$ 1.800,00. PROTOCOLO GED: 3050.	1.800,00
0000540	14/06/2019	0000428/2019	0000049/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	COPITEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT. EIRELI EPP	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO DE CÓPIAS) COM ACESSO VIA REDE LOCAL NO MES DE MAIO DE 2019, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2015. PREGÃO 53/2014.RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01 DE JANEIRO DE 2019. VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 26/07/2019.NOTA FISCAL Nº 8781 DE 31/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 3057.	287,90
0000542	14/06/2019	0000433/2019	0000249/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MATEUS ROCHA FERREIRA 1042640776	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (SANFONA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 60 DE 12/06/2019. PROTOCOLO GED: 3123.	1.700,00
0000544	14/06/2019	0000431/2019	0000248/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NILTON BEIRUT DOS REIS - 09647086717	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (ESCULTURA MÁRMORE E GRANITO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. NOTA FISCAL Nº 23 DE 12/06/2019. PROTOCOLO GED: 3118.	1.480,00
0000545	14/06/2019	0000432/2019	0000268/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WAGNER MANHONI 13008414788	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (INFORMÁTICA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. NOTA FISCAL Nº 36 DE 12/06/2019. PROTOCOLO GED: 3121.	1.500,00
0000546	14/06/2019	0000437/2019	0000258/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUDITE LOPES CANDIDO ANACLETO - 04564400703	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (REFORÇO DE ALFABETIZAÇÃO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 19 DE 13/06/2019. PROTOCOLO GED: 3183.	800,00
0000548	14/06/2019	0000439/2019	0000251/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VANUZA MAGRI DA SILVA SPADETO - 12930836741	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (ALONGAMENTO E CORREÇÃO POSTURAL) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 19 DE 12/06/2019. PROTOCOLO GED: 3124.	1.764,00
0000567	17/06/2019	0000436/2019	0000131/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO SHOWS COM O CANTOR PREGUINHO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. VIGENCIA: 07/02/2019 A 31/12/2019. VALOR DE CADA SHOW R\$ 600,00. TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019. RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/01/2019. NOTA FISCAL Nº 66 DE 12/06/2019. PROTOCOLO GED: 3179.	2.400,00
0000570	18/06/2019	0000447/2019	0000266/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	STEFERSON JULIO REIS DA SILVA - 14067140703	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (FUTEBOL) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 21 DE 12/06/2019. PROTOCOLO GED: 3309.	1.600,00
0000571	18/06/2019	0000448/2019	0000261/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LUZIA CARDOSO LOUVEN - 01353577724	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (APLIQUE) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 04 DE 13/06/2019. PROTOCOLO GED: 3127.	620,00
0000573	18/06/2019	0000464/2019	0000269/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDMAR ALVES NALLI 07652544769	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (AULA DE VIOLÃO E VIOLA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2019 PP REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 25 DE 14/06/2019. PROTOCOLO GED:3125.	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:41
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	▲ Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000579	18/06/2019	0000463/2019	0000259/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THÁBATA SHEILA MARETO CARDOSO 12223823777	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (IDIOMAS: INGLÊS E ITALIANO) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 5 DE 14/06/2019. PROTOCOLO GED: 3122.	1.500,00
0000586	19/06/2019	0000468/2019	0000187/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR REFERENTE A JUNHO DE 2019, LINHAS 3547-2103, 3547-2163 E 3547-1020, PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO SAPECA E DEFENSORIA PUBLICA. PROTOCOLO GED: 3415.	262,29
0000587	19/06/2019	0000469/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A JUNHO DE 2019, LINHA 3547-1531 (CRAS) E 3547-1018 (CONVIVER). PROTOCOLO GED Nº 3416.	156,40
0000589	19/06/2019	0000470/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A JUNHO DE 2019, LINHA 3547-1202 - CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN". PROTOCOLO GED Nº 3418.	76,32
0000610	24/06/2019	0000483/2019	0000264/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PAULO FELIPE BORGES DA SILVA - 09464230754	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA (BANDA LIRA) DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 PP Nº 000034/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 44 DE 19/06/2019. PROTOCOLO GED: 3128.	2.100,00
0000623	28/06/2019	0000496/2019	0000063/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A JUNHO DE 2019.	554,88
0000086	07/02/2019	0000061/2019	0000048/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EMPORIO CARD LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 001/2019.PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019,NOTA FISCAL N.170310 DE 25/01/2019.PROT GED 650	4.674,72
0000180	27/02/2019	0000133/2019	0000048/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EMPORIO CARD LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 001/2019. VIGÊNCIA: 08/01/2019 A 14/04/2019. NOTA FISCAL Nº 187079 DE 22/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1136.	5.232,48
0000186	11/03/2019	0000140/2019	0000048/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EMPORIO CARD LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 001/2019. VIGÊNCIA: 08/01/2019 A 14/04/2019. NOTA FISCAL Nº 188143 DE 26/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1214.	194,78
0000276	08/04/2019	0000209/2019	0000048/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EMPORIO CARD LTDA	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 001/2019. VIGÊNCIA: 08/01/2019 A 14/04/2019. NOTA FISCAL Nº 205895 DE 29/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 1780.	4.595,04
0000425	16/05/2019	0000334/2019	0000242/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EMPORIO CARD LTDA	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 64/2019. VIGÊNCIA: 25/04/19 A 25/07/2019. NOTA FISCAL Nº 219490 DE 26/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2451.	4.869,50
0000547	14/06/2019	0000438/2019	0000330/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS EM LEI. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 064/2019. NOTA FISCAL Nº 301977 DE 31/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 3187.	4.851,78
0000397	30/04/2019	0000305/2019	0000243/2019	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESCELSA	PAGAMENTO DAS FATURA DA ESCELSA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DA OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL (INFORMÁTICA) QUE ACONTECE NA PROPRIEDADE DE MARQUEL ZAKUI, IMOVEL ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROTOCOLO GED: 2005.	107,99
0000090	08/02/2019	0000064/2019	0000076/2019	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4158 DE 27/12/2018 DE PEDIDO DE ÁGUA MINERAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONTRATO 017/2018, VENCIDO EM 31/12/2018.PROTOCOLO GED 404. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	357,00
Nº Reg: 00623							851.879,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000001	08/01/2019	0000002/2019	0001120/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDNA THERESA LOPES SOUZA	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES PARA A SERVIDORA QUE FOI A VITÓRIA-ES NOS DIAS 02, 11, 17/10 E 01/11/2018 LIBERAR JUNTAMENTE AO CRE METROPOLITANO EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. VEICULOS PLACAS OVf 1458, OVf 9933, OVf 9936 E QRC 0419.	128,00
0000002	08/01/2019	0000006/2019	0001126/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE QUINZE DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A VITORIA E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 30/10, 01, 05, 07, 09, 13, 19, 20, 21, 23, 27 E 29/11, 03, 05 E 07/12/2018. VEICULOS PLACAS OVf 9987, MOX 8457, OVf 1457 E OVJ 0879.	960,00
0000003	08/01/2019	0000011/2019	0001117/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS SIMPLES A SERVIDORA EM VIAGENS A IUNA, VILA VELHA E VITORIA PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA TRANSFERÊNCIAS E AVALIAÇÕES COM ESPECIALISTAS NOS DIAS 22/11, 03, 12 (2 VEZES), 22 E 28/12/2018. VEICULOS PLACAS OVf 9934, OVJ 9983 E OVJ 9985.	192,00
0000004	08/01/2019	0000012/2019	0001116/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE OITO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES EM VIAGENS A SERRA E VITORIA PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA TRANSFERÊNCIAS E AVALIAÇÕES DE ESPECIALISTAS NOS DIAS 08, 12 (2VEZES), 15, 23, 27, 28/12/2018 E 01/01/2019. VEICULOS PLACAS OVf 9934, OVJ 9983 E OVJ 9985.	256,00
0000005	08/01/2019	0000014/2019	0000047/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KENYA DINAH SOUZA CORNELIO	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS SIMPLES A SERVIDORA KENYA DINAH SOUZA CORNELIO EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NOS DIAS 20/11/2018 (DUAS VEZES) E NO DIA 24/11/2018,LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL SÃO LUCAS E HIMABA.VEÍCULO OVf 9934.	96,00
0000006	08/01/2019	0000016/2019	0001132/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KENYA DINAH SOUZA CORNELIO	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES A SERVIDORA EM VIAGENS A VITORIA PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA AVALIAÇÕES COM ESPECIALISTAS NO HOSPITAL SÃO LUCAS NOS DIAS 27 E 29/12/2018. VEICULOS PLACAS OVJ 9983 E OVf 9934.	64,00
0000007	08/01/2019	0000017/2019	0000183/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 22/12/2018,PARA LEVAR PACIENTE MARCOS HENRIQUE R. OLIVEIRA,PARA HEIMABA.VEÍCULO OVJ 9983	32,00
0000008	08/01/2019	0000023/2019	0001135/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS E DUAS DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR EM VIAGENS A VITORIA E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27 E 28/12/2018. VEICULOS PLACAS MOX 8457, OVJ 9987, QRC 0419 E OVJ 9987.	448,00
0000009	08/01/2019	0000001/2019	0001119/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SOLIANE LIMAS	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS SIMPLES A SERVIDORA EM VIAGENS A SERRA E VITORIA PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA TRANSFERÊNCIAS E AVALIAÇÕES COM ESPECIALISTAS NOS DIAS 14, 16 E 28/11/2018. VEICULOS PLACAS OVf 9934 E OVJ 9983.	96,00
0000010	08/01/2019	0000003/2019	0001121/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	RANDRIELIK LOPES SPADETO	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES E SETE DIARIAS COMPLETAS PARA O SERVIDOR QUE FOI A VITÓRIA E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/10, 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14 E 16/11/2018 PARA LEVAR PACIENTES PARA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULOS PLACAS OVf 1458, OVf 1457, OVJ 9985 E QRC 0419.	512,00
0000011	08/01/2019	0000004/2019	0001122/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SILVIO ROMERO COELHO VARGAS	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES PARA O SERVIDOR QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 15/12/2018 PARA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS. VEÍCULO PLACA OVJ 9934.	32,00
0000012	08/01/2019	0000005/2019	0001125/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KEILA FABIA GONÇALVES CAÇANDRE	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS SIMPLES A SERVIDORA EM VIAGENS A SERRA E VITORIA PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA TRANSFERÊNCIAS E AVALIAÇÕES COM ESPECIALISTAS NOS DIAS 08 E 29/11, E 08/12/2018. VEICULOS PLACAS OVf 9934, OVJ 9983 E OVf 9984.	96,00
0000013	08/01/2019	0000007/2019	0001127/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	GABRIELA SILVA DA LUZ	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES A SERVIDORA EM VIAGENS A SERRA E VITORIA PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA TRANSFERÊNCIAS E AVALIAÇÕES COM ESPECIALISTAS NOS DIAS 27/11, 01, 13 E 15/12/2018. VEÍCULO PLACA OVJ 9934.	128,00
0000014	08/01/2019	0000008/2019	0001128/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A VITORIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 19, 20, 21 E 26/12/2018. VEICULOS PLACAS MOX 8457, QRC 0419 OVJ 9987.	256,00
0000015	08/01/2019	0000009/2019	0001129/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA E QUARENTA E QUATRO DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR EM VIAGENS A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 29, 30 E 31/10, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 E 30/11, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17 E 18/12/2018. VEICULOS PLACAS QRC 0419, OVf 1457, OVf 1458 E OVf 9936.	1.472,00
0000016	08/01/2019	0000010/2019	0001123/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES PARA A SERVIDORA QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 15 E 29/12/2018 PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. VEÍCULO PLACA OVJ 9934.	64,00
0000017	08/01/2019	0000013/2019	0001130/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE OITO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EM VIAGENS A VILA VELHA, SERRA E VITORIA PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA TRANSFERÊNCIAS E AVALIAÇÕES DE ESPECIALISTAS NOS DIAS 21/11, 07, 14, 15, 19, 21, 23 E 27/12/2018. VEICULOS PLACAS OVf 9934, OVJ 9983 E OVJ 9985.	256,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000018	08/01/2019	0000015/2019	0000184/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE EM VIAGEM A SERRA-ES NOS DIAS 21 E 24/12,PARA LEVAR PACIENTES,PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES,NO DIA 21/12,LEVAR O PACIENTE DAVI C. SANTOS,PARA AVALIAÇÃO NO HEIMABA EM VILA-VELHA,E NOS DIAS 28 E 29/12,LEVAR E BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL SÃO LUCAS.VEÍCULO OVJ 9983 NOS DIAS 21,28/12 E OVJ 9934 NO DIA 29/12.	160,00
0000019	08/01/2019	0000018/2019	0000195/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 24/10/2018,PARA LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA,PARA ANÁLISE NO LACEN E BUSCAR VACINA HUMANA.VEÍCULO S10 OVJ 9933.	32,00
0000020	08/01/2019	0000019/2019	0001118/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADRIANO SOARES ALMEIDA	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES A SERVIDORA EM VIAGENS A ANCHIETA E VITORIA PARA LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE, BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL INFANTIL, PARTICIPAR DO 13º FORUM ESTADUAL DE GESTORES SOBRE SIFILIS E LEVAR PACIENTE PARA INTRNAÇÃO NOS DIAS 26/09, 30/09, 19/10 E 21/12/2018. VEICULOS PLACAS OVJ 1456, OVJ 0892, QRC 0419 E OVJ 0893.	128,00
0000021	08/01/2019	0000021/2019	0001133/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS SIMPLES E DUAS DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A VITORIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 20, 21,, 26 E 30/12/2018. VEICULOS PLACAS QRC 0419, ODF 3752, OVJ 9986 E OVJ 0879.	192,00
0000022	08/01/2019	0000022/2019	0001134/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR EM VIAGENS A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NOS DIAS 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 E 31/12/2018. VEICULOS PLACAS OVJ 1457, OVJ 1456 E OVJ 9936.	352,00
0000023	08/01/2019	0000024/2019	0001124/2018	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADEMILSON DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERRA E VITORIA PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA TRANSFERÊNCIAS E AVALIAÇÕES COM ESPECIALISTAS NOS DIAS 01, 03, 04, 06,10, 12 E 13/12/2018. VEICULOS PLACAS OVJ 9934, OVJ 9985, OVJ 1458 E OVJ 9983.	224,00
0000024	14/01/2019	0000029/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	FORNECIMENTO DE ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS POSTOS SAUDE "DR NILZIO JOSÉ DA SILVA" E "ADILA DE ALMEIDA" RECURSOS: PAB	159,54
0000025	14/01/2019	0000028/2019	0000005/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, E JARDIM DO HOSPITAL. RECURSOS PRÓPRIO	1.304,64
0000026	14/01/2019	0000027/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS,PARA DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS LINHA 3547-1913. RECURSOS: PAB.	223,95
0000027	15/01/2019	0000030/2019	0000008/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. RECURSOS PRÓPRIO.	3.741,04
0000028	15/01/2019	0000031/2019	0000036/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO A ESCELSA,DESTINADO ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. FONTE DE RECURSO - PRÓPRIO	86,63
0000029	15/01/2019	0000032/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS: PRÓPRIO.	317,75
0000030	15/01/2019	0000033/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO A UBS DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA, UB ADILA DE ALMEIDA, TAQUARUSSU E MATA FRIA. RECURSO PAB.	480,34
0000031	15/01/2019	0000020/2019	0001099/2018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS MECANICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OVJ 9987 E VAN PLACA OVJ 9937 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. TERMO DE CONTRATO Nº 047/2018 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018, DO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.NOTA FISCAL N.6183 DE 27/12/2018. RECURSOS: FMS	2.327,67
0000032	16/01/2019	0000041/2019	0000035/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO A CESAN,REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA-CESAN, DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. FONTE DE RECURSO - PRÓPRIO	95,37
0000033	16/01/2019	0000035/2019	0001015/2018	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2018. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (REC. FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL).NOTA FISCAL N.5164 DE 06/12/2018.	118,00
0000034	16/01/2019	0000025/2019	0001136/2018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2018.NOTA FISCAL N.4406 E 4456 DE 21/12/2018	6.084,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000035	16/01/2019	0000026/2019	0001137/2018	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FLÁVIA GENELHÚ PENNA -ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2018.NOTA FISCAL N.5060,5125 E 5126 DE 07/12/2018.	1.594,40
0000036	16/01/2019	0000034/2019	0001014/2018	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2018.NOTA FISCAL N.6764 DE 12/12/2018. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	458,00
0000037	16/01/2019	0000038/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR,QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 11/01/2019,LEVAR A PACIENTE MIRYAM VICTORIA P. DOS REIS,PARA O HPM,PARA AVALIAÇÃO COM O NEUROLOGISTA.VEÍCULO OVJ 9983	32,00
0000038	16/01/2019	0000040/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES EM VIAGEM A COLATINA-ES NO DIA 12/01/2019,BUSCAR A PACIENTE CARMOSINA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE SANTA MARIA.VEÍCULO OVJ 9985.	32,00
0000039	16/01/2019	0000036/2019	0000014/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR EM VIAGEM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NO DIA 02/01/2019. VEÍCULO PLACA OVJ 9936	32,00
0000040	16/01/2019	0000037/2019	0000013/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR EM VIAGEM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NO DIA 03/01/2019. VEÍCULO PLACA OVJ 1457	32,00
0000041	16/01/2019	0000039/2019	0000027/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOHN VENTORIM VARGAS EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 12/01/2019,LEVAR A PACIENTE NEUZI AMORIM,PARA AVALIAÇÃO COM O ORTOPEDISTA NO HEUE.VEÍCULO OVJ 9934.	32,00
0000042	17/01/2019	0000044/2019	0000066/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000041311 - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE	12.974,00
0000043	17/01/2019	0000045/2019	0000067/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL-SAÚDE HOSPITAL	4.227,47
0000044	17/01/2019	0000046/2019	0000068/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS	942,82
0000045	17/01/2019	0000047/2019	0000069/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	331,26
0000046	17/01/2019	0000048/2019	0000070/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL-SAÚDE HOSPITAL	879,16
0000047	18/01/2019	0000050/2019	0000079/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE- POSTO	41.307,65
0000048	18/01/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE- POSTO	31,71
0000049	18/01/2019	0000051/2019	0000080/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL-SAÚDE HOSPITAL	29.685,05
0000050	18/01/2019	0000052/2019	0000081/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000023301 - SAUDE-SAÚDE-SAÚDE	16.122,74
0000051	18/01/2019	0000042/2019	0000012/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADEMILSON DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ADEMILSON DE AZEVEDO EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 12/01/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA FAZEREM HEMODIÁLISE.FIAT UNO OVJ 1457	32,00
0000052	18/01/2019	0000043/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE EM VIAGEM A SERRA-ES NO DIA 14/01/2019,PARA LEVAR A SRª EVANIS G. LEITE,PARA FAZER UM CURATIVO DE 2º GRAU NO HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES.VEÍCULO OVJ 9985.	32,00
0000053	18/01/2019	0000049/2019	0000065/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA PARA O SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR QUE FOI NO DIA 02 DE JANIERO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE VITORIA . NO VEICULO PLACA OVJ 9987.	64,00
0000054	21/01/2019	0000057/2019	0000094/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	7.093,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000055	21/01/2019	0000058/2019	0000095/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS	7.700,29
0000056	21/01/2019	0000059/2019	0000096/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	25.476,19
0000057	21/01/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	507,36
0000058	21/01/2019	0000060/2019	0000097/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS	3.905,67
0000059	21/01/2019	0000061/2019	0000098/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS	19.222,18
0000060	21/01/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS	61,30
0000061	21/01/2019	0000062/2019	0000099/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. 00000003000040409 - SAUDE-SAÚDE POSTO - CONTRATOS-SAÚDE POSTO - CONTRATOS	2.954,30
0000062	22/01/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	3.647,40
0000063	22/01/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	1.159,38
0000064	22/01/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	85,65
0000065	22/01/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	4.640,92
0000066	22/01/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	208,15
0000067	22/01/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	791,78
0000068	22/01/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	306,56
0000069	22/01/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	3.470,50
0000070	22/01/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	2.130,15
0000071	22/01/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	2.538,85
0000072	22/01/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	776,14
0000073	22/01/2019				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	1.138,59
0000074	22/01/2019	0000053/2019	0000072/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-HOSPITAL	968,88
0000075	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	386,29
0000076	22/01/2019	0000056/2019	0000075/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-HOSPITAL	200,68
0000077	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	76,43
0000078	22/01/2019	0000068/2019	0000107/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-POSTO.	11.851,11
0000079	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	5.009,08
0000080	22/01/2019	0000069/2019	0000108/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-HOSPITAL.	8.214,01
0000081	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	3.622,68
0000082	22/01/2019	0000070/2019	0000109/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-SAÚDE.	4.298,43
0000083	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	2.079,92
0000084	22/01/2019	0000063/2019	0000102/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	1.933,26
0000085	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	621,03
0000086	22/01/2019	0000067/2019	0000106/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-POSTO.	721,61
0000087	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	377,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000088	22/01/2019	0000054/2019	0000073/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS	215,20
0000089	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	81,98
0000090	22/01/2019	0000055/2019	0000074/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	75,61
0000091	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	28,80
0000092	22/01/2019	0000074/2019	0000111/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS.	1.936,89
0000093	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	778,82
0000094	22/01/2019	0000064/2019	0000103/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.965,02
0000095	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	2.465,56
0000096	22/01/2019	0000066/2019	0000105/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-HOSPITAL.	4.661,05
0000097	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	2.041,11
0000098	22/01/2019	0000065/2019	0000104/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019. SAUDE-SAÚDE.	978,41
0000099	22/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS SERVIDORES NO MÊS E JANEIRO DE 2019-SAÚDE CONTRATOS	372,72
0000100	22/01/2019	0000071/2019	0000071/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIARIAS SIMPLES PARA O SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR QUE FOI NO DIA 03/01/2019 EM VITORIA LEVAR O PACIENTE EVANIS GONÇALVES LEITE - HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR JAYME SANTOS NEVES. VEICULO PLACA OVJ 9985.	32,00
0000101	22/01/2019	0000072/2019	0000076/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KEILA FABIA GONÇALVES CAÇANDRE	PAGAMENTO DE UMA DIARIAS SIMPLES PARA O SERVIDORA KEILA FABIA GONÇALVES CAÇANDRE QUE FOI NO DIA 01/01/2019 EM VITÓRIA LEVAR A PACIENTE PATRICK HENRIQUE GONÇALVES PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS. VEICULO PLACA OVJ 9934.	32,00
0000102	22/01/2019	0000073/2019	0000077/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA PARA O SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA QUE FOI NO DIA 02/01/2019 EM VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. VEICULO PLACA QRC 0419.	64,00
0000103	22/01/2019	0000075/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 10/01/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.VEICULO MERCEDEZ OVJ 9987	64,00
0000104	22/01/2019	0000076/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES,NO DIA 15/01/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA FAZEREM HEMODIALISE.VEÍCULO UNO OVJ 1457.	32,00
0000105	22/01/2019	0000077/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES,NO DIA 14/01/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA FAZEREM HEMODIALISE.VEÍCULO DOBLO OVJ 9936	32,00
0000106	22/01/2019	0000078/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES,NO DIA 11/01/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA FAZEREM HEMODIALISE.VEÍCULO DOBLO OVJ 9936	32,00
0000107	22/01/2019	0000080/2019	0000078/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA PARA O SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA QUE FOI NO DIA 28/12/2018 EM VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. VEICULO PLACA QRC 0419.	64,00
0000108	22/01/2019	0000079/2019	0000043/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUIDO A ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA). PREGÃO PRESENCIAL 550/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.738/2017, REALIZADO PELO PROCESSO 78764645 SERP IX – GEAF – ES.NOTA FISCAL N.183172 DE 18/01/2019 RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL).	384,00
0000109	22/01/2019	0000081/2019	0000045/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUIDO A ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA). PREGÃO PRESENCIAL 550/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.740/2017, REALIZADO PELO PROCESSO 78764645 SERP IX – GEAF – ES.NOTA FISCAL N.95848 DE 17/01/2019. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL).	6.675,00
0000110	23/01/2019	0000082/2019	0000002/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NA LINHA 3547-1144. RECURSOS: PROPRIO SAUDE.	334,75
0000111	23/01/2019	0000083/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO AO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS LINHA 3547-1368	293,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000112	24/01/2019	0000084/2019	0000044/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUIDO A ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA). PREGÃO PRESENCIAL 550/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.737/2017, REALIZADO PELO PROCESSO 78764645 SERP IX – GEAF – ES.NOTA FISCAL N. 1111483 DE 21/01/2019. PROT GED. 433 RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL).	1.200,00
0000113	28/01/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de serviço no referido mês do corrente ano. JOSÉ ALOISIO ZAQUI. PROT GED: 489	19,64
0000114	28/01/2019	0000087/2019	0000063/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JOSE ALOISIO ZAQUI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, CONCERTO, ALINHAMENTO E BALANCEADO DE PNEUS NOS VEÍCULOS.PLACAS: OVf-9934, OVJ 9987, OVf 1458, OVf 1457, QRC-0419 (SPIN), OYJ-0893, MRY 6774, DOBLO OVf-9936,PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME ATA nº067/2018.NOTA FISCAL N.162 DE 23/01/2019.PROT GED 489	962,36
0000115	28/01/2019	0000088/2019	0000061/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. A.R.P. 024/2018 E P.P. 004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 8.827/2017.NOTA FISCAL N.160 DE 21/01/2019.PROT GED 466 PROCESSO 91. FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.662,70
0000116	28/01/2019	0000089/2019	0000009/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. A.R.P. 023/2018 E P.P. 004/2018.NOTA FISCAL N.2738 DE 16/01/2019. FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROT GED: 529	1.539,92
0000117	29/01/2019	0000085/2019	0000125/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	9.874,95
0000118	29/01/2019	0000086/2019	0000126/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.350,00
0000119	29/01/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	1.292,50
0000120	29/01/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano.	3.581,96
0000121	29/01/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano.	267,01
0000122	29/01/2019	0000091/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 23/01/2019,PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ CARLOS DE SOUZA,PARA O HOSPITAL HPM.VEÍCULO OVJ 9985. PROT GED: 492	32,00
0000123	29/01/2019	0000095/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA MATA EM VIAGEM A VITÓRIA -ES NO DIA 19/01/2019,PARA LEVAR O PACIENTE MAURICIO C. DOS SANTOS NO HOSPITAL SÃO LUCAS.VEÍCULO OVf 9934 FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO. PROT GED: 458	32,00
0000124	29/01/2019	0000090/2019	0000032/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADRIANO SOARES ALMEIDA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ADRIANO SOARES ALMEIDA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 24/01/2019,PARA LEVAR ÁGUA, PARA ANÁLISE NO LACEN.VEÍCULO OROK OVJ 0893 PROT GED: 521	32,00
0000125	29/01/2019	0000092/2019	0000135/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE E, VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 06/01/2018,PARA LEVAR A PACIENTE LEVY T. DA AVILA AO HOSPITAL SANTA RITA E MAYCON GOMES AO HEUE.VEÍCULO OVJ9934. PROT GED: 286	32,00
0000126	29/01/2019	0000093/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE E, VIAGEM A SERRA-ES NO DIA 22/01/2018,PARA LEVAR A PACIENTE PEDRO LOURENÇO RODRIGUES AO HOSPITAL DORIO SILVA.VEÍCULO OVf 9985. PROT GED: 490	32,00
0000127	29/01/2019	0000094/2019	0000027/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOHN VENTORIM VARGAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 19/01/2019,PARA BUSCAR O PACIENTE LEONARDO DE AQUINO DE SOUZA,NO HOSPITAL EVANGÉLICO.VEÍCULO OVf 9935. PROT GED: 461	32,00
0000128	29/01/2019	0000096/2019	0000147/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR EM VIAGEM A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTE EVANIS GONÇALVES LEITE PARA CURATIVO NO HOSPITAL DR. JAIME SANTOS NEVES, E PEGAR ALTA PACIENTE MAYCON GOMES FILHO NO HEUE NO DIA 07/01/2019. VEÍCULO PLACA OVJ 9983. PROT GED:288	32,00
0000129	29/01/2019	0000097/2019	0000136/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS, VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 06/01/2018,PARA LEVAR A PACIENTE LEVY T. DA AVILA AO HOSPITAL SANTA RITA E MAYCON GOMES AO HEUE.VEÍCULO OVJ9934 PROT GED 289	32,00
0000130	30/01/2019	0000098/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES EM NOME DO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES EM VIAGEM A COLATINA-ES NO DIA 12/01/2019,PARA BUSCAR A PACIENTE EM ALTA CARMOZINA DE AZEVEDO COSTA.VEÍCULO OVJ 9985 PROT GED 440	32,00
0000131	30/01/2019	0000099/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES EM NOME DO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES EM VIAGEM A SERRA -ES NO DIA 21/01/2019,PARA LEVAR A PACIENTE EVANIS G. LEITE,PARA FAZER UM CURATIVO NO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES.VEÍCULO OVJ 9985 PROT GED 442	32,00
0000132	30/01/2019	0000100/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR,EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 19/01/2019,PARA LEVAR O PACIENTE MAURICIO C. DOS SANTOS AO HOSPITAL SÃO LUCAS.VEÍCULO OVf 9934 PROT GED 456	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000133	30/01/2019	0000104/2019	0000119/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 286/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº726/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81538936 SERP IX – GEAF – NOTA FISCAL 66933 DE 24/01/2019. PROT GED 560 RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS	222,50
0000134	30/01/2019	0000102/2019	0000012/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADEMILSON DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ADEMILSON DE AZEVEDO EM VIAGEM A GUAÇUÍ-ES NO DIA 14/01/2019, PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE. VEÍCULO AMBULÂNCIA OVJ 9983. PROT GED 306	64,00
0000135	30/01/2019	0000103/2019	0000012/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADEMILSON DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ADEMILSON DE AZEVEDO EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 11/01/2019, PARA LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. VEÍCULO MERCEDEZ MOX 8457. PROT GED 351	64,00
0000136	30/01/2019	0000105/2019	0000124/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 430/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80359450 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL N.66935 DE 24/01/2019. PROT GED 559 RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)	189,48
0000137	30/01/2019	0000106/2019	0000082/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 573/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº176/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 77899970 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL N.66889 E 66891 DE 23/01/2019. PROTO. GED 557. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL).	3.378,60
0000138	31/01/2019	0000101/2019	0000148/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA QUE FOI A VITÓRIA -ES, NO DIA 11/01/2019, LEVAR A PACIENTE MIRYAM P. DOS REIS AO HPM, PARA AVALIAÇÃO COM O MÉDICO NEUROLOGISTA. VEÍCULO OVJ 9983. PROT GED 284	32,00
0000139	31/01/2019	0000107/2019	0000091/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 412/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80097740 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL N.66887 DE 23/01/2019. GED 558 RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS	598,40
0000140	31/01/2019	0000110/2019	0000058/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MG DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. A.R.P. 019/2018 E P.P. 004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.827/2017. NOTA FISCAL N.6682 DE 30/01/2019. FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROT GED: 553	574,70
0000141	31/01/2019	0000108/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS COMPLETAS E UMA SIMPLES AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NOS DIAS 21,22,23,24,28 E 29/01/2019 E A GUAÇUÍ-ES NO DIA 18/01/2019, PARA LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. VEÍCULO SPIN QRC 0419 NO DIA 21,22 E 28, MERCEDEZ MOX 8457 NO DIA 23 E 24, AMBULÂNCIA OVJ 9983 NO DIA 18/01 E MERCEDEZ OVJ 9987 NO DIA 29/01. PROT GED: 566	416,00
0000142	31/01/2019	0000109/2019	0000149/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 10/01/2019, LEVAR A PACIENTE VALDEVINA A. SOARES ABÍLIO, PARA AVALIAÇÃO COM O ORTOPEDISTA NO HEUE. VEÍCULO OVJ 9983. PROT GED: 282	32,00
0000143	31/01/2019	0000111/2019	0000115/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 659/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 483/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 79718809 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL N.66910 DE 23/01/2019. PROTO GED 556 RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS	2.099,00
0000144	31/01/2019	0000115/2019	0000059/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME A.R.P. 024/2018 E P.P. 004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.827/2017. NOTA FISCAL N.158 DE 21/01/2019. PROT GED 577 FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99,80
0000145	31/01/2019	0000112/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE DOZE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAMPÉM NOS DIAS 16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28 E 29 DE JANEIRO DE 2019, PARA LEVAR PACIENTES, PARA FAZEREM HEMODIÁLISE. VEÍCULO DOBLO OVJ 9936 NOS DIAS 16,18,21,25,28,29, FIAT UNO OVJ 1457 NO DIA 17,19,22,24,26 E SPIN QRC 0419 NO DIA 23/01. PROT GED: 570	384,00
0000146	31/01/2019	0000113/2019	0000032/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADRIANO SOARES ALMEIDA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ADRIANO SOARES ALMEIDA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 25/01/2019, PARA BUSCAR SORO E MEDICAMENTOS E LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UMA REUNIÃO. VEÍCULO OROCH OYJ 0893. PROT GED 576	32,00
0000147	31/01/2019	0000114/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 16/01/2019, PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. VEÍCULO SPIN QRC 0419. PROT GED: 574	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000148	31/01/2019	0000116/2019	0000060/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. A.R.P. 024/2018 E P.P. 004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.827/2017.NOTA FISCAL N.159 DE 21/01/2019. PROT GED: 578 FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109,00
0000149	31/01/2019	0000117/2019	0000052/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. A.R.P. 022/2018 E P.P. 004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.827/2017.NOTA FISCAL N.8359 DE 28/01/2019.PROT GED: 579 FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.514,24
0000150	31/01/2019	0000118/2019	0000034/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANESTES, REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROT GED: 664	170,00
0000151	31/01/2019	0000119/2019	0000033/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.PROT GED 666	1.621,60
0000152	04/02/2019	0000121/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR EM VIAGEM A GUACUI-ES NO DIA 21/01/2019,PARA LEVAR A SRª CARMOZINA DE A. COSTA,PARA HEMODIÁLISE NA SANTA CASA.VEÍCULO SPIN QRC 0419. PROT GED: 446	32,00
0000153	04/02/2019	0000120/2019	0000152/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR,QUE FOI A VITÓRIA -ES NO DIA 05/01/2019,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.VEÍCULO MERCEDEZ MOX 8457.PROTO GED 292	64,00
0000154	04/02/2019	0000122/2019	0000153/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUZA EM VIAGEM A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07/01/2019. VEÍCULO CHEVROLET PLACA QRC 0419. PROTOCOLO GED 293	64,00
0000155	04/02/2019	0000123/2019	0000154/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUZA EM VIAGEM A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08/01/2019. VEÍCULO CHEVROLET PLACA QRC 0419. PROTOCOLO GED 294	64,00
0000156	04/02/2019	0000124/2019	0000155/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUZA EM VIAGEM A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09/01/2019. VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA MOX 8457. PROTOCOLO GED 295	64,00
0000157	04/02/2019	0000125/2019	0000156/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOHN VENTORIM VARGAS EM VIAGEM A VITÓRIA PARA LEVAR O PACIENTE THIAGO ANTONIO PANETTO PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL HEUE NO DIA 08/01/2019. VEÍCULO PLACA OVJ 9985. PROTOCOLO GED 296	32,00
0000158	04/02/2019	0000126/2019	0000157/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA EM VIAGEM A VITÓRIA PARA LEVAR O PACIENTE THIAGO ANTONIO PANETTO PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL HEUE NO DIA 08/01/2019. VEÍCULO PLACA OVJ 9985. PROTOCOLO GED 298	32,00
0000159	04/02/2019	0000127/2019	0000158/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE EM VIAGEM A VITÓRIA PARA TRANSFERENCIA DA SRA VALDEVINA ANA SOARES ABILIO NO DIA 10/01/2019. VEÍCULO PLACA OVJ 9983. PROCESSO GED 380	32,00
0000160	04/02/2019	0000128/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS COMPLETAS E UMA SIMPLES AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NOS DIAS 14,15,16,22,25,28 DE JANEIRO E A GUACUI-ES NO DIA 23/01/2019,PARA LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.VEÍCULO MERCEDEZ MOX 8457 NO DIA 25/01,MERCEDEZ OVJ 9987 NOS DIAS 14,15,22 E 28/01,AGRALE OYJ 0879 NO DIA 16/01,SPIN QRC 0419 NO DIA 23/01.PROC GED 582.	416,00
0000161	07/02/2019	0000132/2019	0000162/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALTAIR NATAL RAMOS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR VALTAIR NATAL RAMOS EM VIAGEM A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE E SENHOR OEDES DOS SANTOS PARA QUIMIOTERAPIA NO DIA 11/01/2019. VEÍCULO PLACA QRC 0419. PROCESSO GED 248	64,00
0000162	07/02/2019	0000133/2019	0000163/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR EM VIAGEM A IUNA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM IUNA, NO DIA 08/01/2019. VEÍCULO PLACA MOX 8457. PROCESSO GED 299.	32,00
0000163	07/02/2019	0000134/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 30 E 31/01/2019 E 01,02 E 04 DE FEVEREIRO,PARA LEVAR PACIENTES,PARA FAZEREM HEMODIÁLISE.VEÍCULO SPIN QRC 0419 NOS DIAS 30/01,01,04/02 E FIAT UNO 1457 NO DIA 31/01 E 02/02.PROT GED 630	160,00
0000164	07/02/2019	0000135/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 30 E 31 DE JANEIRO E NO DIA 01/02/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.VEÍCULO MERCEDEZ BENZ MOX 5457 NO DIA 30/01 E 01/02,MERCEDEZ OVJ 9987 NO DIA 31/01.PROT GED 632	192,00
0000165	07/02/2019	0000136/2019	0000134/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EMPORIO CARD LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 001/2019.PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2019,NOTA FISCAL N.170311 DE 25/01/2019.PROT GED 681	19.982,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000166	07/02/2019	0000129/2019	0000100/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2018.NOTA FISCAL N. 5487 DE 29/01/2019.PROT GED 618 RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (REC. FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	1.667,30
0000167	07/02/2019	0000130/2019	0000050/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2018.NOTA FISCAL N.6855 DE 28/01/2019.PROT GED 607 RECURSO: RECURSOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (AIH, MAC, REC. PRÓPRIOS)	1.616,00
0000168	07/02/2019	0000131/2019	0000093/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 672/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 282/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 78784158 SERP IX – GEAF – ES.NOTA FISCAL N. 39317 DE 28/01/2019.PROT GED 620 RECURSO: RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA (REC. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REC. PRÓPRIOS)	1.605,68
0000169	08/02/2019	0000137/2019	0000036/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO A ESCELSA,REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROT GED 716 FONTE DE RECURSO - PRÓPRIO	85,96
0000170	08/02/2019	0000138/2019	0000008/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 , DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA.PROT GED 717 RECURSOS PRÓPRIO.	4.187,07
0000171	08/02/2019	0000139/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A JANEIRO DE 2019,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CASA DAS VOLUNTARIAS.PROT GED 718 RECURSOS: PROPRIO.	428,05
0000172	08/02/2019	0000140/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A JANEIRO DE 2019, DESTINADO A UBS DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA, UB ADILA DE ALMEIDA, TAQUARUSSU E MATA FRIA.PROT GED 722 RECURSO PAB.	468,92
0000173	08/02/2019	0000141/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES EM NOME DO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR, EM VIAGEM A GUAÇUI-ES NO DIA 25/01/2019,PARA LEVAR A SRª CARMOZINA DE AZEVEDO COSTA,PARA FAZERM HEMODIALÍSE .VEÍCULO QRC 0419. PROT GED: 531	32,00
0000174	08/02/2019	0000142/2019	0000012/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADEMILSON DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS COMPLETAS E TRÊS SIMPLES AO SERVIDOR ADEMILSON DE AZEVEDO,EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NOS DIAS 17,18,21,23,24,25,29/01,A GUAÇUI-ES NO DIA 28 E 30/01 E A JUNA-ES NO DIA 22/01/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA CONSULTAS,EXAMES ESPECIALIZADOS E HEMODIALÍSE.VEÍCULO MERCEDEZ MOX 8457 NO DIA 17,29 E 22/01,FIAT UNO OVF 1458 NO DIA 23,28 E 30/01,SPIN QRC 0419 NO DIA 18,24 E 25/01 E MERCEDEZ OVJ 9987 NO DIA 21/01. PROT GED: 584	544,00
0000175	08/02/2019	0000143/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA E UMA SIMPLES AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA EM VIAGEM A GUAÇUI NO DIA 04/02/2019 E A JUNA-ES NO DIA 05/02/2019,LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E HEMODIALÍSE.VEÍCULO UNO OVF 1458 NO DIA 04/02 E MERCEDEZ MOX 8457 NO DIA 05/02. PROT GED: 639	96,00
0000176	08/02/2019	0000144/2019	0000015/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 07/02/2019,LEVAR PACIENTES,PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.VEÍCULO SPIN QRC 0419. PROT GED: 737	32,00
0000177	08/02/2019	0000145/2019	0000164/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SANDRA REGINA LUPIM SANTOS	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DA SERVIDORA SANDRA REGINA LUPIM SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. TENDO EM VISTA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTÁ VENCIDA, A UNIDADES NÃO POSSUEM MAIS O ITEM E HÁ NECESSIDADE OFERTA ININTERRUPTA DO ITEM A POPULAÇÃO. PROTOCOLO GED 335.	400,00
0000178	11/02/2019	0000146/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	FORNECIMENTO DE ÁGUA,REFERENTE A JANEIRO DE 2019, DESTINADO AOS POSTOS SAUDE "DR NILZIO JOSÉ DA SILVA" E "ADILA DE ALMEIDA".PROT GED 769 RECURSOS: PAB	178,79
0000179	11/02/2019	0000147/2019	0000035/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO A CESAN,REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA,DESTINADA A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.PROT GED 770 FONTE DE RECURSO - PRÓPRIO	59,07
0000180	11/02/2019	0000148/2019	0000005/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	FORNECIMENTO DE ÁGUA,REFERENTE A JANEIRO DE 2019, DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA E JARDIM DO HOSPITAL.PROT GED 771 RECURSOS PÓOPRIO	1.570,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000181	12/02/2019	0000150/2019	0000053/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. A.R.P. 025/2018 E P.P. 004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.827/2017.NOTA FISCAL N.1942 DE 30/01/2019.PROT GED 627 FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	179,80
0000182	12/02/2019	0000151/2019	0000051/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL LIDER LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.827/2017.NOTA FISCAL N.19012 DE 29/01/2019.PROT GED 629 FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.060,20
0000183	12/02/2019	0000152/2019	0000010/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. A.R.P. 017/2018 E P.P. 004/2018.NOTA FISCAL N. 13539 DE 01/02/2019.PROT GED 631. FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.415,76
0000184	12/02/2019	0000149/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS EM NOME DO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA ,EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NOS DIAS 15 E 17/01/2019 E A GUAQUI-ES NO DIA 16/01, PARA LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTA, EXAMES E HEMODIALÍSE.VEICULO SPIN QRC 0419.PROT GED 435	192,00
0000185	13/02/2019	0000156/2019	0000179/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000041311 - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE	14.171,44
0000186	13/02/2019	0000157/2019	0000180/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE- POSTO	420,24
0000187	13/02/2019	0000158/2019	0000181/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL-SAÚDE HOSPITAL	408,00
0000188	14/02/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de serviço no referido mês do corrente ano. MULTI SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME PROT GED: 183	150,00
0000189	14/02/2019	0000169/2019	0000184/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 02 DE CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS	450,91
0000190	14/02/2019	0000155/2019	0000138/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 333/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº793/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80359523 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 067070 DATA 30/01/2019. PROT. 678. RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS	51,00
0000191	14/02/2019	0000160/2019	0000165/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MULTI SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL – SAI, CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES E FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FPO, COM ATUAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. NOTA FISCAL 07 DE 07/02/2019. PROT. GED 183. PROTOCOLO GED: 183	7.350,00
0000192	14/02/2019	0000164/2019	0000131/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 290/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº866/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81838286 SERP IX – GEAF – ES . NOTA FISCAL Nº 67072 DE 30/01/2019. PROT. GED 706. RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS	1.068,00
0000193	14/02/2019	0000166/2019	0000101/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2018. NOTA FISCAL Nº 5488 DE 29/01/2019. PROT. GED 743. RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS	483,90
0000194	14/02/2019	0000162/2019	0000054/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME A.R.P. 021/2018 E P.P. 004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.827/2017. NOTA FISCAL Nº 4216 DE 04/02/2019. PROT. GED 690. FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,90
0000195	14/02/2019	0000165/2019	0000055/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. A.R.P. 021/2018 E P.P. 004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.827/2017.NOTA FISCAL Nº 4211 DE 04/02/2019. PROT. GED 712. FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.138,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000196	14/02/2019	0000159/2019	0000122/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2018.NOTA FISCAL N. 2957 DE 01/02/2019.PROT GED 636 FONTE RECURSO: AIH/MAC	10.540,00
0000197	14/02/2019	0000161/2019	0000132/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 347/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 758/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81928068 SERP IX – GEAF – ES. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL). NOTA FISCAL Nº 067071 DE 30/01/2019. PROT. GED 646.	1.258,80
0000198	14/02/2019	0000163/2019	0000144/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 467/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 995/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 82586713 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 67075 DE 30/01/2019. PROT. GED Nº 704. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	325,80
0000199	14/02/2019	0000153/2019	0000083/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 573/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº178/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 77899970 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL N.1112465 DE 22/01/2019.PROT GED 633 RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	850,00
0000200	14/02/2019	0000154/2019	0000090/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 410/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80097740 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 5683 DE 22/01/2019. PROT. GED 637. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)	1.704,00
0000201	14/02/2019	0000167/2019	0000143/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 413/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 858/2018. REALIZADO PELO PROCESSO 82230900 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 96501 DE 31/01/2019. PROT. GED 779. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	3.240,00
0000202	14/02/2019	0000168/2019	0000120/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 286/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 728/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81538936 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 96444 DE 30/01/2019. PROT. GED 784. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	62,50
0000203	14/02/2019	0000170/2019	0000057/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. A.R.P. 018/2018 E P.P. 004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.827/2017. NOTA FISCAL Nº 5903 DE 06/02/2019. PROT. GED 824. FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.586,50
0000204	14/02/2019	0000171/2019	0000160/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 084/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018. NOTA FISCAL Nº 4274 DE 11/02/2019. PROTOCOLO GED 830. FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	229,29
0000205	15/02/2019	0000174/2019	0000178/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AGROPALLOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS, RATICIDAS, LESMICIDAS E LARVICIDAS DESTINADOS AO CONTROLE DE PRAGAS REALIZADO PELO VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017. NOTA FISCAL Nº 1176 DE 14/02/2019. PROTOCOLO GED: 876. FONTE DE RECURSO: VIGIL. EM SAÚDE/FMS	15.700,00
0000206	18/02/2019	0000175/2019	0000186/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO	38.685,37
0000207	18/02/2019	0000176/2019	0000187/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL	30.978,84
0000208	18/02/2019	0000177/2019	0000188/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE	16.122,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000209	18/02/2019	0000178/2019	0000189/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	40.341,94
0000210	18/02/2019	0000179/2019	0000190/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS	7.741,29
0000211	18/02/2019	0000180/2019	0000191/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	26.045,15
0000212	18/02/2019	0000181/2019	0000192/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS	4.878,20
0000213	18/02/2019	0000182/2019	0000193/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS	17.045,47
0000214	18/02/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS	3.053,01
0000215	18/02/2019	0000183/2019	0000194/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000040409 - SAUDE-SAÚDE POSTO - CONTRATOS-SAÚDE POSTO - CONTRATOS	3.115,29
0000216	18/02/2019	0000184/2019	0000195/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. 00000003000037406 - SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE	3.839,38
0000217	18/02/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 919 E 966.	3.099,55
0000218	18/02/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.PROT GED: 919 E 966.	856,33
0000219	18/02/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.PROT GED: 919 E 923	808,06
0000220	18/02/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.PROT GED: 919 E 923	256,62
0000221	18/02/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 919, 923 E 963	4.022,41
0000222	18/02/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 919, 923 E 963	208,15
0000223	18/02/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 919	85,65
0000224	18/02/2019	0000189/2019	0000025/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COMPLETAS E TRÊS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSÉ UMBERTO SERAFIM, QUE FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 01, 04,05, 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019. MERCEDES OVJ 9987 - DIAS 01 E 05/02 DE 2019. MERCEDES MOX 8457 - DIA 04/02/2019. FIAT OVJ 1458 - DIA 06/02/2019. AGRALÉ OYJ 0879 - DIA 07/02/2019. CHEVROLET SPIN QRC 0419 - DIA 08/02/2019. PROT GED: 775.	288,00
0000225	18/02/2019	0000191/2019	0000031/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDNA THERESA LOPES SOUZA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA A SERVIDORA EDNA THEREZA LOPES, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 14/02/2019 LIBERAR JUNTO AO CRE METROPOLITANO EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. SPIN QRC 0419. PROT. GED 897.	64,00
0000226	18/02/2019	0000192/2019	0000031/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDNA THERESA LOPES SOUZA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA A SERVIDORA EDNA THEREZA LOPES, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 07/02/2019 LIBERAR JUNTAMENTE AO CRE METROPOLITANO EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. FIAT OVJ 1458. PROT. GED 730	64,00
0000227	18/02/2019	0000190/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA, QUE FOI A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019; E A VITÓRIA NO DIA 11/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. FIAT UNO OVJ 1458 - DIAS 06 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019. MERCEDES BENS MOX 8457 - DIA 11/02/2019. PROT. GED 796.	192,00
0000228	18/02/2019	0000193/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05, 06, 08, 09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2019, LEVAR PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE; E NO DIA 07/02/2019 FOI A VITÓRIA LEVAR AS SERVIDORAS EDNA T. LOPES E SANDRA R. L. SANTOS, PARA LIBERAR JUNTO AO CRE METROPOLITANO EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. FIAT UNO OVJ 1457 - DIAS 05 E 09/02/2019. DOBLO OVJ 9936 - DIAS 06 E 08/02/2019. FIAT UNO OVJ 1458 - DIA 07/02/2019. CHEVROLET SPIN QRC 0419 - DIA 11/02/2019. PROT. GED 792.	192,00
0000229	18/02/2019	0000194/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS E UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR, QUE FOI A GUAÇUÍ NO DIA 01/02/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS; E A VITÓRIA NOS DIAS 30/01, 04/02, 06/02 E 08/02 DE 2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. FIAT OVJ 1458 - DIA 01/02/2019. SPRINTER OVJ 9987 - DIAS 30/01/2019 E 04/02/2019. AGRALÉ OYJ 0879 - DIAS 06 E 08/02/2019. PROT. GED 797.	288,00
0000230	18/02/2019	0000185/2019	0000049/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2018. NOTA FISCAL Nº 6889 DE 28/01/2019. PROT. GED 713. RECURSO: RECURSOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (AIH, MAC, REC. PRÓPRIOS).	1.199,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000231	18/02/2019	0000186/2019	0000117/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 284/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 552/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81538359 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 96443 DE 30/01/2019. PROT GED: 776. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	1.294,80
0000232	18/02/2019	0000187/2019	0000127/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 347/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 759/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81928068 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 54511 DE 05/02/2019. PROT GED: 783. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	366,03
0000233	18/02/2019				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 919	1.138,59
0000234	18/02/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 919 E 923	2.996,12
0000235	18/02/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 919 E 923	2.130,15
0000236	18/02/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 923	1.891,74
0000237	18/02/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 923	776,14
0000238	19/02/2019	0000196/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFRENTE A JANEIRO DE 2019, LINHA 3547-1913. FATURA Nº 1073665 DE 19/02/2019. PROT. GED 1014. RECURSO: PAB.	213,14
0000239	19/02/2019	0000195/2019	0000129/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 333/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 791/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80359523 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 249314 DE 31/01/2019. PROT. GED 928. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	1.109,97
0000240	21/02/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de serviço no referido mês do corrente ano. ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	125,55
0000241	21/02/2019	0000203/2019	0000146/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 409/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 925/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81927940 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 16124 DE 12/02/2019. PROTOCOLO GED 942. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	1.827,00
0000242	21/02/2019	0000204/2019	0000137/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 333/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 794/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80359523 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 16097 - R\$ 178,29 - DE 08/02/2019; E NOTA FISCAL Nº 16104 - R\$ 387,71 - DE 11/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 944. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	566,00
0000243	21/02/2019	0000200/2019	0000114/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0171/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 436/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80359388 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL 248495 DE 24/01/2019. PROT. GED 930. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	1.172,40
0000244	21/02/2019	0000201/2019	0000118/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0286/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 727/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81538936 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL 248554 DE 24/01/2019. PROTOCOLO GED 935. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	726,59
0000245	21/02/2019	0000202/2019	0000139/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 290/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 866/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81538286 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 249048 DE 29/01/2019. PROTOCOLO GED 938. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	1.334,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000246	21/02/2019	0000210/2019	0000133/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 409/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 926/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81927940 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 96503 DE 31/01/2019. PROTOCOLO GED 974. RECURSO: RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	617,40
0000247	21/02/2019	0000197/2019	0000151/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO - E BRIOCHE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018. NOTA FISCAL Nº 7487 DE 31/01/2019. PROTOCOLO GED: 996.	774,22
0000248	21/02/2019	0000199/2019	0000161/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2018. NOTA FISCAL Nº 7230 DE 15/02/2019. PROT. GED 998. FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.949,18
0000249	21/02/2019	0000208/2019	0000177/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0596/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0165/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 77899733 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 67403 DE 13/02/2019. PROTOCOLO GED 968. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (MUNICIPAL)	91,40
0000250	21/02/2019	0000209/2019	0000176/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 333/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº793/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80359523 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 67402 DE 13/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 972. RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS	2.204,90
0000251	21/02/2019	0000198/2019	0000056/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. A.R.P. 021/2018 E P.P. 004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.827/2017. NOTA FISCAL Nº 4286 DE 15/02/2019. PROT. GED 995. FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.867,10
0000252	21/02/2019	0000205/2019	0000150/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 362 DE 01/02/2019. PROTOCOLO GED: 949.	4.374,45
0000253	21/02/2019	0000206/2019	0000128/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DROGAFONTE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 402/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 765/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 82048371 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 275292 DE 30/01/2019. PROTOCOLO GED 950. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	470,40
0000254	21/02/2019	0000207/2019	0000116/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DROGAFONTE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 284/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 553/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81538359 SERP IX – GEAF – ES ONDE O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO É PARTICIPANTE CONFORME TERMO DE ADESÃO. NOTA FISCAL Nº 275181 DE 29/01/2019. PROTOCOLO GED 951. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	279,60
0000255	21/02/2019	0000211/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS SIMPLES EM NOME DO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR, EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NOS DIAS 31/01/19, 02, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, AVALIAÇÃO E BUSCAR PACIENTE EM ALTA. VEÍCULO OVJ 9985 NOS DIAS 31/01 E 02/02, OVJ 9983 NO DIA 06/02 E FIAT OVJ 1458 NO DIA 05/02. PROT GED 836	128,00
0000256	21/02/2019	0000212/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR, QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 18/02/2019, PARA FAZER A REMOÇÃO DO SR JOSÉ A. CORDEIRO, PARA O HEUE, POR MOTIVO DE FRATURA NO FÊMUR. PROT GED 987	32,00
0000257	21/02/2019	0000215/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 10/02/2019, PARA LEVAR ADEMAR DALVI MANÇO, PARA AVALIAÇÃO COM O OFTAMOLOGISTA NO HPM. VEÍCULO OVJ 9983. PROT GED: 828	32,00
0000258	21/02/2019	0000216/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 10/02/2019, PARA LEVAR ADEMAR DALVI MANÇO, PARA AVALIAÇÃO COM O OFTAMOLOGISTA NO HPM. VEÍCULO OVJ 9983. PROT GED: 829	32,00
0000259	21/02/2019	0000217/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 02/02/2019, PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL G. DIAS, PARA AVALIAÇÃO COM O NEUROLOGISTA NO HEUE. VEÍCULO OVJ 9934. PROT GED 834	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000260	21/02/2019	0000219/2019	0000022/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KENYA DINAH SOUZA CORNELIO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA KENYA DINAH SOUZA CORNÉLIO EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 02/02/2019,PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL G. DIAS,PARA AVALIAÇÃO COM O NEUROLOGISTA NO HEUE.VEÍCULO PLACA OVJ 9934.PROT GED 832	32,00
0000261	21/02/2019	0000220/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA MATA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 31/01/2019,PARA LEVAR A SRª ALCIDES M. FERREIRA,PARA AVALIAÇÃO COM O ORTOPEDISTA,NO HEUE.VEÍCULO OVJ 9985.PROT GED 833 FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO	32,00
0000262	21/02/2019	0000213/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 16/02/2019,PARA LEVAR A PACIENTE DILCEIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA,PARA AVALIAÇÃO NO HEUE.VEÍCULO OVJ 9985.PROT GED 986	32,00
0000263	21/02/2019	0000214/2019	0000037/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 09/02/2019,PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO F. NETTO,PARA AVALIAÇÃO COM O NEUROLOGISTA NO HEUE.VEÍCULO OVJ 9934.PROT GED 826 FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO	32,00
0000264	21/02/2019	0000218/2019	0000037/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 04/02/2019,LEVAR O PACIENTE ANTONIO L. COUTO,PARA AVALIAÇÃO COM O OFTAMOLOGISTA NO HPM.VEÍCULO OVJ 9985.PROT GED 831 FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS: PRÓPRIO	32,00
0000265	25/02/2019	0000234/2019	0000208/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA FATURA DA VIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, LINHA 3547-1144. FATURA Nº 27051 DE 06/02/2019. RECURSO: PRÓPRIO. PROTOCOLO GED: 1084.	3,11
0000266	25/02/2019	0000238/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, LINHA 3547-1368. PROTOCOLO GED Nº 1101. RECURSOS: PAB.	351,23
0000267	25/02/2019	0000172/2019	0000182/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO. PROT. GED 838	95,91
0000268	25/02/2019	0000173/2019	0000183/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	36,54
0000269	25/02/2019	0000173/2019	0000183/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL. PROT. GED 838.	93,14
0000270	25/02/2019	0000188/2019	0000185/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	35,47
0000271	25/02/2019	0000188/2019	0000185/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 02 DE CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS. PROT. GED 867.	107,60
0000272	25/02/2019	0000237/2019	0000002/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	61,49
0000273	25/02/2019	0000237/2019	0000002/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NA LINHA 3547-1144. PROTOCOLO GED 1098. RECURSOS: PROPRIO SAUDE.	304,30
0000274	25/02/2019	0000222/2019	0000196/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-HOSPITAL.	8.426,52
0000275	25/02/2019	0000223/2019	0000197/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	3.544,34
0000276	25/02/2019	0000223/2019	0000197/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-SAUDE.	4.298,42
0000277	25/02/2019	0000224/2019	0000198/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	2.079,92
0000278	25/02/2019	0000224/2019	0000198/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-POSTO	10.753,21
0000279	25/02/2019	0000231/2019	0000199/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	4.562,42
0000280	25/02/2019	0000231/2019	0000199/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-CEDIDO	975,25
0000281	25/02/2019	0000225/2019	0000200/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	510,84
0000282	25/02/2019	0000225/2019	0000200/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROT GED: 922	10.998,07
0000283	25/02/2019	0000226/2019	0000201/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 922	4.132,97
0000284	25/02/2019	0000226/2019	0000201/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS. PROT GED: 922	1.936,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000285	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 922	737,82
0000286	25/02/2019	0000227/2019	0000202/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. PROT GED: 922	6.578,22
0000287	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 922	2.505,89
0000288	25/02/2019	0000229/2019	0000204/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-HOSPITAL. PROT GED: 922	1.774,84
0000289	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 922	2.066,17
0000290	25/02/2019	0000228/2019	0000203/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-SAUDE. PROT GED: 922	1.236,08
0000291	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 922	470,87
0000292	25/02/2019	0000230/2019	0000205/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019. SAUDE-POSTO. PROT GED: 922	766,30
0000293	25/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 922	401,39
0000294	25/02/2019	0000239/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO AO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS LINHA 3547-1913. PROTOCOLO GED 1114. RECURSOS: PAB.	230,85
0000295	25/02/2019	0000221/2019	0000169/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 285/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº887/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81538049 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 67404 DE 13/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 973. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	3.578,12
0000296	25/02/2019	0000232/2019	0000206/2019	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA PARA DIVERSOS SETORES E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL Nº 3256 - R\$ 2.171,37; NOTA FISCAL Nº 3267 - R\$ 151,47; NOTA FISCAL Nº 3266 - R\$ 1.719,80; NOTA FISCAL Nº 3252 - R\$ 194,57; NOTA FISCAL Nº 3253 - R\$ 893,86; NOTA FISCAL Nº 3255 - R\$ 791,92; NOTA FISCAL Nº 3272 - R\$ 2.638,16. PROTOCOLO GED: 674.	8.561,15
0000297	25/02/2019	0000233/2019	0000046/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2018. NOTA FISCAL Nº 5509 DE 04/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 927. RECURSO: RECURSOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (AIH, MAC, RECURSOS PRÓPRIOS).	2.567,55
0000298	25/02/2019	0000235/2019	0000145/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 409/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 924/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81927940 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 39446 DE 12/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 946. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	901,20
0000299	25/02/2019	0000236/2019	0000130/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 292/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 823/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81538847 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 2230241 DE 30/01/2019. PROTOCOLO GED 948. RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS	148,00
0000300	26/02/2019	0000244/2019	0000212/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	GERALDO ANTONIO SERPA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 04/02/2019. VEICULO PLACA OVf 1457. PROTOCOLO GED 684.	32,00
0000301	26/02/2019	0000245/2019	0000022/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KENYA DINAH SOUZA CORNELIO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES PARA A SERVIDORA KENYA DINAH SOUZA CORNÉLIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO 17/02/2019 LEVAR A SRA PRISCILA DANIEL PARA O HEUE PARA UMA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA. OVf 9934. PROTOCOLO GED 981.	32,00
0000302	26/02/2019	0000240/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES,QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES,NO DIA 18/02/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA HEMODIÁLISE.VEÍCULO SPIN QRC 0419.PROT GED 1006	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000303	26/02/2019	0000241/2019	0000209/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM VITÓRIA NOS DIAS 07/01 E 10/01/2019. VEICULO PLACA OVJ 9987. PROTOCOLO GED 571.	128,00
0000304	26/02/2019	0000242/2019	0000210/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 10/01/2019. VEICULO PLACA QRC 0419. PROTOCOLO GED 572.	64,00
0000305	26/02/2019	0000243/2019	0000211/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADEMILSON DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 08/01/2019. VEICULO PLACA OYJ 0879. PROTOCOLO GED 573.	64,00
0000306	27/02/2019	0000246/2019	0000214/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	8.378,15
0000307	27/02/2019	0000248/2019	0000215/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.920,00
0000308	27/02/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	1.056,00
0000309	27/02/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano.	2.492,69
0000310	27/02/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano.	6.931,13
0000311	27/02/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês.	0,20
0000312	27/02/2019	0000247/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 18/02/2019 LEVAR PRISCILA DANIEL PARA AVALIAÇÃO NO OFTALMOLOGISTA NO HPM. VEÍCULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED 983.	32,00
0000313	27/02/2019	0000249/2019	0000015/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 21/02/2019 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. VEÍCULO SPIN QRC 0419.PROT GED: 1076	32,00
0000314	27/02/2019	0000250/2019	0000134/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EMPORIO CARD LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 001/2019. VIGÊNCIA: 08/01/2019 A 14/04/2019. NOTA FISCAL Nº 187080 DE 22/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1138.	21.284,16
0000315	27/02/2019	0000251/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 16/02/2019 LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. PROTOCOLO GED Nº 1007.	64,00
0000316	28/02/2019	0000254/2019	0000033/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.PROT GED 1380	378,40
0000317	28/02/2019	0000255/2019	0000218/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 254.PROT GED 1380	682,56
0000318	28/02/2019	0000253/2019	0000034/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO BANESTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.PEROT GED 1379	85,00
0000319	01/03/2019	0000252/2019	0000022/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KENYA DINAH SOUZA CORNELIO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA KENYA DINAH SOUZA CORNÉLIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA LEVAR GUILHERME DA SILVA MOREIRA PARA O HEUE PARA UMA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA. VEÍCULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 906.	32,00
0000320	07/03/2019	0000256/2019	0000216/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	M.A.S. SANTIAGO & CIA LTDA.	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. VEICULOS PLACAS QRC 0419, OVJ 1458, OVJ 1457, QRC 0119, OYJ 9983, OVJ 9983, OVJ 9985, OVJ 9936, OVJ 9985. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2019.NOTA FISCAL N.1748 DE 26/02/2019.PROT GED 1187	14.240,66
0000321	07/03/2019	0000257/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR,QUE FOI A VITÓRIA-ES,NO DIA 15/01/2019,LEVAR O PACIENTE GERALDO GOMES DOS SANTOS,PARA EXAME DE CIRUGIA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.VEICULO OVJ 9934 . PROT GED 338	32,00
0000322	07/03/2019	0000259/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA MATA,EM VIAGEM A VITÓRIA-ES,NO DIA 08/02/2019,PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS E. DRIUSSO,PARA AVALIAÇÃO COM O ORTOPEDISTA NO HEUE.VEÍCULO OVJ 9985.PROT GED 823	32,00
0000323	07/03/2019	0000260/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR,QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 11/02/2019,LEVAR A SRª SEZELINHA R. DE OLIVEIRA,PARA CONSULTA NO CRE METROPOLITANO.VEÍCULO OVJ9985.PROT GED 827	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000324	07/03/2019	0000258/2019	0000027/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JOHN VENTORIM VARGAS,EM VIAGEM A VITÓRIA-ES,NO DIA 08/02/2019,PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS E. DRIUSSO,PARA AVALIAÇÃO COM O ORTOPEDISTA NO HEUE.VEÍCULO OVJ 9985.PROT GED 822	32,00
0000325	07/03/2019	0000267/2019	0000025/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS E UMA SIMPLES AO SERVIDOR JOSÉ UMBERTO SERAFIM,QUE FOI A VITÓRIA-ES NOS DIAS 11,13,15,19 E 21/02/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.VEÍCULO MERCEDES BENZ OVJ 9987 NOS DIAS 11,15 E 19/02,MERCEDES BENZ MOX 8457 NO DIA 13/02 E AGRALE OVJ 0879 NO DIA 21/02.PROT GED 1075	288,00
0000326	07/03/2019	0000268/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA MATA,QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2019,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO.VEÍCULO OVJ 9983 NO DIA 22/02 E OVJ 9934 NO DIA 24/02.PROT GED 1107	64,00
0000327	07/03/2019	0000269/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO	
0000327	07/03/2019	0000269/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES,QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 22/02/2019,PARA LEVAR A PACIENTE JENIFER DOS REIS EMENES,PARA O HEIMABA.VEÍCULO OVJ 9983. PROT GED: 1108	32,00
0000328	07/03/2019	0000270/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR,QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 24/02/2019,PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ G. GONÇALVES,PARA AVALIAÇÃO COM O NEUROLOGISTA.VEÍCULO OVJ 9934.PROT GED 1109	32,00
0000329	07/03/2019	0000261/2019	0000015/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES DO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA , QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 14/02/2019,LEVAR ÁGUA,PARA ANÁLISE,NO LABBORATÓRIO CENTRAL.VEÍCULO OROCH OYJ 0892.PROT GED 899	32,00
0000330	07/03/2019	0000265/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA,QUE FOI A VITÓRIA-ES NOS DIAS 12,13,14,15 E 18 DE FEVEREIRO DE 2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.VEÍCULO MERCEDES OVJ 9987 NOS DIAS 12 E 13/02,SPIN QRC 0419 NO DIA 14/02,E MERCEDES MOX 8457 NO DIA 15 E 18/02.PROT GED 994	320,00
0000331	07/03/2019	0000266/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES,QUE FOI A CACHOERIO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 12,13,14, E 15 DE FEVEREIRO DE 2019,PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALÍSE.VEÍCULO FIAT UNO 1457 NOS DIAS 12 E 14/02,SPIN QRC 13 E 15/02.PROT GED 1009	128,00
0000332	07/03/2019	0000271/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES E QUATRO COMPLETAS AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR,QUE FOI A GUAÇUI-ES NO DIA 11 E 22/02/2019 E A VITÓRIA-ES NO DIA 14,18 E 20/02/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.VEÍCULO FIAT UNO OVJ 1458 DIA 11/02,AGRALE OYJ 0879 NO DIA 14 E 20/02,SPRINTER OVJ 9987 NO DIA 18/02 E SPIN QRC 0419 NO DIA 22/02.PROT GED 1111	288,00
0000333	08/03/2019	0000262/2019	0000005/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA E JARDIM DO HOSPITAL. MATRÍCULAS 200185-3 E 288081-4. DATA DA LEITURA: 08/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1213. RECURSOS PROPRIO	1.470,69
0000334	08/03/2019	0000264/2019	0000035/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA-CESAN DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MATRÍCULA 702759-1 - DATA DA LEITURA: 08/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1216. FONTE DE RECURSO - PRÓPRIO	53,70
0000335	08/03/2019	0000263/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO AOS POSTOS SAUDE "DR NILZIO JOSÉ DA SILVA" E "ADILA DE ALMEIDA". MATRÍCULAS 563850-0 E 252452-0. DATA DA LEITURA: 08/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1215. RECURSOS: PAB	113,47
0000336	08/03/2019	0000281/2019	0000089/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPINOVA DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0170/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 433/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80359647 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 4303 DE 12/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 952. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	1.062,14
0000337	08/03/2019	0000280/2019	0000088/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0637/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 327/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 79718892 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 248510 DE 24/01/2019. PROTOCOLO GED Nº 929. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	203,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000338	08/03/2019	0000274/2019	0000031/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDNA THERESA LOPES SOUZA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES EM NOME DA SERVIDORA EDNA THERESA LOPES,QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 26/02/2019,PARA LIBERAR JUNTO AO CRE METROPOLIANO EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.VEÍCULO SPIN QRC 0419.PROT GED 1159	64,00
0000339	08/03/2019	0000275/2019	0000022/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KENYA DINAH SOUZA CORNELIO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA KENYA DINAH SOUZA CORNÉLIO,QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 27/02/2019,PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SR. JOSÉ GERALDO R. SILVA, PARA AVALIAÇÃO COM O NEUROLOGISTA NO HEUE.VEÍCULO OVf 9934.PROT GED 1173	32,00
0000340	08/03/2019	0000276/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES EM NOME DO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES,QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 26/02/2019, PARA LEVAR PACIENTES,PARA AVALIAÇÃO NO HEUE E NO HIMABA.VEÍCULO OVf 9934.PROT GED 1174	32,00
0000341	08/03/2019	0000277/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR,QUE FOI A VITÓRIA-ES NO DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019,PARA LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO NO HEUE.VEÍCULO OVJ 9985 NO DIA 26/02 E OVf 9934 NO DIA 27/02.PROT GED 1178	64,00
0000342	08/03/2019	0000278/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA MATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 26/02/2019 LEVAR RENAN RODRIGUES NOIA PARA CONSULTA NO HEIMABA E JOSE AFONSO MOREIRA FERREIRA PARA UMA AVALIAÇÃO ORTOPEDICA NO HEUE. VEICULO OVf 9934. PROTOCOLO GED Nº 1180. FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO	32,00
0000343	08/03/2019	0000272/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES E UMA COMPLETA AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES,QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 19 E 20/02/2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA FAZEREM HEMODIALÍSE.VEÍCULO FIAT UNO OVf 1457 NO DIA 19/02 E SPIN QRC 0419 NO DIA 20/02.PROT GED 1117	96,00
0000344	08/03/2019	0000273/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA,QUE FOI A VITÓRIA-ES NOS DIAS: 19,20,21,22,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019,PARA LEVAR PACIENTES,PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.VEÍCULO MERCEDES BENZ 8457 NOS DIAS 19,20, E 25/02,FIAT UNO OVf 1457 NO DIA 21/02,MERCEDES BENZ OVJ 9987 NO DIA 22/02 E SPIN QRC 0419 NO DIA 26/02.PROT GED 1154	384,00
0000345	08/03/2019	0000279/2019	0000213/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES E QUATRO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOICMAR ZANON MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A IJUNA NO DIA 19/02/2019 - VEICULO AGRALÉ OVJ 0879; GUAÇUI NO DIA 20/02/2019 - FIAT UNO OVf 1458; VITORIA NO DIA 21/02/2019 - FIAT UNO OVf 1458; VITORIA NO DIA 22/02/2019 - SPIN QRC 0419; CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 23, 25, 26 E 27/02/2019 - VEICULOS FIAT UNO OVf 1457 E DOBLO OVf 9936; LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED 1193.	384,00
0000346	11/03/2019	0000283/2019	0000226/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO "02 - MÉDICO" CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 1260	8.606,15
0000347	11/03/2019	0000282/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 18/01/2019 LEVAR O PACIENTE GUILHERME DA SILVA MOREIRA PARA UMA AVALIAÇÃO NO HEUE - VEÍCULO OVf 9934. PROTOCOLO GED Nº 859.	32,00
0000348	12/03/2019	0000284/2019	0000208/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA DO BRASIL REFERENTE A MARÇO DE 2019, LINHAS 3547-1144 E 3547-1368. RECURSO: PRÓPRIO. PROTOCOLO GED: 1294.	1,04
0000349	13/03/2019	0000287/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DAS FATURAS DA ESCELSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO A UBS DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA, UB ADILA DE ALMEIDA, TAQUARUSSU, RIBEIRAO DO MEIO E MATA FRIA. PROTOCOLO GED Nº 1334. RECURSO PAB.	316,66
0000350	13/03/2019	0000289/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 1336. RECURSOS: PRÓPRIO.	686,84
0000351	13/03/2019	0000290/2019	0000008/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PROTOCOLO GED Nº 1338. RECURSOS PRÓPRIO.	4.273,66
0000352	13/03/2019	0000291/2019	0000036/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INSTALAÇÃO 0160741354. PROTOCOLO GED Nº 1340. FONTE DE RECURSO - PRÓPRIO	79,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000353	13/03/2019	0000286/2019	0000228/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO "02 - MÉDICO" CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA. PROTOCOLO GED: 1261.	2.375,88
0000354	13/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	642,33
0000355	13/03/2019	0000294/2019	0000025/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES E QUATRO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSÉ UMBERTO SERAFIM MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 22/02/2019 NO VEÍCULO DOBLO OVJ 9936; E A VITÓRIA NOS DIAS 25/02/2019 E 27/02/2019 - VEÍCULO MERCEDES BENZ OVJ 9987, E 01/03/2019 E 07/03/2019 - VEÍCULO AGRAL E OYJ 0879; LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED Nº 1258.	288,00
0000356	13/03/2019	0000285/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE,QUE FOI A GUAÇUI-ES NO DIA 16/01/2019 A SERRA-ES NOS DIAS 18 E 28 DE JANEIRO E NOS DIAS 05 E 07 DE FEVEREIRO E A VITÓRIA-ES NOS DIAS 15 E 25/01/2019 E DIA 04/02/2019,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, AVALIAÇÃO, HEMODIALÍSE E EXAMES ESPECIALIZADOS.VEÍCULO OVJ 9985 NOS DIAS 16,18 E 25/01 E 04/02, OVJ 9983 NOS DIAS 15 E 28/01 E07/02 E SPIN QRC 0419 NO DIA 05/02.PROTO GED 839	256,00
0000357	13/03/2019	0000288/2019	0000134/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EMPORIO CARD LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 001/2019. PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 191454 DE 06/03/2019.PROT GED 1284	194,78
0000358	13/03/2019	0000292/2019	0000029/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A GUAÇUI NO DIA 27/02/2019 - VEÍCULO FIAT UNO OVJ 1458 - LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS; E A VITÓRIA NOS DIAS 01/03/2019 - VEÍCULO FIAT UNO OVJ 1458 - E 04/03/2019 - VEÍCULO SPRINTER OVJ 9987, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED Nº 1244.	192,00
0000359	13/03/2019	0000293/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 08/03/2019 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS - VEÍCULO FIAT UNO OVJ 1457. PROTOCOLO GED Nº 1256.	64,00
0000360	13/03/2019	0000295/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 01/03, 02/03, 04/03, 05/03, 06/03 E 07/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. VEÍCULOS DOBLO OVJ 9936 (DIAS 01/03, 04/03 E 06/03) E FIAT UNO OVJ 1457 (DIAS 02/03, 05/03 E 07/03) PROTOCOLO GED: 1276.	192,00
0000361	13/03/2019	0000296/2019	0000222/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 08/03, 09/03, 11/03 E 12/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. VEÍCULOS DOBLO OVJ 9936 (08/03 E 11/03) E FIAT UNO OVJ 1457 (09/03 E 12/03). PROTOCOLO GED: 1335.	128,00
0000362	13/03/2019	0000297/2019	0000027/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOHN VENTORIM VARGAS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 09/02/2019 LEVAR JOÃO FIRGULHA NETO PARA AVALIAÇÃO NO HEUE - VEÍCULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 825.	32,00
0000363	13/03/2019	0000298/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES E UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 11/03/2019 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS - VEÍCULO FIAT UNO OVJ 1458; E A IJUNA NO DIA 12/03/2019 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS - VEÍCULO SPRINTER OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 1350.	96,00
0000364	14/03/2019	0000299/2019	0000150/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 371 DE 01/03/2019. PROTOCOLO GED: 1275.	4.500,00
0000365	18/03/2019	0000301/2019	0000175/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 466/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1006/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 82588996 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 97348 DE 19/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1415. RECURSO: RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	336,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000366	18/03/2019	0000300/2019	0000085/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 672/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 285/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 78784158SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 97886 DE 27/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1413. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	1.134,00
0000367	20/03/2019	0000302/2019	0000223/2019	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. RETROAGINDO OS SEUS EFEITOS A 02/01/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. FONTE DE REC.: PRÓPRIO SAÚDE – ELEMENTO DE DESPESA 3.1.71.70.00 PROTOCOLO GED: 1329.	1.769,82
0000368	20/03/2019	0000303/2019	0000227/2019	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. RETROAGINDO OS SEUS EFEITOS A 02/01/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. FONTE DE REC.: PRÓPRIO SAÚDE – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.71.70.00 PARA DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO. PROTOCOLO GED: 1329.	1.327,36
0000369	20/03/2019	0000304/2019	0000224/2019	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. RETROAGINDO OS SEUS EFEITOS A 02/01/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. FONTE DE REC.: PRÓPRIO SAÚDE – ELEMENTO DE DESPESA 4.4.71.70.00 PROTOCOLO GED: 1329.	176,98
0000370	20/03/2019	0000305/2019	0000225/2019	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. RETROAGINDO OS SEUS EFEITOS A 02/01/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. FONTE DE REC.: PRÓPRIO SAÚDE – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.71.70.00 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE. PROTOCOLO GED: 1329.	220.000,00
0000371	20/03/2019	0000306/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 26/02, 06/03, 08/03, 12/03 E 14/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 26/02, 06/03 E 14/03 - VEICULO SPRINTER OVJ 9987; 08/03 E 12/03 - VEICULO AGRAL OYJ 0879. PROTOCOLO GED Nº 1412.	320,00
0000372	20/03/2019	0000307/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 14/03/2019, NO VEICULO DOBLO OVJ 9936, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED: 1414.	32,00
0000373	20/03/2019	0000308/2019	0000167/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 347/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 762/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81928068 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 251265 DE 15/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1416. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	1.785,60
0000374	20/03/2019	0000314/2019	0000229/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000041311 - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE PROTOCOLO GED: 1480.	11.244,09
0000375	20/03/2019	0000315/2019	0000230/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 1496.	4.930,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000376	20/03/2019	0000316/2019	0000231/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 1496.	2.950,02
0000377	20/03/2019	0000317/2019	0000232/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 1500.	657,28
0000378	20/03/2019	0000319/2019	0000234/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 1505.	10,15
0000379	20/03/2019	0000318/2019	0000233/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 1505.	17,94
0000380	20/03/2019	0000320/2019	0000235/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 1505.	2.003,39
0000381	20/03/2019	0000320/2019	0000235/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 1505.	958,96
0000382	20/03/2019	0000320/2019	0000235/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 1505.	1.278,61
0000383	20/03/2019	0000321/2019	0000236/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1505.	114,38
0000384	20/03/2019	0000321/2019	0000236/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1505.	143,36
0000385	20/03/2019	0000309/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A SERRA NO DIA 09/03/19 LEVAR O PACIENTE ALENDINO ZUCOLLOTO PARA AVALIAÇÃO NEFROLOGISTA NO VEÍCULO OVJ 9934; E 14/03/2019 A SERRA LEVAR A PACIENTE MARIA FREITAS DOS REIS PARA EXAME NO VEICULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED Nº 1438.	64,00
0000386	20/03/2019	0000310/2019	0000019/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 07/03/19 LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO LIBERATO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA - VEÍCULO OVJ 9985; E NO DIA 07/03/2019 FOI A VITÓRIA, REMOÇÃO DO PACIENTE WESLEY SOUZA PARA O HEAC - VEÍCULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1439.	64,00
0000387	20/03/2019	0000313/2019	0000022/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KENYA DINAH SOUZA CORNELIO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA KENYA DINAH SOUZA CORNÉLIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A SERRA NO DIA 09/03/19 LEVAR O PACIENTE ALENDINO ZUCOLLOTO PARA AVALIAÇÃO NEFROLOGISTA NO HOSPITAL DORIO SILVA - VEÍCULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 1442.	32,00
0000388	20/03/2019	0000311/2019	0000027/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOHN VENTORIM VARGAS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A CASTELO NO DIA 08/03/19 LEVAR A PACIENTE ZELINDA PINON PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SANTA CASA - VEÍCULO OVJ 9985; E A VITÓRIA NO DIA 09/03/2019, LEVAR O PACIENTE ANDERSON RODRIGO LAZARO DE PAULA PARA AVALIAÇÃO OFTAMOLÓGICA NO HPM E PEGAR DE ALTA A PACIENTE MARIA EDUARDA ANDRADE NO HEIMABA - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1440.	64,00
0000389	20/03/2019	0000312/2019	0000037/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 07/03/2019 LEVAR O PACIENTE WESLEY SOUZA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HEAC - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1441. FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO	32,00
0000390	21/03/2019	0000325/2019	0000243/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVDIORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 1548.	37.802,20
0000391	21/03/2019	0000326/2019	0000244/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVDIORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 1548.	32.097,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000392	21/03/2019	0000327/2019	0000245/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 1548.	17.318,40
0000393	21/03/2019	0000322/2019	0000121/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 402/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº763/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 82048371 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 66936 DE 24/01/2019 E NOTA FISCAL Nº 67755 DE 26/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1471.	377,24
0000394	21/03/2019	0000323/2019	0000173/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 637/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº329/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 79718892 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 7310 DE 22/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1472. RECURSO: RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)	6.820,00
0000395	22/03/2019	0000329/2019	0000246/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 0000000300002500000026 - SAUDE-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 1559.	42.901,96
0000396	22/03/2019	0000330/2019	0000247/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 0000000300002700000023 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 1559.	7.741,29
0000397	22/03/2019	0000331/2019	0000248/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 0000000300002800000022 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE PROTOCOLO GED: 1559.	25.926,25
0000398	22/03/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 0000000300002800000022 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE PROTOCOLO GED: 1559.	516,08
0000399	22/03/2019	0000332/2019	0000249/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 0000000300003800000032 - SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1559.	3.889,50
0000400	22/03/2019	0000333/2019	0000250/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 0000000300003900000033 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1559.	19.028,70
0000401	22/03/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 0000000300003900000033 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1559.	3.053,01
0000402	22/03/2019	0000334/2019	0000251/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 0000000300004000000035 - SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1559.	3.109,12
0000403	22/03/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	85,65
0000404	22/03/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	4.022,41
0000405	22/03/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	208,15
0000406	22/03/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	898,28
0000407	22/03/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	135,00
0000408	22/03/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	2.864,08
0000409	22/03/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	268,60
0000410	22/03/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	1.891,74
0000411	22/03/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	895,04
0000412	22/03/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	2.996,12
0000413	22/03/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	2.130,15
0000414	22/03/2019				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 1552	1.138,59
0000415	22/03/2019	0000348/2019	0000255/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE PROTOCOLO GED: 1560.	6.062,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000416	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	2.505,89
0000417	22/03/2019	0000349/2019	0000256/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1560.	988,03
0000418	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	376,38
0000419	22/03/2019	0000350/2019	0000257/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATO PROTOCOLO: 1560.	2.279,03
0000420	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	2.357,78
0000421	22/03/2019	0000351/2019	0000258/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 1560.	11.874,70
0000422	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	3.735,76
0000423	22/03/2019	0000352/2019	0000259/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 1560.	1.936,88
0000424	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	737,82
0000425	22/03/2019	0000353/2019	0000260/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1560.	764,59
0000426	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	400,49
0000427	22/03/2019	0000345/2019	0000252/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 1549.	10.465,92
0000428	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	4.426,29
0000429	22/03/2019	0000346/2019	0000253/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 1549.	8.565,55
0000430	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	3.485,15
0000431	22/03/2019	0000347/2019	0000254/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 1549.	4.660,29
0000432	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	2.164,27
0000433	22/03/2019	0000342/2019	0000240/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 1507.	59,48
0000434	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	22,66
0000435	22/03/2019	0000343/2019	0000241/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA. PROTOCOLO GED: 1507.	684,70
0000436	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	283,84
0000437	22/03/2019	0000344/2019	0000242/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1507.	24,02
0000438	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	9,15
0000439	22/03/2019	0000341/2019	0000239/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 1501.	150,02
0000440	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	57,15
0000441	22/03/2019	0000339/2019	0000237/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE POSTO-SAÚDE- POSTO. PROTOCOLO GED: 1498.	1.104,99
0000442	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês.	126,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000443	22/03/2019	0000340/2019	0000238/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 1498.	712,52
0000444	22/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês.	373,22
0000445	22/03/2019	0000338/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 28/02/2019 LEVAR PAULO ROBERTO LIBERATO E JOSE GOMES GONÇALVES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTA RITA E HEUE, RESPECTIVAMENTE - VEÍCULO OVJ 9934; E A VITÓRIA NO DIA 18/03/2019 LEVAR GALDINO ZUCON PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA E CIRÚRGICA NO HEUE - VEÍCULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1537.	64,00
0000446	22/03/2019	0000324/2019	0000110/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2018. NOTAS FISCAIS Nº 6936 DE 04/02/2019 E 7036 DE 20/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1473.	16.788,70
0000447	22/03/2019	0000328/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 27/02/2019 - PEGAR O PACIENTE NICOLAS ALMEIDA GONÇALVES DE ALTA NO HOSPITAL INFANTIL DA GLÓRIA, VILA VELHA; 03/03/2019 - LEVAR NICOLAS ALMEIDA GONÇALVES NO HOSPITAL INFANTIL DA GLÓRIA PARA ATENDIMENTO MÉDICO; 04/03/2019 - LEVAR LUIS DELLACENTA PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA NO HEUE; 08/03/2019 - LEVAR MARIA EDUARDA ANDRADE PARA ATENDIMENTO NO HEIMABA. VEÍCULO OVJ 9985.	128,00
0000448	22/03/2019	0000335/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS E TRÊS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A GUACUI NO DIA 25/02/2019, NO VEÍCULO SPIN QRC 0419; A VITÓRIA NOS DIAS 27/02 E 28/02/2019 NO VEÍCULO DOBLO OVJ 9936; E A GUACUI NOS DIAS 01/03, 04/03, 06/03, 08/03 E 11/03/2019 NO VEÍCULO FIAT OVJ 1458. O MOTORISTA FOI LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. PROTOCOLO GED Nº 1484.	416,00
0000449	22/03/2019	0000336/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/03/2019 - VEÍCULO DOBLO OVJ 9936; A VITÓRIA NO DIA 14/03/2019 - VEÍCULO DOBLO OVJ 9936; E A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/03, 16/03, 18/03 E 19/03/2019 NOS VEÍCULOS FIAT UNO OVJ 1457 E DOBLO OVJ 9936. O MOTORISTA FOI LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED: 1486.	192,00
0000450	22/03/2019	0000337/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 16/03/2019 LEVAR ROSELENE DA SILVA PIMENTA NASCIMENTO PARA AVALIAÇÃO OFTAMOLÓGICA NO HPM - VEÍCULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1535.	32,00
0000451	25/03/2019	0000354/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE AO SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O EXERCICIO DE 2019, DESTINADO AO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS LINHA 3547-1368. PROTOCOLO GED Nº 1587.	266,23
0000452	25/03/2019	0000355/2019	0000002/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA NA LINHA 3547-1144. PROTOCOLO GED Nº 1588.	342,62
0000453	25/03/2019	0000356/2019	0000262/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. 00000003000037406 - SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE PROTOCOLO GED: 1601.	3.839,38
0000454	26/03/2019	0000358/2019	0000261/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL,POSTAGEM DO CRLV E SEGURO DPVAT 2019,PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - M. BEZ MTE 4900,FIAT DUCATO MTE 4898,DOBLO ODF 3753,UNO MTX 7746,SPIN QRC 0419,S10 OVJ 9933,AGRALE ODF 3752,M.BEZ OVJ 9987,RENAULT KGOO OVJ 9983,UNO MTX 7747,UNO OVJ 1457,UNO OVJ 1458,UNO OVJ 1460,M.BENZ OVJ 9937,AGRALE OYJ 0879.PROT GED: 1503.	3.051,96
0000455	26/03/2019	0000357/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 13/03/2019 E 15/03/2019 - VEÍCULO OVJ 9987; E A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/03/2019 - VEÍCULO OVJ 9985: LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED Nº 1485.	192,00
0000456	27/03/2019	0000359/2019	0000263/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019. SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE. PROTOCOLO GED: 1602.	975,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000457	27/03/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 1602	510,84
0000458	27/03/2019	0000360/2019	0000170/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 414/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1134/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 82230749 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 4752 DE 19/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1504.	482,00
0000459	27/03/2019	0000361/2019	0000159/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	CAMPOS E GOMES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018. NOTA FISCAL Nº 12451 DE 14/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 1596.	4.458,52
0000460	28/03/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento.	5.375,06
0000461	28/03/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento.	8.827,13
0000462	28/03/2019	0000362/2019	0000172/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº439/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80359388 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 7494 DE 15/032019. PROTOCOLO GED Nº 1617.	1.101,00
0000463	29/03/2019	0000363/2019	0000025/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES E TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSÉ UMBERTO SERAPHIM MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 11/03 E 13/03/2019 - VEICULO AGRALE OYJ 0879; A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/03/2019 - VEICULO FIAT UNO OVf 1457; E A VITORIA NO DIA 15/03/2019 - VEICULO SPRINTERM MOX 8457; LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED Nº 1606.	224,00
0000464	29/03/2019	0000364/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 28/02/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - VEICULO SPRINTER M OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 1623.	64,00
0000465	29/03/2019	0000365/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20/03/2019 - VEICULO DOBLO OVf 9936 - E 21/03/2019 - VEICULO FIAT UNO OVf 1457; LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. PROTOCOLO GED: 1624.	64,00
0000466	29/03/2019	0000366/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A GUAÇUÍ NOS DIAS 13/03, 15/03 E 18/03/2019 NO VEICULO FIAT UNO OVf 1458, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE. PROTOCOLO GED Nº 1629.	96,00
0000467	29/03/2019	0000367/2019	0000218/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A MARÇO DE 2019.	482,66
0000468	29/03/2019	0000368/2019	0000034/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AO BANCO BANESTES, REFERENTE A MARÇO DE 2019.	85,00
0000469	01/04/2019	0000369/2019	0000217/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E BRIOCHE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018. NOTA FISCAL Nº 7527 DE 28/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1673.	372,72
0000470	01/04/2019	0000371/2019	0000207/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RCB SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FORÇA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA ADQUIRIDO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR E QUE SERÁ INSTALADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. NOTA FISCAL Nº 190 DE 20/03/2019. PROTOCOLO GED 1685.	6.499,14
0000471	01/04/2019	0000370/2019	0000047/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2018. NOTAS FISCAIS Nº 6888 DE 28/01/2019 E 7129 DE 01/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 1684.	12.692,00
0000472	02/04/2019	0000372/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A MARÇO DE 2019, DESTINADO AO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS LINHA 3547-1913. PROTOCOLO GED Nº 1712.	218,66
0000473	03/04/2019	0000373/2019	0000035/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 1779.	57,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000474	03/04/2019	0000374/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS SAUDE "DR NILZIO JOSÉ DA SILVA" E "ADILA DE ALMEIDA". PROTOCOLO GED Nº 1781.	155,02
0000475	03/04/2019	0000375/2019	0000005/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA E JARDIM DO HOSPITAL. PROTOCOLO GED Nº 1784.	1.603,66
0000476	05/04/2019	0000382/2019	0000283/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	PAGAMENTO DE AUTONOMOS (PLANTONISTAS) QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO DIA 07/03 – JULIANA LACERDA DE OLIVEIRA; 27/02, 02 E 03/03 – VALÉRIA PEROZINI INÁCIO; 16, 17, 26 E 27/02 E 23/03 – JOSÉ MARIA RIBEIRO; 02, 03, 05 E 09/03 – SILVIO ROMERO COELHO DE VARGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROTOCOLO GED: 1814	11.973,19
0000477	05/04/2019	0000376/2019	0000031/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDNA THERESA LOPES SOUZA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA A SERVIDORA EDNA THEREZA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 28/03/2019, NO VEICULO SPIN QRC 0419, LIBERAR JUNTO AO CRE METROPOLITANO EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROTOCOLO GED Nº 1760.	64,00
0000478	05/04/2019	0000377/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 22/03/2019 LEVAR O PACIENTE CARLOS AUGUSTO TOMAZ PARA CONSULTA NO CRE METROPOLITANO, VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1674.	32,00
0000479	05/04/2019	0000378/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 20/03/2019 LEVAR MAURILIO CESAR DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO ORTOPEDICA E CIRURGICA NO HEUE, VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 1675.	32,00
0000480	05/04/2019	0000379/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22/03 (DOBL OVF 9936), 23/03 (FIAT UNO OVF 1457), 25/03 (DOBL OVF 9936), 26/03 (FIAT UNO OVF 1457), 27/03 (SPIN QRC 0419) E 28/03/2019 (FIAT UNO OVF 1457), LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED: 1705.	192,00
0000481	05/04/2019	0000380/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 28/03 E 29/03/2019 (VEICULO SPIN QRC 0419); E 01/04/2019 (VEICULO MERCEDES BENZ OVJ 9987, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 1757.	192,00
0000482	05/04/2019	0000381/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 29/03 (DOBL OVF 9936), 30/03 (FIAT UNO OVF 1457), 01/04 (SPIN QRC 0419) E 02/04/2019 (FIAT UNO OVF 1457), LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E HEMODIALISE. PROTOCOLO GED: 1758.	128,00
0000483	08/04/2019	0000387/2019	0000290/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA (LAURICEA) DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1861.	1.932,76
0000484	08/04/2019	0000384/2019	0000282/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUAS"/SDTRAN REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO ANO 2019 DOS VEÍCULOS: MPX 9903 E MQG 2485; DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSO: FMS. PROTOCOLO GED: 1509.	33,42
0000485	08/04/2019	0000385/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO SEVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 18/03/2019 (VEICULO SPRINTER OVJ 9987), 19/03/2019 (VEICULO DOBL OVF 9936), 20/03/2019 (VEICULO SPRINTER OVJ 9987), 21/03/2019 (VEICULO SPRINTER OVJ 9987) E 22/03/2019 (VEICULO SPIN QRC 0419), LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. PROTOCOLO GED Nº 1618.	320,00
0000486	08/04/2019	0000386/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 18/03/2019 (VEICULO AGRAL OYJ 0879), 20/03/2019 (VEICULO AGRAL OYJ 0879), 22/03/2019 (SPRINTER OVJ 9987), 26/03/2019 (VEICULO AGRAL OYJ 0879) E 28/03/2019 (SPRINTER OVJ 9987), LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED Nº 1707.	320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000487	08/04/2019	0000388/2019	0000028/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 26/03/2019 LEVAR O PACIENTE GABRIEL DALVI NAGAROL PARA ATENDIMENTO NO HEIMABA - VEICULO OVJ 9983; E NO DIA 31/03/2019 FOI A VITÓRIA LEVAR A PACINTE MARILIA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO ORTOPEDICA NO HEUE - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1724.	64,00
0000488	09/04/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano. PROT GED: 1814	1.026,48
0000489	09/04/2019	0000383/2019	0000284/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A PAGAMENTO DE AUTONOMOS (PLANTONISTAS) QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO DIA 07/03 – JULIANA LACERDA DE OLIVEIRA; 27/02, 02 E 03/03 – VALÉRIA PEROZINI INÁCIO; 16, 17, 26 E 27/02 E 23/03 – JOSÉ MARIA RIBEIRO; 02, 03, 05 E 09/03 – SILVIO ROMERO COELHO DE VARGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROTOCOLO GED: 1816.	2.900,00
0000490	09/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 1816	1.500,33
0000491	09/04/2019	0000395/2019	0000291/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA (LAURICEA) DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1863.	446,55
0000492	09/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 1863	191,38
0000493	09/04/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano. PROT GED: 1861	2,33
0000494	09/04/2019	0000392/2019	0000025/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSÉ UMBERTO SERAFIM MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 19/03/2019, 21/03/2019, 25/03/2019, 27/03/2019 (VEICULO AGRAL OYJ 0879) E 29/03/2019 (VEICULO SPRINTER OVJ 9987), LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA. PROTOCOLO GED Nº 1756.	320,00
0000495	09/04/2019	0000389/2019	0000134/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EMPORIO CARD LTDA	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO Nº 001/2019. VIGÊNCIA: 08/01/2019 A 14/04/2019. NOTA FISCAL Nº 205896 DE 29/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 1850.	21.372,68
0000496	09/04/2019	0000390/2019	0000150/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 380 DE 01/04/2019. PROTOCOLO GED: 1691.	4.500,00
0000497	09/04/2019	0000391/2019	0000029/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 25/03/2019 (VEICULO SPRINTER OVJ 9987), 26/03/2019 (VEICULO SPIN QRC 0419) E 27/03/2019 (VEICULO SPRINTER OVJ 9987), LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED Nº 1734.	192,00
0000498	09/04/2019	0000393/2019	0000015/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A IBIRAUÁ NO DIA 29/03/2019 BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL - VEICULO OROCH OYJ 0892. PROTOCOLO GED Nº 1770.	32,00
0000499	09/04/2019	0000394/2019	0000174/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 466/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1010/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 82588996 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 56147 DE 18/03/2019 E 56852 01/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 1818.	4.942,20
0000500	10/04/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano.	582,55
0000501	10/04/2019	0000397/2019	0000036/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 1944.	109,12
0000502	10/04/2019	0000400/2019	0000008/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MARÇO DE 2019, RFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PROTOCOLO GED Nº 1947.	4.035,67
0000503	10/04/2019	0000399/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 1946.	963,77
0000504	10/04/2019	0000398/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MARÇO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA, UB ADILA DE ALMEIDA, TAQUARUSSU E MATA FRIA. PROTOCOLO GED Nº 1945.	564,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000505	10/04/2019	0000396/2019	0000265/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. TERMO DE CONTRATO 019/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 038/2018. NOTA FISCAL Nº 3119 DE 03/04/2019. PROTOCOLO GED: 1679.	35.300,00
0000506	11/04/2019	0000403/2019	0000292/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUA"/DETRAN REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2018; TAXA DE AVERBAÇÃO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO 2019 DO VEÍCULO: MMC/L200 – PLACA QRG 1H27; DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DUA Nº 00201980127557924 DE 08/04/2019. RECURSO: FMS. PROTOCOLO GED: 1748.	710,71
0000507	11/04/2019	0000401/2019	0000168/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 285/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 888/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81538049 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 251268 DE 15/02/2019. PROTOCOLO GED Nº 1417.	707,34
0000508	12/04/2019	0000402/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 27/03/2019, LEVAR O PACIENTE JOSE ALVES CORDEIRO NO HEUE PARA UMA CONSULTA DE REVISÃO - VEICULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED Nº 1720.	32,00
0000509	12/04/2019	0000407/2019	0000267/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018. NOTA FISCAL Nº 7573 DE 29/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 1855.	485,67
0000510	12/04/2019	0000408/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 31/03/2019 LEVAR PACIENTE NO HEAC - VEICULO OVJ 9985; E NO DIA 04/04/2019 FOI A VITORIA LEVAR AS PACIENTES LUZIA APARECIDA ALVES DA SILVA E MARCILENE DA SILVA ALMEIDA - VEICULO DOBLO OVJ 9933. PROTOCOLO GED Nº 1864.	64,00
0000511	12/04/2019	0000411/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA BUSCAR A PACIENTE ELZY RODRIGUES SALVIETE - ALTA. VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 1867.	32,00
0000512	12/04/2019	0000413/2019	0000022/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KENYA DINAH SOUZA CORNELIO	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA KENYA DINAH SOUZA CORNÉLIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 31/03/2019 LEVAR A PACIENTE MARILIA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO ORTOPEDICA NO HEUE - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1870.	32,00
0000513	12/04/2019	0000417/2019	0000264/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	BORTOLINI & AYRES COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO PELA COMPRA DE MARMITEX AOS CONFERENCISTAS DA CONFERENCIA DE SAÚDE COM O TEMA "DEMOCRACIA E SAÚDE" NO MUNICÍPIO, PROGRAMADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019, LOCAL AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE "ADILA DE ALMEIDA", BAIRRO NICOLAU DE VARGAS E SILVA- CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES. NOTA FISCAL Nº 83 DE 28/03/2019. PROTOCOLO GED: 1962.	950,00
0000514	12/04/2019	0000404/2019	0000032/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADRIANO SOARES ALMEIDA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ADRIANO SOARES ALMEIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 03/04/2019 BUSCAR SORO, BOLETIM DE OBITO E TAMBEM AMOSTRA DE SANGUE PARA EXAMES EM LACEM - OROCH OVJ 0892. PROTOCOLO GED Nº 1806.	32,00
0000515	12/04/2019	0000405/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE- VEICULO FIAT UNO OVJ 1457. PROTOCOLO GED: 1820.	32,00
0000516	12/04/2019	0000406/2019	0000015/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 02/04/2019 LEVAR VEICULO PARA REVISÃO - OROCH OVJ 0892. PROTOCOLO GED Nº 1833.	64,00
0000517	12/04/2019	0000409/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 04/04/2019 LEVAR O PACIENTE JOÃO DARE CARNIELLE PARA UMA AVALIAÇÃO NO HEUE - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1865.	32,00
0000518	12/04/2019	0000410/2019	0000037/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 31/03/2019 LEVAR PACIENTE NO HEAC - VEICULO OVJ 9985; E NO DIA 04/04/2019 FOI A VITORIA LEVAR AS PACIENTES LUZIA APARECIDA ALVES DA SILVA E MARCILENE DA SILVA ALMEIDA - VEICULO DOBLO OVJ 9933. PROTOCOLO GED Nº 1866.	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000519	12/04/2019	0000412/2019	0000016/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VANIA CASSARO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA VÂNIA CASSARO DO NASCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 04/04/2019 LEVAR O PACIENTE JOÃO DARE CARNIELLE PARA UMA AVALIAÇÃO NO HEUE - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED 1868.	32,00
0000520	12/04/2019	0000414/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 03/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS - VEICULO OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 1886.	64,00
0000521	12/04/2019	0000415/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 05/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS - VEICULO SPIN QRC 0419. PROTOCOLO GED Nº 1887.	64,00
0000522	12/04/2019	0000416/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 08/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS - VEICULO MERCEDES BENZ OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 1888.	64,00
0000523	15/04/2019	0000418/2019	0000208/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL(VIVO) REFERENTE A ABRIL DE 2019, LINHAS 3547-1368 E 3547-1144. PROTOCOLO GED Nº 2014.	20,73
0000524	15/04/2019	0000419/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA MATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 18/02/019 LEVAR PRISCILA DANIEL PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLOGICA NO HPM. VEICULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED Nº 984.	32,00
0000525	15/04/2019	0000421/2019	0000307/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2019. NOTA FISCAL Nº 172 DE 12/04/2019. PROTOCOLO GED: 2001.	3.328,60
0000526	15/04/2019	0000420/2019	0000032/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADRIANO SOARES ALMEIDA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR ADRIANO SOARES ALMEIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CARIACICA NO DIA 27/03/2019 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA M.I ARDES, LIRAa E A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NO ES. VEICULO OROCH OYJ 0892. PROTOCOLO GED Nº 1767.	32,00
0000527	16/04/2019	0000422/2019	0000315/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 2081.	3.443,02
0000528	16/04/2019	0000423/2019	0000316/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 2081.	2.610,74
0000529	16/04/2019	0000424/2019	0000317/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 2081.	1.453,30
0000530	16/04/2019	0000426/2019	0000318/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2083.	3.967,89
0000531	16/04/2019	0000427/2019	0000319/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 2083.	598,29
0000532	16/04/2019	0000428/2019	0000320/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2083.	1.977,22
0000533	16/04/2019	0000429/2019	0000321/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2083.	342,66
0000534	16/04/2019	0000430/2019	0000322/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2083.	1.526,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000535	16/04/2019	0000431/2019	0000323/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,43%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000040409 - SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2083.	230,04
0000536	16/04/2019	0000435/2019	0000324/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 2085.	3.227,86
0000537	16/04/2019	0000436/2019	0000325/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 2085.	2.433,88
0000538	16/04/2019	0000437/2019	0000326/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 2085.	1.111,02
0000539	16/04/2019	0000438/2019	0000327/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2088.	3.697,17
0000540	16/04/2019	0000439/2019	0000328/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 2088.	557,46
0000541	16/04/2019	0000440/2019	0000329/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2088.	1.841,79
0000542	16/04/2019	0000441/2019	0000330/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2088.	319,24
0000543	16/04/2019	0000442/2019	0000331/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2088.	1.422,53
0000544	16/04/2019	0000443/2019	0000332/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO (3,09%) DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. 00000003000040409 - SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2088.	214,34
0000545	17/04/2019	0000451/2019	0000333/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000041311 - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE PROTOCOLO GED: 2105.	11.244,09
0000546	17/04/2019	0000452/2019	0000334/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 2106.	8.653,54
0000547	17/04/2019	0000455/2019	0000335/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2108.	706,40
0000548	17/04/2019	0000456/2019	0000336/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 2108.	996,03
0000549	17/04/2019	0000457/2019	0000337/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2111.	287,94
0000550	17/04/2019	0000457/2019	0000337/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2111.	1.256,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000551	17/04/2019	0000458/2019	0000338/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000037406 - SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE PROTOCOLO GED: 2116.	3.839,38
0000552	17/04/2019	0000432/2019	0000279/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO/2019. VEÍCULOS PLACA: OVJ 9985, OVJ 9936, OVJ 9983, QRC 0419. NOTAS FISCAIS Nº 3414, 3411, 3418, 3412, 3413 E 3417 DE 02/04/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. PROTOCOLO GED Nº 2063.	5.152,71
0000553	17/04/2019	0000433/2019	0000272/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO/2019. VEÍCULOS PLACA: OVJ 1456, OVJ 1457, OVJ 1458, MTX 7746, MTX 7747. NOTAS FISCAIS Nº 3415 E 3416 DE 02/04/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. PROTOCOLO GED Nº 2058.	3.341,01
0000554	17/04/2019	0000444/2019	0000220/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2019. VEÍCULOS PLACA: OVJ 1456, MTX 7746, MTX 7747, OVJ 1458, OVJ 1457. NOTA FISCAL Nº 3381 DE 07/03/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. PROTOCOLO GED Nº 1896.	1.671,95
0000555	17/04/2019	0000445/2019	0000219/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2019. VEÍCULOS PLACA: OVJ 9936, OVJ 9985, QRC 0419, OVJ 9983. NOTAS FISCAIS Nº 3379, 3380, 3382 E 3383 DE 07/03/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. PROTOCOLO GED Nº 1898.	3.061,96
0000556	17/04/2019	0000425/2019	0000273/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO/2019. VEÍCULOS PLACA: OVJ 0893, OVJ 0892. NOTA FISCAL Nº 3410 DE 02/04/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. PROTOCOLO GED Nº 2051.	1.600,65
0000557	17/04/2019	0000434/2019	0000270/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DOS VEÍCULOS OROCH PLACAS OVJ 0892 E OVJ 0893 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 042/2019. NOTAS FISCAIS Nº 13981, 13892, 13893, 13894, 13895 E 13896 DE 02/04/2019. VIGÊNCIA: 27/03/2019 A 31/12/2019 PROTOCOLO GED: 2047.	1.771,02
0000558	17/04/2019	0000446/2019	0000221/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2019. VEÍCULOS PLACA: OVJ 0893, OVJ 0892. NOTAS FISCAIS Nº 3377 E 3378 DE 07/03/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. PROTOCOLO GED Nº 2020.	924,84
0000559	17/04/2019	0000448/2019	0000019/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 15/03/2019 LEVAR A PACIENTE BIANCA ALVES FERREIRA NO HEIMABA - VEICULO OVJ 9983; NO DIA 09/04/2019 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE JOSE LEITE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA - VEICULO OVJ 9983; E NO DIA 09/04/2019 FOI A VITORIA NOVAMENTE, PARA LEVAR O PACIENTE MAURÍCIO CESAR DOS SANTOS NO HEUE PARA CIRURGIA NA TIBIA, RETORNANDO NO DIA 10/04/2019 - VEICULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED Nº 1960.	96,00
0000560	17/04/2019	0000449/2019	0000020/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VILA VELHA NO DIA 06/04/2019, LEVAR A PACIENTE DANIELE ANDRADE NO HOSPITAL ANTIGO FERROVIARIO - VEICULO OVJ 9985; E NO DIA 08/04/2019 FOI A SERRA LEVAR A PACIENTE MARIABILLE DO CARMO NO HOSPITAL DORIO SILVA - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1961.	64,00
0000561	17/04/2019	0000450/2019	0000020/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 10/04/2019 BUSCAR A PACIENTE MARIA JOSE MARETO COLODETTI DE ALTA NO HEUE - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 1984.	32,00
0000562	17/04/2019	0000453/2019	0000019/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 11/04/2019 BUSCAR A PACIENTE SUELEN PINHEIRO DARE DE ALTA NO HEUE - VEICULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED Nº 2004.	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000563	17/04/2019	0000447/2019	0000037/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 15/03/2019 LEVAR A PACIENTE BIANCA ALVES FERREIRA NO HEIMABA. VEICULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED Nº 2046.	32,00
0000564	17/04/2019	0000454/2019	0000015/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 11/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES - VEICULO SPIN QRC 0419. PROTOCOLO GED Nº 2046.	32,00
0000565	18/04/2019	0000465/2019	0000340/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE-POSTO PROTOCOLO GED: 2140.	40.222,85
0000566	18/04/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE-POSTO PROTOCOLO GED: 2140.	53,57
0000567	18/04/2019	0000466/2019	0000341/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 2140.	32.845,98
0000568	18/04/2019	0000467/2019	0000342/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 2140.	16.902,99
0000569	18/04/2019	0000468/2019	0000343/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2143.	40.389,76
0000570	18/04/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2143.	32,80
0000571	18/04/2019	0000469/2019	0000344/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 2143.	8.192,58
0000572	18/04/2019	0000470/2019	0000345/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2143.	25.961,29
0000573	18/04/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2143.	492,00
0000574	18/04/2019	0000471/2019	0000346/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2143.	4.055,39
0000575	18/04/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2143.	98,40
0000576	18/04/2019	0000472/2019	0000347/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2143.	18.325,62
0000577	18/04/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2143.	32,80
0000578	18/04/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2143.	2.986,51
0000579	18/04/2019	0000473/2019	0000348/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000040409 - SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2143.	3.230,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000580	18/04/2019	0000464/2019	0000339/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2137.	906,15
0000581	18/04/2019	0000464/2019	0000339/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2137.	906,15
0000582	18/04/2019	0000464/2019	0000339/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2137.	1.208,21
0000583	18/04/2019	0000459/2019	0000017/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALERIANO FAE FUZER	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR VALERIANO FAE FUZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/04/2019 LEVAR O VEICULO DA VIGILÂNCIA SANITARIA PARA REVISÃO - VEICULO OROCH OYJ 0493. PROTOCOLO GED Nº 1832.	64,00
0000584	18/04/2019	0000460/2019	0000032/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADRIANO SOARES ALMEIDA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR ADRIANO SOARES ALMEIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 03/04/2019 BUSCAR SORO, BOLETIM DE ÓBITO E TAMBÉM AMOSTRAS DE SANGUE PARA EXAMES EM LACEM - VITÓRIA - VEICULO OROCH OYJ 0892. PROTOCOLO GED Nº 1834.	64,00
0000585	18/04/2019	0000462/2019	0000092/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 411/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 80097740 SERP IX – GEAF – ES. NOTAS FISCAIS Nº 99536 DE 28/03/2019 E 100318 DE 11/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2131.	2.800,00
0000586	18/04/2019	0000463/2019	0000278/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 466/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1006/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 82588996 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 100320 DE 11/04/2019. PROTOCOLO GED: 2132.	672,00
0000587	18/04/2019	0000461/2019	0000271/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS VEÍCULOS OROCH PLACAS OYJ 0892 E OYJ 0893 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 042/2019. VIGÊNCIA: 27/03/2019 A 31/12/2019. NOTAS FISCAIS Nº 4595, 4596, 4597, 4598, 4599 E 4600 DE 02/04/2019. PROTOCOLO GED: 2129.	1.250,00
0000588	22/04/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2133	1.095,18
0000589	22/04/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2133	3.335,35
0000590	22/04/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2133	4.259,52
0000591	22/04/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2133	85,65
0000592	22/04/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2133	2.432,65
0000593	22/04/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2133	354,13
0000594	22/04/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2133	4.443,86
0000595	22/04/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2133	390,02
0000596	22/04/2019				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2133	1.138,59
0000597	22/04/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano. PROT GED 2108	4.929,21
0000598	22/04/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano. PROT GED 2108	9.674,39
0000599	23/04/2019	0000474/2019	0000027/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOHN VENTORIM VARGAS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 17/02/2019 ENCAMINHAR A PACIENTE PRISCILA DANIEL PARA AVALIAÇÃO NEUROLOGICA NO HEUE. VEICULO OVF 9934. PROTOCOLO GED Nº 976.	32,00
0000600	24/04/2019	0000475/2019	0000349/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS (3,43%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAUE POSTO.PROT GED 2082	783,01
0000601	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 2082	285,65
0000602	24/04/2019	0000476/2019	0000350/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS (3,43%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAUE HOSPITAL.PROT GED 2082	595,91
0000603	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 2082	226,93
0000604	24/04/2019	0000477/2019	0000351/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS (3,43%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAUE HOSPITAL.PROT GED 2082	331,72
0000605	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED: 2082	126,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000606	24/04/2019	0000478/2019	0000352/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS (3,43%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ESF.PROT GED 2084	905,69
0000607	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2084	344,99
0000608	24/04/2019	0000479/2019	0000353/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS (3,43%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.AGENTES AMBIENTAIS.PROT GED 2084	136,57
0000609	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2084	51,99
0000610	24/04/2019	0000480/2019	0000354/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS (3,43%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.PROT GED 2084	451,27
0000611	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2084	171,68
0000612	24/04/2019	0000481/2019	0000355/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS (3,43%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAÚDE SAÚDE.PROT GED 2084	78,20
0000613	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2084	29,77
0000614	24/04/2019	0000482/2019	0000356/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS (3,43%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAÚDE HOSPITAL.PROT GED 2084	348,49
0000615	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2084	132,70
0000616	24/04/2019	0000483/2019	0000357/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS (3,43%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAÚDE POSTO.PROT GED 2084	52,52
0000617	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2084	20,00
0000618	24/04/2019	0000484/2019	0000358/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS(3,09%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAÚDE POSTO.PROT GED 2086	729,59
0000619	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2086	246,40
0000620	24/04/2019	0000485/2019	0000359/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS(3,09%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAÚDE HOSPITAL.PROT GED 2086	555,55
0000621	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2086	211,61
0000622	24/04/2019	0000486/2019	0000360/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS(3,09%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAÚDE - SAÚDE L.PROT GED 2086	253,60
0000623	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2086	96,61
0000624	24/04/2019	0000493/2019	0000367/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE 13º SALARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. SAÚDE POSTO.PROT GED 2107	2.111,45
0000625	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês. PROT GED: 2107	1.060,28
0000626	24/04/2019	0000494/2019	0000368/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.PROT GED 2109	161,23
0000627	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2109	61,42
0000628	24/04/2019	0000495/2019	0000369/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. SAÚDE HOSPITAL.PROT GED 2109	227,36
0000629	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2109	86,61
0000630	24/04/2019	0000496/2019	0000370/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.PROT GED 2112	60,45
0000631	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2112	23,03
0000632	24/04/2019	0000497/2019	0000371/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SERVIDORA CEDIDA MAGDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CEDIDO SAÚDE.PROT GED 2119	975,25
0000633	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2119	510,84
0000634	24/04/2019	0000498/2019	0000373/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. SAÚDE POSTO.PROT GED 2142	11.232,82
0000635	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2142	4.940,78
0000636	24/04/2019	0000499/2019	0000374/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. SAÚDE HOSPITAL.PROT GED 2142	8.829,79
0000637	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2142	4.110,02
0000638	24/04/2019	0000500/2019	0000375/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. SAÚDE HOSPITAL.PROT GED 2142	4.640,05
0000639	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.PROT GED 2142	2.287,97
0000640	24/04/2019	0000501/2019	0000376/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ESF.PROT GED 2144	11.201,59
0000641	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2144	3.432,98
0000642	24/04/2019	0000502/2019	0000377/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. AGENTES AMBIENTAIS.PROT GED 2144	2.065,23
0000643	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2144	897,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000644	24/04/2019	0000503/2019	0000378/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. AGENTE COMUNITÁRIO.PROT GED 2144	6.038,36
0000645	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2144	2.487,78
0000646	24/04/2019	0000504/2019	0000379/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. SAÚDE.PROT GED 2144	975,48
0000647	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2144	409,09
0000648	24/04/2019	0000505/2019	0000380/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. SAÚDE HOSPITAL.PROT GED 2144	2.261,90
0000649	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2144	2.449,20
0000650	24/04/2019	0000506/2019	0000381/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. SAÚDE HOSPITAL.PROT GED 2144	823,71
0000651	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2144	445,95
0000652	24/04/2019	0000487/2019	0000361/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS(3,09%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ESF.PROT GED 2089	843,91
0000653	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2089	321,48
0000654	24/04/2019	0000488/2019	0000362/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS(3,09%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.AGENTES AMBIENTAIS.PROT GED 2089	127,24
0000655	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2089	48,47
0000656	24/04/2019	0000489/2019	0000363/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS(3,09%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE.PROT GED 2089	420,45
0000657	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.PROT GED 2089	160,37
0000658	24/04/2019	0000490/2019	0000364/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS(3,09%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAUDE SAUDE.PROT GED 2089	72,88
0000659	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.PROT GED 2089	27,78
0000660	24/04/2019	0000491/2019	0000365/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS(3,09%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAUDE HOSPITAL.PROT GED 2089	324,70
0000661	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2089	123,70
0000662	24/04/2019	0000492/2019	0000366/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES EFETIVOS(3,09%),NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SAUDE HOSPITAL.PROT GED 2089	48,93
0000663	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2089	18,64
0000664	24/04/2019	0000514/2019	0000372/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO(HELANE) DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ESF.PROT GED 2138	399,76
0000665	24/04/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2138	152,29
0000666	24/04/2019	0000512/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). QUE FOI A VITORIA NO DIA 12/04/2019 LEVAR O PACIENTE AIRES SOUZA BUZATO NO HOSPITAL SÃO LUCAS - VEICULO OV 9934. PROTOCOLO GED Nº 2147.	32,00
0000667	24/04/2019	0000513/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). QUE FOI A VITORIA NO DIA 16/04/2019 LEVAR A PACIENTE MARIA FREITAS DOS REIS - OV 9934. PROTOCOLO GED Nº 2148.	64,00
0000668	24/04/2019	0000507/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 01/04/19 (VEICULO AGRALE OYJ 0879), 03/04/19 (VEICULO AGRALE OYJ 0879), 05/04/19 (VEICULO VAN OVJ 9987), 09/04/19 (VEICULO AGRALE OYJ 0879) E 11/04/19 (VEICULO AGRALE OYJ 0879), LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED Nº 2018.	320,00
0000669	24/04/2019	0000508/2019	0000042/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DULCE INES PIANISSOLI	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA DULCE INES PIANISSOLLI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 14/03/2019 PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS VITIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL E PROFILAXIA DE ACIDENTES SEXUAIS E DE MATERIAL BIOLOGICO DE RISCO PARA HIV E HEPATITE B E C - VEICULO DOBLO OV 9936. PROTOCOLO GED Nº 2127.	32,00
0000670	24/04/2019	0000510/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS E UMA SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A GUAÇUI NOS DIAS 10/04/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), 12/04/19 (VEICULO FIAT UNO OV 1458) E 15/04/19 (VEICULO FIAT UNO OV 1458), LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE; E NO DIA 16/04/19 FOI A ANCHIETA LEVAR A SECRETARIA SANDRA REGINA PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS - VEICULO FIT UNO OV 1458. PROTOCOLO GED Nº 2136.	224,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000671	24/04/2019	0000511/2019	0000015/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 17/04/2019 LEVAR AGUA PARA ANALISE E BUSCAR VACINAS HUMANAS EM LACEM - VEICULO OYJ 0892. PROTOCOLO GED Nº 2141.	32,00
0000672	24/04/2019	0000515/2019	0000223/2019	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. RETROAGINDO OS SEUS EFEITOS A 02/01/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. PROTOCOLO GED: 1862	884,91
0000673	24/04/2019	0000516/2019	0000224/2019	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. RETROAGINDO OS SEUS EFEITOS A 02/01/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. PROTOCOLO GED: 1862.	88,49
0000674	24/04/2019	0000517/2019	0000225/2019	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. RETROAGINDO OS SEUS EFEITOS A 02/01/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. PROTOCOLO GED: 1862.	110.000,00
0000675	24/04/2019	0000518/2019	0000227/2019	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. RETROAGINDO OS SEUS EFEITOS A 02/01/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. PROTOCOLO GED: 1862.	663,68
0000676	24/04/2019	0000509/2019	0000026/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JACIRA NASCIMENTO SANTOS ARAUJO	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA JACIRA NASCIMENTO SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 14/03/2019 PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS VITIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL E PROFILAXIA DE ACIDENTES SEXUAIS E DE MATERIAL BIOLOGICO DE RISCO PARA HIV E HEPATITE B E C - VEICULO DOBLO OVJ 9936. PROTOCOLO GED Nº 2128.	32,00
0000677	26/04/2019	0000520/2019	0000308/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO AO HOSPITAL PADRE MÁXIMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAI-X PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2015 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2014 - 6 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2015. SECRETARIA DE SAÚDE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 10228 DE 18/04/2019. PROTOCOLO GED: 1508.	3.720,75
0000678	26/04/2019	0000522/2019	0000308/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO AO HOSPITAL PADRE MAXIMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAI-X PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2015 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2014 - 6 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2015. SECRETARIA DE SAÚDE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 10230 DE 18/04/2019. PROTOCOLO GED: 1585.	6.738,56
0000679	26/04/2019	0000523/2019	0000025/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSÉ UMBERTO SERAFIM MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 16/04/19, 17/04/19 E 18/04/19 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS - VEICULO OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 2197.	192,00
0000680	26/04/2019	0000525/2019	0000123/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPAROS MECANICOS NOS VEICULOS FIAT PLACAS OVJ 1456, 1457, 1458 E 1460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. NOTAS FISCAIS Nº 64402, 64403, 64404 E 64405 DE 08/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2208.	959,08
0000681	26/04/2019	0000526/2019	0000031/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDNA THERESA LOPES SOUZA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA EDNA THEREZA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 17/04/2019 LIBERAR JUNTO AO CRE METROPOLITANO EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS - VEICULO FIAT UNO OVJ 1458. PROTOCOLO GED Nº 2213.	32,00
0000682	26/04/2019	0000524/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16/04/19 (VEICULO FIAT UNO OVJ 1457), 17/04/19 (VEICULO SPIN QRC 0419) E 18/04/19 (VEICULO FIAT UNO OVJ 1457), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. PROTOCOLO GED: 2201.	96,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000683	26/04/2019	0000527/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 19/04/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), 20/04/19 (VEICULO FIAT UNO OV 1457), 22/04/19 (VEICULO FIAT UNO OV 1457) E 23/04/19 (VEICULO FIAT UNO OV 1458), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. PROTOCOLO GED: 2225.	128,00
0000684	26/04/2019	0000519/2019	0000142/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO AO HOSPITAL PADRE MÁXIMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO-X PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2015 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2014 - 6 ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2015 - .SECRETAIA DE SAÚDE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 10227 DE 18/04/2019. PROTOCOLO GED: 1508.	702,56
0000685	26/04/2019	0000521/2019	0000142/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO AO HOSPITAL PADRE MÁXIMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO-X PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2015 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2014 - 6 ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2015 - .SECRETAIA DE SAÚDE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 10229 DE 18/04/2019. PROTOCOLO GED: 1585. RECURSOS: PAB	1.019,66
0000686	29/04/2019	0000528/2019	0000002/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NA LINHA 3547-1144. PROTOCOLO GED Nº 2312.	330,27
0000687	29/04/2019	0000529/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS AO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS LINHA 3547-1368 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 2313. RECURSOS: PAB.	329,43
0000688	30/04/2019	0000533/2019	0000389/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUAS"/DETRAN REFERENTE AO SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO ANUAL E POSTAGEM DO CRLV DO ANO 2019 DO VEÍCULO: PLACAS: MRY 6774, OV 1456, OV 9934, OV 9936, OV 9985, OYJ 0893, OYJ 0892; DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROTOCOLO GED: 1696.	1.285,50
0000689	30/04/2019	0000534/2019	0000390/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUAS"/DETRAN REFERENTE À SEGUINTE MULTAS DO VEÍCULOS PLACA: OV 1456, OV 9934, OV 9936, OV 9985, OYJ 0893, OYJ 0892; DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROTOCOLO GED: 1696.	2.306,01
0000690	30/04/2019	0000541/2019	0000312/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 470/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 976/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 82548544 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 069255 DE 18/04/2019. PROTOCOLO GED: 2323.	1.080,00
0000691	30/04/2019	0000530/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 20/04/19 LEVAR O PACIENTE HELIO SOUZA DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS - VEICULO OV 9934; E NO DIA 24/04/19 FOI A VITÓRIA LEVAR O PACIENTE JOSÉ LEITE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - VEICULO OV 9983. PROTOCOLO GED Nº 2278.	64,00
0000692	30/04/2019	0000531/2019	0000023/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KEILA FABIA GONÇALVES CAÇANDRE	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA KEILA FABIA GONÇALVES CAÇANDRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 23/04/2019 LEVAR O PACIENTE GENESIO FERNANDES DA SILVA NO HOSPITAL SÃO LUCAS - VEICULO OV 9983. PROTOCOLO GED Nº 2279.	32,00
0000693	30/04/2019	0000532/2019	0000038/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	BEATRIZ SILVEIRA ROSA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA A SERVIDORA BEATRIZ SILVEIRA ROSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 14/04/19 LEVAR O PACIENTE PEDRO SANTIAGO DA SILVA NO HOSPITAL SÃO LUCAS - OV 9934. PROTOCOLO GED Nº 2280.	64,00
0000694	30/04/2019	0000535/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 18/04/2019 BUSCAR O PACIENTE PEDRO SANTIAGO DA SILVA DE ALTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS - VEICULO OVJ 9985; E NO DIA 23/04/2019 FOI A VITÓRIA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO DE CARMELINA NO HOSPITAL SÃO LUCAS - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 2281.	64,00
0000695	30/04/2019	0000536/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES E TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 13/04/19 (VEICULO OVJ 9987), 15/04/19 (VEICULO OVJ 0879), 17/04/19 (VEICULO OVJ 0879), 19/04/19 (VEICULO OVJ 9987) E 22/04/19 (VEICULO OVJ 0879), LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PROTOCOLO GED Nº 2261.	256,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000696	30/04/2019	0000537/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES E UMA COMPLETA AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 24/04/19 BUSCAR A PACIENTE LORRAINE OLIVEIRA DA CRUZ DE ALTA NO SÃO LUCAS - VEICULO OVJ 9985; NO DIA 14/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE PEDRO SANTIAGO DA SILVA NO SÃO LUCAS - OVJ 9934; NO DIA 13/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE ARILDO TALGINO DE CASTRO NO HEUE - OVJ 9934; NO DIA 23/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE GENESIO FERNANDES DA SILVA NO SÃO LUCAS - OVJ 9983; E NO DIA 17/04/19 FOI A VITORIA LEVAR OS PACIENTES HELOÁ DUTRA ZAVARIZE E GENESIO FERNANDES SILVA - VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 2282.	192,00
0000697	30/04/2019	0000538/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES E TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 22/04/19 - VEICULO OVJ 9987; NO DIA 23/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE PEDRO SANTIAGO DA SILVA NO SÃO LUCAS - OVJ 9934; NO DIA 13/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE ARILDO TALGINO DE CASTRO NO HEUE - OVJ 9934; NO DIA 23/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE GENESIO FERNANDES DA SILVA NO SÃO LUCAS - OVJ 9983; E NO DIA 17/04/19 FOI A VITORIA LEVAR OS PACIENTES HELOÁ DUTRA ZAVARIZE E GENESIO FERNANDES SILVA - VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 2282.	224,00
0000698	30/04/2019	0000539/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 22/04/19 - VEICULO OVJ 9987; NO DIA 23/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE PEDRO SANTIAGO DA SILVA NO SÃO LUCAS - OVJ 9934; NO DIA 13/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE ARILDO TALGINO DE CASTRO NO HEUE - OVJ 9934; NO DIA 23/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE GENESIO FERNANDES DA SILVA NO SÃO LUCAS - OVJ 9983; E NO DIA 17/04/19 FOI A VITORIA LEVAR OS PACIENTES HELOÁ DUTRA ZAVARIZE E GENESIO FERNANDES SILVA - VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 2282.	64,00
0000699	30/04/2019	0000540/2019	0000286/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 620/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 296/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 78784441 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 100590 DE 16/04/2019. PROTOCOLO GED: 2322.	660,00
0000700	30/04/2019	0000542/2019	0000218/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A ABRIL DE 2019.	967,16
0000701	30/04/2019	0000543/2019	0000034/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A	PAAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO BANESTES, REFERENTE A ABRIL DE 2019.	85,00
0000702	02/05/2019	0000544/2019	0000397/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE EXTRA DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 00000003000041311 - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE PROTOCOLO GED: 2350.	998,00
0000703	03/05/2019	0000547/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADO AO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS LINHA 3547-1913. PROTOCOLO GED Nº 2404.	235,82
0000704	03/05/2019	0000548/2019	0000035/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA-CESAN DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 2406.	52,11
0000705	03/05/2019	0000549/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AOS POSTOS SAUDE "DR NILZIO JOSÉ DA SILVA" E "ADILA DE ALMEIDA". PROTOCOLO GED Nº 2407.	137,25
0000706	03/05/2019	0000550/2019	0000005/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA E JARDIM DO HOSPITAL. PROTOCOLO GED Nº 2408.	1.851,07
0000707	03/05/2019	0000546/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VILA VELHA NO DIA 23/04/2019 LEVAR A PACIENTE ALDACE JOSÉ MOREIRA NO HOSPITAL DE VILA VELHA - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 2337.	32,00
0000708	03/05/2019	0000545/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 22/04/19 - VEICULO OVJ 9987; NO DIA 23/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE PEDRO SANTIAGO DA SILVA NO SÃO LUCAS - OVJ 9934; NO DIA 13/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE ARILDO TALGINO DE CASTRO NO HEUE - OVJ 9934; NO DIA 23/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE GENESIO FERNANDES DA SILVA NO SÃO LUCAS - OVJ 9983; E NO DIA 17/04/19 FOI A VITORIA LEVAR OS PACIENTES HELOÁ DUTRA ZAVARIZE E GENESIO FERNANDES SILVA - VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 2282.	192,00
0000709	06/05/2019	0000553/2019	0000025/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSÉ UMBERTO SERAFIM MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 02/04/19 (VEICULO OVJ 0879), 04/04/19 (VEICULO OVJ 9987), 08/04/19 (VEICULO OVJ 0879), 10/04/19 (VEICULO OVJ 9987) E 12/04/19 (VEICULO OVJ 9987), LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PROTOCOLO GED Nº 2076.	320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000710	06/05/2019	0000558/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A CARIACICA NO DIA 28/04/19 LEVAR A PACIENTE LACI APARECIDA MAXIMO CASSARO NO HOSPITAL MERIDIANO - VEICULO 9934; E NO DIA 24/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE CHRISTIAN RAMOS SOARES AO CIRURGIÃO PEDIATRICO - VEICULO OVF 9983. PROTOCOLO GED Nº 2336.	64,00
0000711	06/05/2019	0000560/2019	0000031/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDNA THERESA LOPES SOUZA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA A SERVIDORA EDNA THERESA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 02/05/2019 LIBERAR JUNTO AO CRE METROPOLITANO EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - VEICULO SPIN QRC 0419. PROTOCOLO GED Nº 2413.	64,00
0000712	06/05/2019	0000551/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/04/19 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE - VEICULO OVF 9936; NO DIA 05/04/19 FOI A VITORIA PEGAR VACINAS E LEVAR DOCUMENTOS - VEICULO OYJ 0892; E NO DIA 08/04/19 FOI A GUAÇUI LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE - VEICULO SPIN QRC 0419. PROTOCOLO GED Nº 1981.	192,00
0000713	06/05/2019	0000552/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES E DUAS DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/04/19 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - VEICULO OVJ 9987; NO DIA 10/04/19 FOI A VITORIA LEVAR PACIENTES PRA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE - VEICULO SPIN QRC 0419; E NO DIA 11/04/19 FOI A VITORIA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS - OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 1995.	160,00
0000714	06/05/2019	0000554/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12/04/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), 13/04/19 (VEICULO FIAT UNO OVF 1457) E 15/04/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E HEMODIALISE. PROTOCOLO GED: 2077.	96,00
0000715	06/05/2019	0000555/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A GUAÇUI NOS DIAS 17/04/19 (VEICULO FIAT UNO VOF 1456), 19/04/19 (VEICULO FIAT UNO OVF 1458) E 22/04/19 (VEICULO FIAT UNO OVF 1458), LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. PROTOCOLO GED Nº 2206.	192,00
0000716	06/05/2019	0000556/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 12/04/19 E 15/04/19 - VEICULO OVJ 9987; NO DIA 16/04/19 FOI A COLATINA - VEICULO SPIN QRC 0419; E FOI A VITORIA NOS DIAS 17/04/19 (VEICULO FIAT UNO OVF 1458) E 18/04/19 (VEICULO OVJ 9987) - LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITORIA E COLATINA. PROTOCOLO GED Nº 2207.	320,00
0000717	06/05/2019	0000557/2019	0000015/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 25/04/2019 LEVAR AGUA PARA ANALISE E BUSCAR VACINAS HUMANAS EM LACEM-VITORIA - VEICULO OYJ 0892. PROTOCOLO GED Nº 2324	32,00
0000718	06/05/2019	0000559/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 26/04/19 (VEICULO OVJ 9987), 27/04/19 (VEICULO OCZ 3502) E 29/04/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 2355.	192,00
0000719	06/05/2019	0000568/2019	0000311/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 469/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 157/2019 REALIZADO PELO PROCESSO 82643610 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 69258 DE 18/04/2019. PROTOCOLO GED:2328.	3.771,34
0000720	06/05/2019	0000562/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE SEIS DIAIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 26/04/19, 27/04/19, 29/04/19, 30/04/19, 01/05/19 E 02/05/19, NO VEICULO FIAT UNO OVF 1457, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. PROTOCOLO GED: 2385.	192,00
0000721	06/05/2019	0000565/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 23/04/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), 24/04/19 (VEICULO OYJ 0879), 25/04/19 (VEICULO OYJ 0879), 26/04/19 (VEICULO OYJ 0879), 30/04/19 (VEICULO OVJ 9987) E 02/05/19 (VEICULO OYJ 0879), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 2405.	384,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000722	06/05/2019	0000567/2019	0000276/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 285/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 888/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81538049 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 258989 DE 09/04/2019. PROTOCOLO GED:2326.	996,00
0000723	06/05/2019	0000569/2019	0000275/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 491/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 992/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 82600058 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 258993 DE 09/04/2019. PROTOCOLO GED: 2329	255,84
0000724	06/05/2019	0000563/2019	0000297/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOLY MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº106/2018. NOTA FISCAL Nº 3161 DE 26/04/19. PROTOCOLO GED: 2363.	178,80
0000725	06/05/2019	0000564/2019	0000287/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOLY MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº052/2018. NOTA FISCAL Nº 3162 DE 26/04/2019. PROTOCOLO GED: 2414.	1.776,80
0000726	06/05/2019	0000566/2019	0000289/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SEMSEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº054/2018. NOTAS FISCAIS Nº 6013 DE 25/04/19 E 6092 DE 02/05/2019. PROTOCOLO GED: 2426.	5.287,05
0000727	06/05/2019	0000570/2019	0000269/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº057/2018. NOTA FISCAL Nº 7107 DE 24/04/2019. PROTOCOLO GED: 2428.	2.015,10
0000728	06/05/2019	0000561/2019	0000296/2019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	ATUANTE COMERCIO MAG STORRE EIRELI ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TELEVISORES E GELADEIRAS/REFRIGERADORES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº31/2018. NOTA FISCAL Nº 1698 DE 26/04/2019. PROTOCOLO GED: 2341.	41.328,00
0000729	06/05/2019	0000571/2019	0000268/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FLÁVIA GENELHÚ PENNA -ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº053/2018. NOTAS FISCAIS Nº 5870 DE 06/04/19, 5871 DE 06/04/19, 5925 DE 18/04/19, 5926 DE 18/04/19, 5991 DE 30/04/19, 5992 DE 30/04/19 E 5994 DE 30/04/19. PROTOCOLO GED: 2429.	17.593,40
0000730	07/05/2019	0000572/2019	0000064/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FLÁVIA GENELHÚ PENNA -ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018 E ATA DE REGISTRO Nº053/2018. NOTAS FISCAIS Nº 5250 DE 19/01, 5304 DE 31/01, 5368 DE 08/02, 5369 DE 08/02, 5401 DE 11/02, 5450 DE 16/02, 5451 DE 16/02, 5452 DE 16/02, 5496 DE 22/02, 5639 DE 15/03, 5859 DE 05/04 E 5995 DE 30/04/19. PROTOCOLO GED Nº 2430.	9.257,78
0000731	07/05/2019	0000573/2019	0000285/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº056/2018. NOTAS FISCAIS Nº 4908 DE 24/04/19, 4912 DE 25/04/19 E 4950 DE 02/05/19. PROTOCOLO GED: 2431.	13.804,42
0000732	07/05/2019	0000574/2019	0000113/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.56/2018. NOTAS FISCAIS Nº 4544 DE 30/01/19, 4689 DE 08/03/19 E 4955 DE 02/05/19. PROTOCOLO GED Nº 2452.	4.379,26
0000733	07/05/2019	0000575/2019	0000062/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MARILENE NODARI ZANDONADI ME MEE	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.ATA DE REGISTRO N.79/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2018.CONTRATO 79/2018. NOTA FISCAL Nº 796 DE 02/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 2472.	5.544,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000734	07/05/2019	0000576/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 23/04/19 (VEICULO OYJ 0879), 29/04/2019 (VEICULO OVJ 9987), 01/05/19 (VEICULO OCZ 3502) E 03/05/19 (VEICULO OYJ 0879), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 2470.	256,00
0000735	08/05/2019	0000577/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 03/05/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), 04/05/19 (VEICULO FIAT UNO OVJ 1457), 06/05/19 (VEICULO SPIN QRC 0419) E 07/05/19 (VEICULO FIAT UNO OVJ 1457), LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. PROTOCOLO GED: 2475.	128,00
0000736	10/05/2019	0000579/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA MATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VILA VELHA NO DIA 23/04/2019 LEVAR A PACIENTE ALDAMI JOSÉ MOREIRA NO HOSPITAL DE VILA VELHA - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 2338.	32,00
0000737	10/05/2019	0000581/2019	0000025/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE SETE DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSÉ UMBERTO SERAFIM MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A GUAÇUÍ NOS DIAS 24/04/19 (VEICULO FIAT UNO OVJ 1458), 26/04/19 (VEICULO OROCH OYJ 0893), 29/04/19 (VEICULO OROCH OYJ 0893), 01/05/19 (VEICULO FIAT UNO OVJ 1458), 03/05/19 (VEICULO FIAT UNO OVJ 1458), 06/05/19 (VEICULO FIAT UNO OVJ 1458) LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (HEMODIALISE); E NO DIA 07/05/19 FOI A IUNA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS - VEICULO OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 2487.	224,00
0000738	10/05/2019	0000578/2019	0000027/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOHN VENTORIM VARGAS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A DOMINGOS MARTINS NO DIA 16/02/2019 BUSCAR A PACIENTE LUZIA PEREIRA DOS REIS DE ALTA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. ATHUR GERHARDT - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 975.	32,00
0000739	10/05/2019	0000580/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 02/05/19 LEVAR EDNA THERESA LOPES PARA LIBERAR EXAMES E CONSULTAS E SANDRA REGINA LUPIM SANTOS PARA UMA REUNIÃO - VEICULO SPIN QRC 0419; E NOS DIAS 03/05/19 E 06/05/19 FOI A VITORIA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS - VEICULO OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 2462.	192,00
0000740	10/05/2019	0000582/2019	0000037/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 12/04/19 LEVAR O PACIENTE AYRES SOUZA BUZATO - VEICULO OVJ 9934; NO DIA 21/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE HELIO SOUZA DE ALMEIDA - VEICULO OVJ 9983; NO DIA 28/04/19 FOI A VITORIA LEVAR A PACIENTE LACI APARECIDA MAXIMO CASSARO - VEICULO OVJ 9934; NO DIA 30/04/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE WEMERSON SILVA DOS SANTOS - VEICULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED Nº 2499.	128,00
0000741	10/05/2019	0000583/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 26/04/19 LEVAR A PACIENTE EDNEIA DELLACENTA NO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES - VEICULO OVJ 9985; E NO DIA 30/04/19 FOI A VITORIA LEVAR WEMERSON DA SILVA DOS SANTOS NO HEIMABA - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 2500.	64,00
0000742	10/05/2019	0000584/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA MATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 26/04/19 LEVAR A PACIENTE EDNEIA DELLACENTA NO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 2501.	32,00
0000743	10/05/2019	0000586/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 06/05/19 LEVAR A PACIENTE LORRAINE OLIVEIRA DA CRUZ PARA CONSULTA NO HEUE - VEICULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED Nº 2509.	32,00
0000744	10/05/2019	0000585/2019	0000027/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOHN VENTORIM VARGAS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 04/05/19 LEVAR O PACIENTE JULIANO ANACLETO DA SILVA - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 2502.	32,00
0000745	14/05/2019	0000587/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 07/05/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), 08/05/19 (VEICULO OVJ 9987), 09/05/19 (VEICULO OVJ 9987) E 10/05/19 (VEICULO OVJ 9936), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 2565.	256,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000746	15/05/2019	0000591/2019	0000036/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 2641.	106,16
0000747	15/05/2019	0000590/2019	0000008/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PROTOCOLO GED Nº 2640.	3.344,35
0000748	15/05/2019	0000589/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 2638.	696,71
0000749	15/05/2019	0000588/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A ABRIL DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA, ADILA DE ALMEIDA, TAQUARUSSU E MATA FRIA. PROTOCOLO GED Nº 2635.	660,97
0000750	15/05/2019	0000592/2019	0000208/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL REFERENTE A MAIO DE 2019, LINHAS 3547-1144 E 3547-1368 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED: 2646.	60,65
0000751	16/05/2019	0000596/2019	0000385/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 664/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 148/2019 REALIZADO PELO PROCESSO 83688749 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 0136070 DE 29/04/2019. PROTOCOLO GED: 2624.	624,00
0000752	16/05/2019	0000593/2019	0000280/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 491/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 991/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 82600058 SERP X – GEAF – ES. PROTOCOLO GED: 2618.	600,00
0000753	16/05/2019	0000594/2019	0000313/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 470/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130/2019 REALIZADO PELO PROCESSO 82548577 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 280843 DE 18/04/2019. PROTOCOLO GED: 2622.	268,20
0000754	16/05/2019	0000595/2019	0000277/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 347/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 759/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81928068 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 58228 D 30/04/2019. PROTOCOLO GED: 2623.	748,50
0000755	16/05/2019	0000597/2019	0000306/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	CAZELE SPORT LTDA MEE	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº100/2018. NOTA FISCAL Nº 1491 DE 13/05/2019. PROTOCOLO GED: 2662.	3.213,00
0000756	16/05/2019	0000600/2019	0000303/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ODONTOPLUS LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº102/2018. NOTA FISCAL Nº 2372 DE 08/05/2019. PROTOCOLO GED: 2666.	1.383,00
0000757	16/05/2019	0000598/2019	0000295/2019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PURIFICADOR DE BANCADA DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº31/2018. NOTA FISCAL Nº 4822 DE 08/05/2019. PROTOCOLO GED: 2664.	2.219,00
0000758	16/05/2019	0000599/2019	0000301/2019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS DE 03 LUGARES DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº103/2018. NOTA FISCAL Nº 2729 DE 07/05/2019. PROTOCOLO GED: 2665.	11.186,00
0000759	17/05/2019	0000601/2019	0000048/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018. NOTA FISCAL Nº 4545 DE 30/01/2019 E 4688 DE 08/03/2019. PROTOCOLO GED Nº 2686.	4.690,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000760	17/05/2019	0000602/2019	0000112/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018. NOTA FISCAL Nº 4546 DE 30/01/19. PROTOCOLO GED Nº 2695.	165,97
0000761	20/05/2019	0000608/2019	0000399/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL/2019. VEÍCULOS PLACA: MTX 7746, MTX 7747, OVJ 1456, OVJ 1457, OVJ 1458. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTA FISCAL Nº 3450 DE 02/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 2706.	3.136,88
0000762	20/05/2019	0000603/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS E UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 06/05/19 (VEICULO OYJ 0879), 08/05/19 (VEICULO OYJ 0879), 10/05/19 (VEICULO OYJ 0879) E 13/05/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. PROTOCOLO GED Nº 2655.	224,00
0000763	20/05/2019	0000604/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 08/05/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), 09/05/19 (VEICULO OVJ 1457), 10/05/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), 11/05/19 (VEICULO OVJ 1457), 13/05/19 (VEICULO OVJ 1457) E 14/05/19 (VEICULO OVJ 1457), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS. PROTOCOLO GED: 2663.	192,00
0000764	20/05/2019	0000605/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/05/19 (VEICULO OVJ 9987) E 16/05/19 (VEICULO OVJ 1460), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS. PROTOCOLO GED: 2712.	64,00
0000765	20/05/2019	0000606/2019	0000015/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 02/05/19 BUSCAR VACINAS HUMANAS - VEICULO OYJ 0892; E NO DIA 16/05/19 FOI A VITORIA LEVAR AGUA PARA ANALISE EM LACEN - VEICULO OYJ 0892. PROTOCOLO GED Nº 2721.	64,00
0000766	20/05/2019	0000607/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES E CINCO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 07/05/19 (VEICULO OYJ 0879), 09/05/19 (VEICULO OYJ 0879), 13/05/19 (VEICULO OYJ 0879), 15/05/19 (VEICULO OYJ 0879) E 17/05/19 (VEICULO OYJ 0879), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. NO DIA 10/05/19 O MOTORISTA FOI A VITORIA LEVAR VAN PARA VER SOBRE DOCUMENTO DA MESMA - VEICULO OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 2740.	352,00
0000767	20/05/2019	0000609/2019	0000398/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL/2019. VEÍCULOS PLACA: OVS 0892. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3446 DE 02/05/2019 E 3448 DE 02/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 2708.	2.183,67
0000768	22/05/2019	0000616/2019	0000419/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE-POSTO PROTOCOLO GED: 2805.	9.400,15
0000769	22/05/2019	0000617/2019	0000420/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 2805.	3.053,69
0000770	22/05/2019	0000610/2019	0000400/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE ABRIL DE 2019. VEÍCULOS PLACA: OVJ 9983, OVJ 9936, OVJ 9985, QRC 0419. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 E CONTRATO Nº 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 3445, 3447, 3449 E 3444 DE 02/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 2710.	6.019,03
0000771	22/05/2019	0000613/2019	0000031/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDNA THERESA LOPES SOUZA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA A SERVIDORA EDNA THEREZA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 16/05/2019, LIBERAR JUNTO AO CRE METROPOLITANO EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADES - VEICULO SPIN QRC 0419. PROTOCOLO GED Nº 2763.	64,00
0000772	22/05/2019	0000615/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 18/05/2019 LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE - VEICULO OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 2775.	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000773	22/05/2019	0000611/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 14/05/19 (VEICULO MOX 8457), 15/05/19 (VEICULO MOX 8457) E 16/05/19 (VEICULO SPIN QRC 0419), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 2723.	192,00
0000774	22/05/2019	0000612/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 17/05/2019 (VEICULO SPIN QRC 0419), 18/05/2019 (VEICULO FIAT UNO OV 1457) E 20/05/2019 (VEICULO FIAT UNO OV 1457), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS. PROTOCOLO GED: 2755.	96,00
0000775	22/05/2019	0000614/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 21/05/2019 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE - VEICULO FIAT UNO OV 1457. PROTOCOLO GED: 2774.	32,00
0000776	23/05/2019	0000618/2019	0000423/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 2842.	400,70
0000777	23/05/2019	0000619/2019	0000424/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000037406 - SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE PROTOCOLO GED: 2845.	3.839,38
0000778	23/05/2019	0000620/2019	0000425/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 2850.	6.873,35
0000779	23/05/2019	0000622/2019	0000427/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 2850.	2.863,90
0000780	23/05/2019	0000621/2019	0000426/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 2850.	10.545,68
0000781	24/05/2019	0000624/2019	0000428/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 2862.	43.578,51
0000782	24/05/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 2862.	65,60
0000783	24/05/2019	0000625/2019	0000429/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 2862.	36.020,60
0000784	24/05/2019	0000626/2019	0000430/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 2862.	12.086,76
0000785	24/05/2019	0000627/2019	0000431/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2867.	41.692,23
0000786	24/05/2019	0000628/2019	0000432/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 2867.	8.303,55
0000787	24/05/2019	0000629/2019	0000433/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2867.	26.979,05
0000788	24/05/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2867.	590,40
0000789	24/05/2019	0000630/2019	0000434/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2867.	4.343,96
0000790	24/05/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2867.	98,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000791	24/05/2019	0000631/2019	0000435/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2867.	19.189,55
0000792	24/05/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2867.	32,80
0000793	24/05/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2867.	3.032,77
0000794	24/05/2019	0000632/2019	0000436/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000040409 - SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2867.	3.434,75
0000795	24/05/2019	0000636/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS NA LINHA 3547-1368 - SECRETARIA DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 2882.	330,70
0000796	24/05/2019	0000635/2019	0000002/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NA LINHA 3547-1144. PROTOCOLO GED Nº 2881.	342,44
0000797	24/05/2019	0000623/2019	0000387/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EMPORIO CARD LTDA	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 64/2019. NOTA FISCAL Nº 219491 DE 26/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2694.	21.151,34
0000798	27/05/2019	0000643/2019	0000443/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 00000003000041311 - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE PROTOCOLO GED: 2804.	13.905,46
0000799	27/05/2019	0000633/2019	0000421/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SAUDE-SAUDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 2806.	2.216,36
0000800	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês. PROT GED 2806	981,06
0000801	27/05/2019	0000634/2019	0000422/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SAUDE-SAUDE HOSPITAL SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 2806.	701,46
0000802	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês. PROT GED 2806	286,65
0000803	27/05/2019	0000650/2019	0000437/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SAUDE-SAUDE POSTO-SAÚDE-POSTO. PROTOCOLO GED: 2843.	91,45
0000804	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2843	34,84
0000805	27/05/2019	0000652/2019	0000439/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 2851.	2.044,82
0000806	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2851	951,02
0000807	27/05/2019	0000653/2019	0000440/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SAUDE-SAUDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 2863.	11.793,26
0000808	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2863	5.148,96
0000809	27/05/2019	0000654/2019	0000441/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SAUDE-SAUDE HOSPITAL SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 2863.	9.580,19
0000810	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2863	4.298,86
0000811	27/05/2019	0000655/2019	0000442/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 2863.	3.194,46
0000812	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2863	1.539,82
0000813	27/05/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	951,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000814	27/05/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	143,95
0000815	27/05/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	4.171,71
0000816	27/05/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	208,15
0000817	27/05/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	85,65
0000818	27/05/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	2.991,33
0000819	27/05/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	307,00
0000820	27/05/2019	0000656/2019	0000444/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE MAIO DE 2019.ESF.PROT GED 2868	11.234,39
0000821	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2868	3.912,30
0000822	27/05/2019	0000659/2019	0000447/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE MAIO DE 2019.AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.PROT GED 2868	972,28
0000823	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 659	407,87
0000824	27/05/2019	0000660/2019	0000448/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE MAIO DE 2019.SAÚDE HOSPITAL.PROT GED 2868	2.376,77
0000825	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2868	2.320,43
0000826	27/05/2019	0000661/2019	0000449/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE MAIO DE 2019.SAÚDE POSTO.PROT GED 2868	854,97
0000827	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2868	447,84
0000828	27/05/2019	0000657/2019	0000445/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE MAIO DE 2019.AGENTES AMBIENTAIS.PROT GED 2868	2.065,23
0000829	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2868	786,72
0000830	27/05/2019	0000658/2019	0000446/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MÊS DE MAIO DE 2019.AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.PROT GED 2868	6.162,18
0000831	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2868	2.572,17
0000832	27/05/2019	0000651/2019	0000438/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE PROTOCOLO GED: 2846.	975,25
0000833	27/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS. PROT GED 2846	510,84
0000834	27/05/2019				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	1.002,83
0000835	27/05/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	3.046,84
0000836	27/05/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	1.793,96
0000837	27/05/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	1.891,74
0000838	27/05/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 2864	895,04
0000839	27/05/2019	0000637/2019	0000166/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2018. NOTA FISCAL Nº 4180 DE 30/04/2019. PROTOCOLO GED Nº 2372.	2.272,60
0000840	27/05/2019	0000638/2019	0000223/2019	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. PROTOCOLO GED: 2794.	884,91
0000841	27/05/2019	0000639/2019	0000227/2019	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. PROTOCOLO GED: 2794.	663,68
0000842	27/05/2019	0000640/2019	0000224/2019	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019.REFERENTE A ABRIL DE 2019. PROTOCOLO GED: 2794.	88,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000843	27/05/2019	0000641/2019	0000225/2019	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - C	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO (CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA- CIM PEDRA AZUL) ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. VIGÊNCIA 02/01/2019 a 31/12/2019.CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. PROTOCOLO GED: 2794.	110.000,00
0000844	27/05/2019	0000645/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A SERRA NO DIA 22/05/2019 LEVAR A PACIENTE MARIA DA PENHA SILVA NO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 2839.	32,00
0000845	27/05/2019	0000642/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 09/05/2019, LEVAR NATAL NORI CORREA NO HOSPITAL SÃO LUCAS - VEICULO OVJ 9983; NO DIA 10/05/19 FOI A SERRA LEVAR A PACIENTE MARIA LUZIA DE OLIVEIRA SOARES - VEICULO OVJ 9934; NO DIA 14/05/19 FOI A VITORIA LEVAR A PACIENTE SEZILINA RODRIGUES DE OLIVEIRA NO CRE METROPOLITANO - OVJ 9985; NO DIA 15/05/19 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE JOSE LEITE NO HUCAM - VEICULO OVJ 9983; E NO DIA 19/05/19 FOI A VITORIA BUSCAR O PACIENTE JEAN WILSON HORACIO PLACIDES NO HEUE - VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 2832.	160,00
0000846	27/05/2019	0000644/2019	0000037/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE NO DIA 14/05/2019 FOI A VITORIA LEVAR A PACIENTE MARIA EDEIR GONÇALVES FRANCO - VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 2835.	32,00
0000847	27/05/2019	0000646/2019	0000023/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KEILA FABIA GONÇALVES CAÇANDRE	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA KEILA FABIA GONÇALVES CAÇANDRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A SERRA NO DIA 10/05/19 LEVAR A PACIENTE MARIA LUZIA DE OLIVEIRA SOARES - VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 2841.	32,00
0000848	27/05/2019	0000647/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 14/05/19 (VEICULO OVJ 0879), 16/05/19 (VEICULO MOX 8457), 17/05/19 (VEICULO MOX 8457) E 20/05/19 (VEICULO OVJ 0879), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 2852.	256,00
0000849	27/05/2019	0000648/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 20/05/19 (VEICULO OVJ 9987), 21/05/19 (VEICULO OVJ 1458) E 22/05/19 (VEICULO OVJ 9987), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 2853.	192,00
0000850	27/05/2019	0000649/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22/05/19 E 23/05/19 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE - VEICULO OVJ 1457. PROTOCOLO GED: 2860.	64,00
0000851	29/05/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente ao deposito de IRRF retido em pagamentos. PROT GED: 2862	11.243,17
0000852	29/05/2019	0000665/2019	0000454/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	PAGAMENTO DE AUTONOMO (PLANTONISTA) A DJAIR MAZIOLE CHAGAS QUE PRESTAROU SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA NOS DIAS 01, 03 E (05 DOMINGO) DE MAIO DE 2019, CONFORME INFORMADO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: FMS. PROTOCOLO GED: 2892.	3.229,50
0000853	30/05/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano. PROT GED: 2892	152,50
0000854	30/05/2019	0000667/2019	0000458/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	PAGAMENTO DE AUTONOMO 01 (MÉDICO PLANTONISTA) A JOSE MARIA RIBEIRO QUE PRESTAROU SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA NOS DIAS 28 E 31/03/2019; 21, 22, 23 A 24, 26, 27 E 28/04/2019, CONFORME INFORMADO E SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: AIH/FMS. PROTOCOLO GED: 2953.	5.913,67
0000855	30/05/2019	0000668/2019	0000459/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	PAGAMENTO DE AUTONOMO 03 (MÉDICOS PLANTONISTAS) A JOSE MARIA RIBEIRO, ORLANDO FILETTI FILHO, SILVIO RÔMERO COELHO DE VARGAS E VALERIA PEROZINI INACIO QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA: JOSE MARIA RIBEIRO – NOS DIAS 06, 09, 12, 14, 15, (19 DOMINGO), 20 E 21/05/2019; ORLANDO FILETTI FILHO – NO DIA 19/05/2019; SILVIO ROMERO COELHO DE VARGAS – NO DIA 23/05/2019; E VALERIA PEROZINI INACIO – NO DIA 19/05/2019. CONFORME INFORMADO E SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: AIH/FMS. PROTOCOLO GED: 2956.	9.653,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000856	30/05/2019	0000663/2019	0000392/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 639/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2019 REALIZADO PELO PROCESSO 83347542 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 6601 DE 20/05/2019. PROTOCOLO GED: 2936.	78,00
0000857	30/05/2019	0000662/2019	0000383/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 559/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019 REALIZADO PELO PROCESSO 83347275 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 261716 DE 30/04/2019. PROTOCOLO GED: 2933.	2.630,00
0000858	30/05/2019	0000664/2019	0000281/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 351/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 882/2018 REALIZADO PELO PROCESSO 81928181 SERP IX – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 7904 DE 10/05/2019. PROTOCOLO GED: 2949.	472,26
0000859	30/05/2019	0000666/2019	0000222/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24/05/2019 (VEÍCULO OVF 1457), 25/05/2019 (VEÍCULO OVF 1458), 27/05/2019 (VEÍCULO MOX 8457) E 28/05/2019 (VEÍCULO OVF 1457), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. PROTOCOLO GED: 2944.	128,00
0000860	31/05/2019	0000669/2019	0000457/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE AUTONOMO (PLANTONISTA) A DJAIR MAZIOLE CHAGAS QUE PRESTOU SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA NOS DIAS 01, 03 E 05 (DOMINGO) DE MAIO DE 2019, CONFORME INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROTOCOLO GED: 2893.	760,00
0000861	31/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	418,00
0000862	31/05/2019	0000671/2019	0000460/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A PAGAMENTO DE AUTONOMO 01 (MÉDICO PLANTONISTA) A JOSE MARIA RIBEIRO QUE PRESTAROU SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA NOS DIAS 28 E 31/03/2019; 21, 22, 23 A 24, 26, 27 E 28/04/2019, CONFORME INFORMADO E SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: AIH/FMS. PROTOCOLO GED: 2954.	1.520,00
0000863	31/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	642,33
0000864	31/05/2019	0000672/2019	0000461/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE AUTONOMO 03 (MÉDICOS PLANTONISTAS) A JOSE MARIA RIBEIRO, ORLANDO FILETTI FILHO, SILVIO ROMERO COELHO DE VARGAS E VALERIA PEROZINI INACIO QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA: JOSE MARIA RIBEIRO – NOS DIAS 06, 09, 12, 14, 15, (19 DOMINGO), 20 E 21/05/2019; ORLANDO FILETTI FILHO – NO DIA 19/05/2019; SILVIO ROMERO COELHO DE VARGAS – NO DIA 23/05/2019; E VALERIA PEROZINI INACIO – NO DIA 19/05/2019. CONFORME INFORMADO E SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: AIH/FMS. PROTOCOLO GED: 2957.	2.440,00
0000865	31/05/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	539,00
0000866	31/05/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no referido mês do corrente ano. REFERENTE AO GED 2956 E 2953	3.051,50
0000867	31/05/2019	0000673/2019	0000001/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS POSTOS SAUDE "DR NILZIO JOSÉ DA SILVA" E "ADILA DE ALMEIDA". PROTOCOLO GED Nº 3025.	176,37
0000868	31/05/2019	0000674/2019	0000005/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA E JARDIM DO HOSPITAL. PROTOCOLO GED Nº 3027.	2.305,92
0000869	31/05/2019	0000675/2019	0000035/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN	PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 3028.	52,11
0000870	31/05/2019	0000677/2019	0000218/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A MAIO DE 2019.	1.640,06
0000871	31/05/2019	0000678/2019	0000034/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO BANESTES, REFERENTE A MAIO DE 2019.	85,00
0000872	03/06/2019	0000676/2019	0000003/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS NA LINHA 3547-1913 - POSTO MUNICIPAL. PROTOCOLO GED Nº 3039.	126,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000873	03/06/2019	0000670/2019	0000455/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	JACIRA NASCIMENTO SANTOS	REPASSE FINANCEIRO EM NOME DA SERVIDORA JACIRA NASCIMENTO SANTOS, PARA A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ASSINAR PROCESSOS DIGITALMENTE VIA SITEMA ONLINE. CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PROTOCOLO GED: 2930.	153,00
0000874	04/06/2019	0000679/2019	0000142/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO-X PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2015 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2014.SECRETAIA DE SAÚDE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 10544 DE 28/05/2019. PROTOCOLO GED: 2065.	677,15
0000875	04/06/2019	0000681/2019	0000142/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO-X PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2015 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2014.SECRETAIA DE SAÚDE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 10535 DE 28/05/2019. PROTOCOLO GED:2815.	587,03
0000876	04/06/2019	0000683/2019	0000304/2019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	LOJAS BOA FE LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº101/2018. NOTA FISCAL Nº 2.084 DE 22/05/2019. PROTOCOLO GED:3011.	2.244,00
0000877	04/06/2019	0000684/2019	0000302/2019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	ODONTOPLUS LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALRES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº102/2018. NOTA FISCAL Nº 2378 DE 14/05/2019. PROTOCOLO GED: 3016.	7.609,00
0000878	04/06/2019	0000680/2019	0000308/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO-X PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2015 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2014. SECRETAIA DE SAÚDE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 10543 DE 28/05/2019. PROTOCOLO GED: 2065.	2.781,31
0000879	04/06/2019	0000682/2019	0000308/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO-X PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2015 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2014. SECRETAIA DE SAÚDE - RETROAGINDO SEUS EFEITOS A DATA DE 01/01/2019. VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 10534 DE 28/05/2019. PROTOCOLO GED: 2815.	4.125,44
0000880	04/06/2019	0000685/2019	0000150/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 393 DE 03/05/2019. PROTOCOLO GED: 3030.	4.500,00
0000881	10/06/2019	0000686/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VILA VELHA NO DIA 13/05/2019 LEVAR A PACIENTE TERESINHA DA SILVA BATISTA PARA EXAME NO HOSPITAL EVANGELICO - VEICULO OVJ 9985; NO DIA 09/05/2019 FOI A SERRA LEVAR TERESINHA DA SILVA BATISTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES - VEICULO OVJ 9985; NO DIA 20/05/2019 FOI A VITORIA LEVAR A PACIENTE BAZILIA SENHORINHA DE SOUZA - VEICULO OVJ 9985; E NO DIA 22/05/2019 FOI A SERRA LEVAR A PACIENTE MARIA DA PENHA SILVA NO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 2833.	128,00
0000882	10/06/2019	0000688/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 21/05/2019 LEVAR O PACIENTE JOÃO FRIGULHA NO HEUE - VEICULO OVJ 9985; NO DIA 29/05/19 FOI A VILHA VELHA LEVAR A PACIENTE GERLINDA DA COSTA MARQUES NO HOSPITAL EVANGELICO - VEICULO OVJ 9985; NO DIA 29/05/19 FOI A VITORIA BUSCAR O PACIENTE GEAN PLACIDES - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 2992.	96,00
0000883	10/06/2019	0000695/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 01/06/2019 LEVAR A PACIENTE DEVANE DA COSTA MENDES NO HOSPITAL SÃO LUCAS - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 3137.	32,00
0000884	10/06/2019	0000687/2019	0000018/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SOLIANE LIMAS	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA SOLIANE LIMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 20/05/2019 LEVAR A PACIENTE BAZILIA SENHORINHA DE SOUZA - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 2836.	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000885	10/06/2019	0000689/2019	0000037/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 22/05/2019 LEVAR A PACIENTE ILDA IZIDORO DE OLIVEIRA NA HUCAM - VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 2994.	32,00
0000886	10/06/2019	0000690/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 24/05/19 (VEICULO MOX 8457), 27/05/19 (VEICULO OVJ 9987), 28/05/19 (VEICULO OVJ 1458) E 29/05/19 (VEICULO MOX 8457), LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 3004.	256,00
0000887	10/06/2019	0000691/2019	0000015/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 30/05/2019 LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN - VEICULO OVJ 0892. PROTOCOLO GED Nº 3026.	32,00
0000888	10/06/2019	0000692/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 29/05/19 E 30/05/2019 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E HEMODIALISE - VEICULO OVJ 1457. PROTOCOLO GED: 3003.	64,00
0000889	10/06/2019	0000693/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/05/19, 01/06/19, 03/06/19 E 04/06/19, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE - VEICULO OVJ 1457. PROTOCOLO GED Nº 3075.	128,00
0000890	10/06/2019	0000694/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 21/05/19 (VEICULO OVJ 9987), 23/05/19 (MOX 8457), 27/05/19 (OVJ 0879), 29/05/19 (OVJ 9987) E 31/05/2019 (OVJ 0879), LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 3077.	320,00
0000891	10/06/2019	0000696/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 29/05/2019 LEVAR A PACIENTE BASILIA SENHORINHA DE SOUZA NO HOSPITAL SÃO LUCAS - VEICULO OVJ 9983; E NO DIA 04/06/2019 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE BRAZ GONÇALVES BATISTA - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 3136.	64,00
0000892	11/06/2019	0000701/2019	0000384/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 659/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 109/2019 REALIZADO PELO PROCESSO 83537074 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 0138917 DE 29/05/2019. PROTOCOLO GED: 3149.	1.692,00
0000893	11/06/2019	0000697/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 22/05/2019 LEVAR A PACIENTE ILDA IZIDORO DE OLIVEIRA NA HUCAM - VEICULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED Nº 2993.	32,00
0000894	11/06/2019	0000699/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA MATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 01/06/2019 LEVAR A PACIENTE DEVANE DA COSTA MENDES NO HOSPITAL SÃO LUCAS - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 3134.	32,00
0000895	11/06/2019	0000698/2019	0000024/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 22/05/2019 (VEICULO OVJ 0879), 24/05/2019 (VEICULO OVJ 9987), 28/05/2019 (VEICULO OVJ 9987) E 30/05/2019 (VEICULO OVJ 0879), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. PROTOCOLO GED Nº 3047.	256,00
0000896	11/06/2019	0000700/2019	0000037/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 04/06/2019 LEVAR O PACIENTE JOSÉ VANDER CALEGARIO - VEICULO OVJ 9934. PROTOCOLO GED Nº 3135.	32,00
0000897	11/06/2019	0000702/2019	0000393/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 635/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2019 REALIZADO PELO PROCESSO 83689389 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 48.302 DE 23/05/2019. PROTOCOLO GED: 3152.	899,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000898	11/06/2019	0000703/2019	0000404/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2019. NOTA FISCAL Nº 7209 DE 30/05/2019. PROTOCOLO GED:3154.	2.772,00
0000899	12/06/2019	0000708/2019	0000208/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEFONICA BRASIL (VIVO) REFERENTE A JUNHO DE 2019, REFERENTE ÀS DESPESAS COM LIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LINHAS 3547-1144 E 3547-1368. PROTOCOLO GED: 3256.	6,69
0000900	12/06/2019	0000707/2019	0000036/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 3254.	78,52
0000901	12/06/2019	0000706/2019	0000008/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. PROTOCOLO GED Nº 3253.	3.250,00
0000902	13/06/2019	0000705/2019	0000007/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 3252.	853,11
0000903	13/06/2019	0000704/2019	0000006/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A MAIO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA AS UBS DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA, UB ADILA DE ALMEIDA, TAQUARUSSU E MATA FRIA. PROTOCOLO GED Nº 3249.	705,94
0000904	13/06/2019	0000711/2019	0000472/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MIDIA SERVIÇOS DE PROPANGA EIRELI ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA VEÍCULO PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE E CHIKUNGUNYA CAMPANHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL E FAIXAS PARA UNIDADE DO SAMU.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.077/2019. NOTA FISCAL Nº 646 DE 13/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3301.	14.410,00
0000905	13/06/2019	0000712/2019	0000471/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATO N.88 DE 17/05/2019. NOTA FISCAL Nº 1851 DE 13/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3302.	8.151,50
0000906	14/06/2019	0000718/2019	0000480/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3298.	5.110,29
0000907	14/06/2019	0000718/2019	0000480/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3298.	10.220,57
0000908	14/06/2019	0000718/2019	0000480/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3298.	12.009,51
0000909	14/06/2019	0000719/2019	0000481/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3298.	252,56
0000910	14/06/2019	0000719/2019	0000481/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3298.	631,40
0000911	14/06/2019	0000719/2019	0000481/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3298.	771,16
0000912	14/06/2019	0000720/2019	0000482/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3298.	817,48
0000913	14/06/2019	0000720/2019	0000482/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3298.	2.043,70
0000914	14/06/2019	0000720/2019	0000482/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3298.	2.496,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000915	14/06/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3298.	5,47
0000916	14/06/2019	0000721/2019	0000483/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000040409 - SAUDE-SAÚDE POSTO - CONTRATOS-SAÚDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3298.	579,95
0000917	14/06/2019	0000721/2019	0000483/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000040409 - SAUDE-SAÚDE POSTO - CONTRATOS-SAÚDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3298.	1.449,88
0000918	14/06/2019	0000721/2019	0000483/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000040409 - SAUDE-SAÚDE POSTO - CONTRATOS-SAÚDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3298.	1.770,79
0000919	14/06/2019	0000716/2019	0000309/2019	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA INCLUINDO A ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 225/2019 REALIZADO PELO PROCESSO 83902511 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 17114 DE 16/05/2019 E NOTA FISCAL Nº 17357 DE 05/06/2019. PROTOCOLO GED: 3270.	1.880,00
0000920	14/06/2019	0000709/2019	0000465/2019	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS EM LEI, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 064/2019, NOTA FISCAL Nº 301978 DE 31/05/2019. PROTOCOLO GED Nº 3111.	21.151,34
0000921	14/06/2019	0000710/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 03/06/2019 LEVAR A PACIENTE CLEUSA DA SILVA NO CRE METROPOLITANO; NO DIA 30/05/2019 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR GERALDO ANTONIO SERPA NO INSS; E TAMBEM NO DIA 30/05/2019 FOI A VITORIA LEVAR A PACIENTE ILDA IZIDORO DE OLIVEIRA NA CLINICA DOS ACIDENTADOS. VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 3138.	96,00
0000922	14/06/2019	0000713/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VILA VELHA NO DIA 10/05/2019 LEVAR A PACIENTE FLAVIA APARECIDA PINTO; TAMBEM NO DIA 10/05/2019 FOI A VITORIA LEVAR A PACIENTE LEANDRA CARVALHO ALVES FONSECA NO HEUE; E NO DIA 14/05/2019 FOI A VITORIA LEVAR AMELIA MARIA COGO PASTORE NO HEUE. VEICULO OVJ 9983. PROTOCOLO GED Nº 2829.	96,00
0000923	14/06/2019	0000714/2019	0000025/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS SIMPLES E UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR JOSÉ UMBERTO SERAFIM, QUE FOI A GUAJUI NOS DIAS 08/05/19, 10/05/19, 13/05/19, 15/05/19, 17/05/19, 20/05/19, 22/05/19, 24/05/19, 27/05/19, 29/05/19, 31/05/19 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/HEMODIALISE NO VEICULO OVJ 1458; E NO DIA 21/05/19 FOI A IUNA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS - VEICULO MOX 8457. PROTOCOLO GED Nº 3059.	416,00
0000924	14/06/2019	0000715/2019	0000391/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 640/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2019 REALIZADO PELO PROCESSO 83646086 SERP X – GEAF – ES. NOTA FISCAL Nº 150899 DE 30/05/2019. PROTOCOLO GED: 3304.	5.900,00
0000925	18/06/2019	0000722/2019	0000484/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000037406 - SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE PROTOCOLO GED: 3367.	3.839,38
0000926	18/06/2019	0000723/2019	0000485/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 3371.	1.212,17
0000927	18/06/2019	0000724/2019	0000486/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3371.	706,40
0000928	18/06/2019	0000725/2019	0000487/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAÚDE-SAÚDE PROTOCOLO GED: 3371.	1.099,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000929	18/06/2019	0000726/2019	0000488/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAÚDE-POSTO PROTOCOLO GED: 3365.	4.849,82
0000930	18/06/2019	0000727/2019	0000489/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 3365.	4.290,13
0000931	18/06/2019	0000728/2019	0000490/2019	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000041311 - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE-ESTAGIÁRIOS - SAÚDE PROTOCOLO GED: 3375.	12.508,27
0000932	18/06/2019	0000730/2019	0000491/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3377.	4.090,02
0000933	18/06/2019	0000730/2019	0000491/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3377.	9.202,53
0000934	18/06/2019	0000730/2019	0000491/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3377.	10.310,80
0000935	18/06/2019	0000738/2019	0000496/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAÚDE-POSTO PROTOCOLO GED: 3388.	47.891,36
0000936	18/06/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAÚDE-POSTO PROTOCOLO GED: 3388.	65,60
0000937	18/06/2019	0000739/2019	0000497/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000031302 - SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 3388.	29.678,08
0000938	18/06/2019	0000740/2019	0000498/2019	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000032301 - SAUDE-SAUDE-SAUDE PROTOCOLO GED: 3388.	18.866,64
0000939	18/06/2019	0000745/2019	0000499/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3393.	353,19
0000940	18/06/2019	0000729/2019	0000463/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 180 DE 11/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3353.	2.728,25
0000941	18/06/2019	0000731/2019	0000462/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 179 DE 11/06/2019. PROTOCOLO GED Nº 3321.	2.234,00
0000942	18/06/2019	0000732/2019	0000416/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M³ E 4M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TERMO DE CONTRATO Nº063/2019. VIGÊNCIA: DATA DE ASSINATURA ATÉ 24/07/2019. NOTA FISCAL Nº 3614 DE 11/06/2019. PROTOCOLO GED: 3355.	5.250,00
0000943	18/06/2019	0000734/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12/06/2019 (VEICULO DOBLO OCE 3502) E 13/06/2019 (VEICULO FIAT UNO OVF 1457), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. PROTOCOLO GED: 3322.	64,00
0000944	18/06/2019	0000735/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 06/06/19 (VEICULO OVJ 9987), 07/06/19 (VEICULO OVJ 9987) E 10/06/19 (VEICULO MOX 8457), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. PROTOCOLO GED Nº 3266.	192,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000945	18/06/2019	0000736/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 07/06/19 (VEICULO MOX 8457), 08/06/19 (VEICULO OV 1457), 10/06/19 (VEICULO OV 9936) E 11/06/19 (VEICULO OV 1457), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. PROTOCOLO GED Nº 3266.	128,00
0000946	19/06/2019	0000747/2019	0000004/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A JUNHO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADO AO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS LINHA 3547-1368 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED Nº 3401.	361,71
0000947	19/06/2019	0000748/2019	0000500/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3391.	34.525,12
0000948	19/06/2019	0000749/2019	0000501/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 3391.	8.303,55
0000949	19/06/2019	0000750/2019	0000502/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3391.	24.789,76
0000950	19/06/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3391.	557,60
0000951	19/06/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3391.	2.265,09
0000952	19/06/2019	0000751/2019	0000503/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3391.	4.178,32
0000953	19/06/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000038407 - SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3391.	98,40
0000954	19/06/2019	0000752/2019	0000504/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3391.	19.976,93
0000955	19/06/2019				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000039408 - SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3391.	1.639,07
0000956	19/06/2019	0000753/2019	0000505/2019	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 00000003000040409 - SAUDE-SAÚDE POSTO - CONTRATOS-SAÚDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3391.	2.928,96
0000957	19/06/2019	0000746/2019	0000002/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR REFERENTE A JUNHO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL NA LINHA 3547-1144. PROTOCOLO GED Nº 3399.	306,69
0000958	19/06/2019	0000737/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A SERRA NO DIA 07/06/2019 LEVAR O PACIENTE LAURO EDIVAR LOPES NO HOSPITAL DORIO SILVA - VEICULO OVJ 9983; E ÀS 23:20 HRS DO DIA 07/06/2019 FOI PARA VITORIA LEVAR O PACIENTE JOSIMAR RODRIGUES DE PAULA NO HEUE - VEICULO OV 9934. PROTOCOLO GED Nº 3245.	64,00
0000959	19/06/2019	0000741/2019	0000022/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KENYA DINAH SOUZA CORNELIO	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA KENYA DINAH SOUZA CORNÉLIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 07/06/2019 LEVAR O PACIENTE JOSIMAR RODRIGUES DE PAULA NO HEUE - VEICULO OV 9934. PROTOCOLO GED Nº 3246.	32,00
0000960	19/06/2019	0000742/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05/06/19 (VEICULO MOX 8457) E 06/06/19 (VEICULO OV 1457), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. PROTOCOLO GED: 3172.	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000961	19/06/2019	0000743/2019	0000024/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 03/06/19 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS - VEICULO OYJ 0879; NO DIA 04/06/19 FOI A VITORIA PEGAR VACINA E FAZER SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VEICULO OVJ 1458; E NO DIA 05/06/19 FOI A VITORIA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS - VEICULO OYJ 0879. PROTOCOLO GED Nº 3196.	192,00
0000962	19/06/2019	0000744/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 31/05/19, 03/06/19, 04/06/19 E 05/06/19, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS - VEICULO OVJ 9987. PROTOCOLO GED Nº 3197.	256,00
0000963	19/06/2019	0000733/2019	0000294/2019	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E NOBREAKS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº31/2018. NOTA FISCAL AVULSA Nº 509762 DE 16/05/2019. PROTOCOLO GED: 3352.	11.493,00
0000964	24/06/2019				APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 3390	19,47
0000965	24/06/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 3390	852,05
0000966	24/06/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 3390	240,29
0000967	24/06/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 3390	4.102,13
0000968	24/06/2019				COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 3390	433,73
0000969	24/06/2019				BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 3390	445,68
0000970	24/06/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 3390	1.639,26
0000971	24/06/2019				SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no referido mês. PROT GED: 3390	1.248,98
0000972	24/06/2019	0000756/2019	0000025/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE SETE DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSÉ UMBERTO SERAFIM MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A IUNA NO DIA 04/06/19 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES- VEICULO MOX 8457; E FOI A GUAÇUI NOS DIAS 03/06/19, 05/06/19, 07/06/19, 10/06/19, 12/06/19 E 14/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES - VEICULO OVJ 1458. PROTOCOLO GED Nº 3349.	224,00
0000973	24/06/2019	0000754/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 11/06/19 E 12/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS - VEICULO MOX 8457. PROTOCOLO GED Nº 3324.	128,00
0000974	24/06/2019	0000755/2019	0000021/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ANACLETO ARTUR	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR MARCIO ANACLETO ARTUR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 04/06/19, 06/06/19, 10/06/19, 12/06/19 E 14/06/19, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS - VEICULO OYJ 0879. PROTOCOLO GED Nº 3348.	320,00
0000975	24/06/2019	0000757/2019	0000015/2019	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR VÍCTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 13/06/2019 LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE NO LACEN - VEICULO OYJ 0892. PROTOCOLO GD Nº 3351.	32,00
0000976	25/06/2019	0000761/2019	0000492/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3299.	3.219,47
0000977	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - Prot GED 3299	1.426,70
0000978	25/06/2019	0000762/2019	0000493/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3299.	185,63
0000979	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - Prot GED 3299	70,71
0000980	25/06/2019	0000763/2019	0000494/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3299.	595,39
0000981	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - GED 3299	228,86
0000982	25/06/2019	0000764/2019	0000495/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3299.	426,25
0000983	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - GED 3299	162,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000984	25/06/2019	0000765/2019	0000510/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 3366.	1.161,33
0000985	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês. PROT GED: 3366	567,73
0000986	25/06/2019	0000766/2019	0000511/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAÚDE HOSPITAL-SAÚDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 3366.	979,27
0000987	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS do 13º salário dos servidores no referido mês. PROT GED: 3366	373,03
0000988	25/06/2019	0000767/2019	0000506/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE PROTOCOLO GED: 3368.	975,25
0000989	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS GED 3368	510,84
0000990	25/06/2019	0000768/2019	0000507/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 3372.	276,68
0000991	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS GED 3372	105,40
0000992	25/06/2019	0000769/2019	0000508/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3372.	161,24
0000993	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - GED 3372	61,42
0000994	25/06/2019	0000770/2019	0000509/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAÚDE-SAÚDE PROTOCOLO GED: 3372.	250,98
0000995	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS GED 3379	95,61
0000996	25/06/2019	0000771/2019	0000512/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3378.	2.791,43
0000997	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - GED 3378	1.380,37
0000998	25/06/2019	0000772/2019	0000513/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 3389.	12.870,25
0000999	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - GED 3389	5.566,73
0001000	25/06/2019	0000773/2019	0000514/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAÚDE HOSPITAL-SAÚDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 3389.	7.986,59
0001001	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS GED 3389	3.429,43
0001002	25/06/2019	0000774/2019	0000515/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAÚDE-SAÚDE PROTOCOLO GED: 3389.	5.071,99
0001003	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS GED 3389	2.516,16
0001004	25/06/2019	0000775/2019	0000516/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-SAÚDE-SAÚDE PROTOCOLO GED: 3394.	80,61
0001005	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - GED 3394	30,72
0001006	25/06/2019	0000776/2019	0000517/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3392.	9.660,30
0001007	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - PROTOCOLO GED: 3392.	3.114,95
0001008	25/06/2019	0000777/2019	0000518/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3392.	3.926,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001009	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - PROTOCOLO GED: 3392.	2.570,94
0001010	25/06/2019	0000778/2019	0000519/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAÚDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3392.	925,33
0001011	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS - PROTOCOLO GED: 3392.	389,98
0001012	25/06/2019	0000779/2019	0000520/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAÚDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3392.	3.753,94
0001013	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS.	2.359,26
0001014	25/06/2019	0000780/2019	0000521/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAÚDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3392.	740,89
0001015	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS PROTOCOLO GED: 3392.	405,49
0001016	25/06/2019	0000781/2019	0000522/2019	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. SAÚDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 3392.	2.065,22
0001017	25/06/2019				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO REFERIDO MÊS PROTOCOLO GED: 3392.	786,72
0001018	26/06/2019	0000785/2019	0000041/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIANA NUNES DA SILVA MATA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA DIANA NUNES DA SILVA MATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A SERRA NO DIA 15/06/2019 LEVAR A PACIENTE SAMANTA CAROLINA DE MELO LUCIO NO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES - VEICULO OVf 9934. PROTOCOLO GED Nº 3460.	32,00
0001019	26/06/2019	0000786/2019	0000019/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA AO SERVIDOR SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA LEVAR OS PACIENTES LAURINDO SCHIAVO, MARLENE CESCONETO VARGAS E MARIA DE LOURDES PINTO CAÇANDRE NO HEUE - VEICULO OVf 9934. PROTOCOLO GED Nº 3462.	64,00
0001020	26/06/2019	0000787/2019	0000020/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR MAXSUEL DA SILVA NEVES MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 10/06/2019 LEVAR A PACIENTE CLEUSA FELICIANO DA SILVA NO HOSPITAL SANTA RITA - VEICULO OVJ 9985; E NO DIA 15/06/2019 FOI A SERRA LEVAR A PACIENTE SAMANTA CAROLINA DE MELO LUCIO NO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES - VEICULO OVf 9934. PROTOCOLO GED Nº 3463.	64,00
0001021	26/06/2019	0000758/2019	0000029/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ERIVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS AO SERVIDOR ERIVELTO CABRAL DE SOUSA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NOS DIAS 14/06/19 E 17/06/19 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS - VEICULO MOX 8457. PROTOCOLO GED Nº 3440.	128,00
0001022	26/06/2019	0000759/2019	0000417/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. NOTA FISCAL Nº 5039 DE 17/06/2019. PROTOCOLO GED: 3441.	67,50
0001023	26/06/2019	0000760/2019	0000456/2019	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. NOTA FISCAL Nº 189 DE 17/06/2019. PROTOCOLO GED: 3443.	1.826,80
0001024	26/06/2019	0000782/2019	0000222/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR EFETIVO PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14/06/19 (VEICULO OVf 9936), 15/06/19 (VEICULO OVf 1457), 17/06/19 (VEICULO OVf 1457) E 18/06/19 (VEICULO OVf 1457), LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. PROTOCOLO GED Nº 3442.	128,00
0001025	26/06/2019	0000783/2019	0000015/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SERVIDOR VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FOI A VITORIA NO DIA 19/06/19 LEVAR AGUA PARA ANÁLISE NO LACEN - VEICULO OYJ 0892. PROTOCOLO GED Nº 3458.	32,00
0001026	26/06/2019	0000784/2019	0000037/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES A SERVIDORA ALESSANDRA DO CARMO MARTINS LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 12/06/2019 LEVAR O PACIENTE GERALDO MENDES DE MIRANDA NO HEUE - VEICULO OVf 9934. PROTOCOLO GED Nº 3459.	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 05/08/19 13:32
Máquina: CONTROLE01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001027	26/06/2019	0000788/2019	0000028/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SIMPLES AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), QUE FOI A VITORIA NO DIA 11/06/19 LEVAR O PACIENTE GUSTAVO FERNANDES NO HEIMABA - VEICULO OVJ 9983; NO DIA 12/06/2019 FOI A VITORIA LEVAR O PACIENTE GERALDO MENDES DE MIRANDA NO HEUE - VEICULO OVJ 9934; E NO DIA 15/06/19 FOI A VILA VELHA LEVAR O PACIENTE ALENDINO ZUCOLOTO NO HOSPITAL BEZERRA DE FARIAS - VEICULO OVJ 9985. PROTOCOLO GED Nº 3465.	96,00
0001028	27/06/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento - GED 3390	1.891,74
0001029	27/06/2019				BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento - GED 3390	895,04
0001030	27/06/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento - GED 3390	3.046,84
0001031	27/06/2019				BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento - GED 3390	1.974,93
0001032	27/06/2019				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignação em Folha de Pagamento - GED 3390	1.231,70
0001033	27/06/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento. PROT GED: 3388	4.282,56
0001034	27/06/2019				PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento. PROT GED: 3388	8.532,08
0001035	27/06/2019	0000789/2019	0000150/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017. VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 413 DE 11/06/2019. PROTOCOLO GED: 2619.	4.500,00
0001036	28/06/2019	0000790/2019	0000031/2019	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDNA THERESA LOPES SOUZA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA A SERVIDORA EDNA THEREZA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE FOI A VITORIA NO DIA 18/06/2019 LIBERAR JUNTO AO CRE METROPOLITANO EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES - VEICULO OVJ 1458. PROTOCOLO GED Nº 3540.	64,00
0001037	28/06/2019	0000791/2019	0000218/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	921,86
0001038	28/06/2019	0000792/2019	0000034/2019	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO BANCO BANESTES, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	85,00
Nº Reg: 01038							3.282.046,69