

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
01/08/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	28/07/2017	SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA	100.000,00
01/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	27/07/2017	SIDICACIO SOUZA ROCHA	150,00
01/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	01/08/2017	RODRIGO DOS SANTOS COUTINHO - CNPJ 24.215.332/0001-51	62,90
02/08/2017	218810199003 - ACORDOS JUDICIAIS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,29
02/08/2017	218810115003 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL S/A	3.672,21
02/08/2017	218810113004 - SINDMONTANHA		SINDMONTANHA	464,16
02/08/2017	218810199001 - COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS		COMPROCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	6.737,34
02/08/2017	218810115001 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.839,20
02/08/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.795,15
02/08/2017	218810113003 - SINDSAUDEPREV/ES		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE ESP. SANTO - SINDSAÚDE-ES	809,66
04/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22/06/2017	K M J FARM. BOLDRINI-ME	2.733,55
04/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	4.296,40
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.000,00
08/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	07/08/2017	VIVIANE SILVA DOS SANTOS	50,00
08/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	07/08/2017	KARINA GOMES DA SILVA BOLDRINI	50,00
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	355,17
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	155,56
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	805,00
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	742,40
08/08/2017	211430500000 - FGTS	04/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.121,40
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	08/08/2017	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	3.120,00
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	ANA PAULA ALBINO DA SILVA	2.400,02
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	VALERIA PIGNATON LUZ	2.387,08
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	JOÃO LUIZ GUEDES NETO	2.400,02
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	JACKELINE REIS GOMES	1.213,65
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	EDGAR SILVA ANDRADE	2.031,90
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	NELSON YUZO IGUCHI	5.000,02
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	DAIANNE ENGELHARDT LISBOA	2.387,73
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	ALESANDRA DOS SANTOS LIMA	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	TARCISIO PESSOA DEPOLO	1.953,15
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	MARIA APARECIDA NARDI	1.035,30
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	PATRIK FERREIRA BISPO DOS SANTOS	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	SILVANA RODRIGUES BRITO	1.037,52
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	PAMELA ANA SANTOS SILVA	2.387,08
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	GILCELIA JARDIM SILVA	815,19

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	LAIZA RODRIGUES MARES	1.213,65
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	ELIAS EPITACIO DE SOUZA	1.496,40
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	JURANDE DOS SANTOS MENDES	1.518,15
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	MARLENE RODRIGUES DA SILVA	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	DILMA PATEZ GALVÃO	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	RICARDO FIGUEREDO SILVA	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	ROSILENE FERREIRA SANTOS CODECO	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	CICIRO CLAUDIO FERRERA DOS SANTOS	1.887,90
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	PAULA DA CRUZ SANTOS	2.702,03
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	THELMA SOUZA NEVES	2.327,64
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	SIMONE DE OLIVEIRA SOUZA	2.387,08
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	THAYNARA RIOS REIS	1.213,65
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	ADRIANO SA DE OLIVEIRA	1.213,65
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	LUCIMAR TIGRE DOS SANTOS MATOS	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	ELIZABETE DE JESUS SILVA	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	LAIDES MARIA BARRETO DOS SANTOS	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA	1.365,90
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	CRISTINA MEIRELES RODRIGUES	815,19
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	RONY DE ASSIS ROCHA	1.305,00
08/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	CLAUDIANI DE JESUS SOUZA	815,19
09/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	09/08/2017	JAILSON ALVES DE OLIVEIRA	100,00
09/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	09/08/2017	JULIANA DE SOUZA GOMES	50,00
10/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	09/08/2017	SEBASTIAO KLEBER CRUZ SANTOS	900,00
10/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	09/08/2017	TIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA	900,00
10/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	09/08/2017	EWERTON DEPOLLO	650,00
10/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	09/08/2017	JAILSON RODRIGUES BARBOSA	500,00
10/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	09/08/2017	WALTER SOUZA DA SILVA	500,00
10/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	09/08/2017	QUELMO ENGELHARDT GOMES	400,00
10/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	09/08/2017	JONAS PEREIRA LEMOS	400,00
10/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	10/08/2017	LEIDIANY FACHETTI VASSOLER	100,00
10/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	10/08/2017	VIVIANE SILVA DOS SANTOS	100,00
10/08/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	10/08/2017	SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA	100.000,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10/08/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESP. SANTO	4.188,00

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	08/08/2017	SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA	1.322,09
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	ROBERTO CESAR BERNARDES FIGUEIREDO	21.257,90
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/08/2017	YAMILET MARTINEZ FUNERO	2.000,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/08/2017	SEBASTIAO KLEBER CRUZ SANTOS	1.000,00
11/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	10/08/2017	DILMAR DA SILVA SOARES	400,00
11/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	10/08/2017	ROBSON NUNES XAVIER	400,00
11/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	10/08/2017	ANA MARIA MONFARDINE	50,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/08/2017	ROBERTO CESAR BERNARDES FIGUEIREDO	12.321,99
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/08/2017	LEONARDO PESSOA DEPOLLO- ME	8.311,47
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	BAR E CHURRASCARIA CORSINI E ALMEIDA LTDA ME	890,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	01/08/2017	RODRIGO DOS SANTOS COUTINHO - CNPJ 24.215.332/0001-51	63,39
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	01/08/2017	RODRIGO DOS SANTOS COUTINHO - CNPJ 24.215.332/0001-51	97,10
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	08/08/2017	AGRONILO AGROPECUARIA LTDA	159,60
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	MARIA APARECIDA PERUCHI ME	500,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	01/08/2017	DERALDO DA SILVA LIMA JUNIOR -ME	930,60
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24/07/2017	S.M. FARMACIA LTDA	256,80
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29/05/2017	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.036,90
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/06/2017	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	772,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	08/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1.339,32
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	08/08/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	968,49
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26/07/2017	MVC VEICULOS LTDA	828,32
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/07/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	4.333,19
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/07/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	2.172,50
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/06/2017	S.M. FARMACIA LTDA	224,70
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/06/2017	ROCHA E CAIRES LTDA	13.649,62
15/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	15/08/2017	LEILA M. CARVALHO BALTAR RODRIGUES	100,00
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18/07/2017	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZ DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	700,00
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/08/2017	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZ DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	700,00
16/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24/10/2016	DL DENTAL LTDA - EPP	13.005,78
16/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	04/05/2016	MAQFORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	4.621,00
17/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/07/2017	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	7.550,90
17/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	909,95
18/08/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	12.476,23
18/08/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	6.757,03

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
18/08/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSO	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	238,00
18/08/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	130,90
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	362,61
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	127,34
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.071,91
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	376,43
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.715,01
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.005,73
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.470,05
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.527,43
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.143,08
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	813,59
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	28.326,40
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	12.256,96
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	9.977,96
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.700,42
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	27.655,47
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.099,97
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	319,88
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	112,33
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	01/08/2017	CEFISA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA ME	2.800,00
18/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18/08/2017	LARISSA COELHO MUNIZ	14.312,06
18/08/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.270,50
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16/08/2017	SERVICENTRO OLIVEIRA RIOS LTDA	11.136,72
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16/08/2017	SERVICENTRO OLIVEIRA RIOS LTDA	53.723,91
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	01/08/2017	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	19.340,00
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	01/08/2017	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	6.155,50
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	01/08/2017	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	11.604,00
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/08/2017	RENATA ENGELHARDT CARLETO BARRETO	5.402,20
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11/08/2017	ANANIAS ROCHA MONTEIRO FILHO-ME	9.089,60
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26/07/2017	SL NERY ENGENHARIA - ME	3.000,00
21/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/04/2017	CARLOS PAIXÃO QUEIROZ	1.011,78
21/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05/04/2017	FERNANDA GUSMÃO BRITO	3.767,86
22/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	21/08/2017	LEIDIANY FACHETTI VASSOLER	200,00
22/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22/08/2017	LEONARDO PESSOA DEPOLLO- ME	8.478,60

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
22/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22/08/2017	ROBERTO CESAR BERNARDES FIGUEIREDO	37.925,95
24/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	56,12
24/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339,86
24/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	884,19
24/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24/08/2017	SEBASTIAO KLEBER CRUZ SANTOS	1.000,00
25/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24/08/2017	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	707,40
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	27.553,78
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	31,07
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - BANESTES	15.608,86
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - BANESTES	93,21
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	42.918,60
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	248,56
30/08/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	1.561,67
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	7.341,57
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	4.809,84
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	1.999,21
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS - B.BRASIL	93,21
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - BANESTES	657,18
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	29.705,77
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	466,05
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	24.912,96
30/08/2017	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	8.000,00
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - BANESTES	4.261,98
30/08/2017	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - BANESTES	2.000,00
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	3.348,49
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	4.152,19
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	124,28
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	6.446,87
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	155,35
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	28.687,56

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
30/08/2017	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	5.719,83
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - BANESTES	5.919,03
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	22.568,64
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	62,14
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	2.612,55
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	1.603,40
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - BANESTES	1.224,10
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	3.792,98
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	4.421,16
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	3.380,80
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	1.105,29
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	1.196,55
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - BANESTES	339,07
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	8.329,86
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	62,14
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	660,57
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	2.034,93
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	368,44
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	1.041,43
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	62,14
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE - B. BRASIL	2.416,67
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES SAÚDE- CEF	1.005,39
30/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	CARLOS PAIXÃO QUEIROZ	890,15
30/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	ALINHACAR AUTO PEÇAS LTDA -ME	1.105,90
30/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	LP SOBRINHO COMERCIAL -ME	3.400,00
30/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	DIONE MARCOS DA SILVA ARAÚJO-ME	1.425,00
30/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME	707,10
30/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30/08/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	370,00
31/08/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		RENATA ENGELHARDT CARLETO BARRETO	1.943,30
31/08/2017	218810104002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PF/PJ		RENATA ENGELHARDT CARLETO BARRETO	90,62
31/08/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	31/08/2017	SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA	50.000,00
31/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	182,00
31/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	107,00

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
31/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	28,20
				1.100.298,80