

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
02/05/2019	0000883	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de Folha de Pagamento, conforme aviso de débito.	778,60
06/05/2019	0000884	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Valor referente Termo de cooperação técnica e financeira entre o Município de Venda Nova do Imigrante e a APAE, mediante o repasse de recursos financeiros destinados a manutenção do serviço de fonoaudiologia e fisioterapia, para o período de Abril de 2019, conforme Termo de Colaboração nº 0001/2019 e Recibo nº 02.	17.173,95
06/05/2019	0000885	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 26 e 30/04/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
06/05/2019	0000886	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 02/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0000887	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 03/05/2019, para participar de Reunião da CIR Metropolitana, conforme solicitação de Diária.	112,00
06/05/2019	0000888	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória, no dia 03/05/2019, para participar da reunião Ordinária Câmara Técnica, conforme solicitação de Diária.	72,00
06/05/2019	0000889	MARCELA COLODETTI CÔCO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Atividades Técnicas Marcela Colodetti Côco Espilaris, em viagem a Vitória no dia 08/05/2019, para Câmara Técnica de Humanização (CTH) da Região Metropolitana, conforme solicitação de Diária.	72,00
06/05/2019	0000890	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Maxwell Rocha, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 30/04/2019 E 03/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
06/05/2019	0000891	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 26 e 30/04/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
06/05/2019	0000892	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Referente a aquisição de cabos flexível para execução de rede de internet da nova Sede da Farmácia Cidadã, Conforme PP 66/2018, Termo 72/2018, AE 1115/2019 e NF 2.770. GED: Processo 427/2019 ; Protocolo 4930/2019	650,04
06/05/2019	0000893	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Referente a placa de identificação da nova Sede da Farmácia Cidadã Estadual, Conforme PP 72/2018, Termo 107/2018, AE 1118/2019 e NF 1.222. GED: Processo 874/2019 ; Protocolo 4747/2019	590,00
06/05/2019	0000894	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Referente a Aquisição de Banner em Lona para utilização na Conferência Municipal de Saúde 2019, Conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 1046/2019 e NF 1.223. GED: Processo 831/2019 - Protocolo 4928/2019	187,00
06/05/2019	0000895	CRISTIANO HUMBERTO LAMEIRA CASSANDRO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Gerente de planejamento, controle, avaliação e auditoria Cristiano Humberto Lameira Cassandro, em viagem a Vitória, no dia 07/05/2019, para participar de Reunião da Comissão Intergestores BiPartite, conforme solicitação de Diária.	72,00
06/05/2019	0000896	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 26 e 30/04/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/05/2019	0000897	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 27/04/2019, para levar a paciente Izabel Nogueira da Silva, mais acompanhante, para internação no Estadual Central, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0000898	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 26 e 30/04/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
06/05/2019	0000899	CAFE CARNIELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de pó de café e café em grãos para consumo nas Unidades de Saúde do município, Conforme PP 08/2019, Termo 44/2019, AE 1122/2019 e NF 12398. GED: Processo 1001/2019 ; Protocolo 5063/2019	1.459,50
06/05/2019	0000900	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de açúcar cristal para consumo nas unidades de saúde do município, conforme PP 92/2018, Termo 29/2018, AE 840/2019 e NF nº 5.077. GED: Processo 715/2019 ; Protocolo 5018/2019	260,80
06/05/2019	0000901	ANDERSON SANTOS VIEIRA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Anderson Santos Vieira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 02 e 03/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
06/05/2019	0000902	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 30/04/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0000903	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 26/04/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0000904	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 02/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
06/05/2019	0000905	CESAN	Valor referente ao consumo de água no Posto de Saúde de São João de Viçosa, US de Venda Nova, US Minete, Estoque da Saúde, US da Vila da Mata e Centro Fitoterápico, conforme matrículas nº 485758-5, 252458-9, 587210-3, 618304-2, 602163-8 e 200934-0), relativas o mês de abril de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 113 e faturas. Ged: Protocolo nº 4940/2019 - Processo nº 74/2019	2.241,24
06/05/2019	0000906	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia movel, pessoal com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato para atender as demandas da Secretaria de Saúde, relativas ao mês abril de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28)99937-7945, (28) 99937-3896, (28) 99937-4104, (28) 99937-6910, (28) 99937-7863, conforme Contrato nº 61/2018, Adesão ao Contrato nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana e fatura. Ged: Protocolo nº 4913-2019 - Processo nº 186-2019	173,43
07/05/2019	0000907	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a 3ª parcela de subvenção social destinada a entidade Hospital Padre Maximo, relativo a parte do mês de Abril de 2019, conforme Lei nº 1.320/2019, Convênio de Cooperação Financeira 01/2019 e NF nº 10319.	80.000,00
07/05/2019	0000908	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a 4ª parcela de subvenção social destinada a entidade Hospital Padre Maximo, relativo a parte do mês de Maio de 2019, conforme Lei nº 1.320/2019, Convênio de Cooperação Financeira 01/2019 e NF nº 10315.	120.000,00
07/05/2019	0000909	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória, no dia 09/05/2019, para participar da oficina sobre Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis, no auditório do Sebrae, conforme solicitação de diária.	72,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/05/2019	0000910	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 02/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
07/05/2019	0000911	POLIANA DE OLIVEIRA NUNES	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Pac's ESF Poliana de Oliveira Nunes, em viagem a Vitória, no dia 09/05/2019, para participar da oficina sobre Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis, no auditório do Sebrae, conforme solicitação de diária.	72,00
07/05/2019	0000912	CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME	Valor referente manutenção preventiva e corretiva de autoclave Sercon das unidades de Saúde relativo ao mês de Abril de 2019, conforme PP 38/2017, Contrato 05/2017, AE 04/2019 e NF nº 2204. Processo GED 88/2019- Protocolo 4931/2019	2.750,00
07/05/2019	0000913	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Referente a aquisição de almoço Self service para Conferência Municipal de Saúde e equipe do estado que fará bloqueio de casos de dengue no município, Conforme PP 22/2019, Termo 48/2019, AE 1110/2019, e NF 927. GED: Processo 936/2019 - Protocolo 5148/2019.	348,00
07/05/2019	0000914	CRISTIANO HUMBERTO LAMEIRA CASSANDRO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Gerente de planejamento, controle, avaliação e auditoria Cristiano Humberto Lameira Cassandro, em viagem a Vitória, no dia 03/05/2019, para participar da reunião ordinária de Câmara Técnica, conforme solicitação de diária.	72,00
07/05/2019	0000915	CAMILA MAURO ZANDONADI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Vigilância em Saúde Camila Mauro Zandonadi, em viagem a Vitória, no dia 09/05/2019, para participar da oficina sobre Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis, no auditório do Sebrae, conforme solicitação de diária.	72,00
07/05/2019	0000916	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 02/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
07/05/2019	0000917	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 05/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
07/05/2019	0000918	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Referente a aquisição de materiais de construção para reparos nas Unidades de Saúde do município, Conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 999/2019 e NF 194. GED: Processo 779/2019 ; Protocolo 4979/2019	4.542,65
07/05/2019	0000919	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Valor referente a aquisição de materiais para uso nas unidades de Saúde do Município, Conforme PP 51/2018, Termo 21/2018, AE 79/2019 e NF 10.550. GED - Processo 250/2019 - Protocolo 5160/2019	450,47
07/05/2019	0000920	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Valor referente aquisição de material odontológico para consumo das Unidades de Saúde do Município, Conforme PP 51/2018, Termo 21/2018, AE 131/2019 e NF 10.577. GED: Processo 250/2019 ; Protocolo 5161/2019	342,00
07/05/2019	0000921	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 88/2018, Termo 01/2019, AE 454/2019 e NF nº 1.873 E 1880. Ged: Processo nº 305/2019 - Protocolo nº 5101/2019	7.436,43

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/05/2019	0000922	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na US de São João de Viçosa, US da Vila da Mata, Secretaria de Saúde, US de Alto Viçosa, US de Vargem Grande, US do Caxixe, US Minete e Centro Fitoterápico, conforme número de instalações: (1439307, 160202542, 160071484, 1666869, 1668587, 1519947, 160245565 e 160372030), relativas ao mês de abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 81 e faturas. Ged: Protocolo nº 5145/2019 - Processo nº 73/2019	7.647,35
08/05/2019	0000923	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de emissão de ordem bancária, conforme aviso de débito.	1.128,80
08/05/2019	0000924	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a Incentivo à Qualificação da Gestão Hospitalar - IGH, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme NF nº 10311.	29.053,12
08/05/2019	0000925	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente ao INTEGRASSUS, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme NF nº 10312.	2.339,92
08/05/2019	0000926	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a 90% do Contrato SIA + AIH, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme NF nº 10313.	118.861,61
08/05/2019	0000927	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente ao recurso federal destinado a Rede de Assistência as Urgências (RAU), relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Portaria nº 1.507/gm/ms de 18 de julho de 2014, Convênio de Cooperação Financeiro nº 001/2019, Ofício nº e NF nº 10314.	129.270,83
08/05/2019	0000928	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 06 e 07/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
08/05/2019	0000929	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	Valor referente manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das unidades de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme PP 13/2017, Contrato 03/2017, AE 132/2019 e NF 397. Processo GED 820/2019- Protocolo 5264/2019	5.450,00
08/05/2019	0000930	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	Valor referente manutenção preventiva e corretiva de autoclave Sercon das unidades de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme PP 38/2017, Contrato 06/2017, AE 05/2019 e NF nº 399. Processo GED 89/2019- Protocolo 5265/2019	2.200,00
08/05/2019	0000931	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 06 e 07/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
08/05/2019	0000932	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 06,07,08 e 10/05/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
08/05/2019	0000933	CRISTIANO HUMBERTO LAMEIRA CASSANDRO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Gerente de planejamento, controle, avaliação e auditoria Cristiano Humberto Lameira Cassandro, em viagem a Vitória, no dia 08/05/2019, para participar da reunião ordinária CIR metropolitana, conforme solicitação de diária.	72,00
08/05/2019	0000934	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 03 e 06/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
08/05/2019	0000935	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 03/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/05/2019	0000936	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 03/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
09/05/2019	0000937	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao ISS referente a NF 1522 da empresa SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME, conforme DAM	13,10
13/05/2019	0000938	VERONICA SPANI AMARO	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Veronica Spani Amado, admitido em 11/05/2017 e desligado em 02/05/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1139/2019 - PROTOCOLO 5312.	162,83
13/05/2019	0000939	VERONICA SPANI AMARO	Valor referente 13 salário pago na rescisão da funcionária Veronica Spani Amado, admitido em 11/05/2017 e desligado em 02/05/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1139/2019 - PROTOCOLO 5312.	1.610,53
13/05/2019	0000940	VERONICA SPANI AMARO	Valor referente ferias pagas na rescisão da funcionária Veronica Spani Amado, admitido em 11/05/2017 e desligado em 02/05/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1139/2019 - PROTOCOLO 5312.	7.079,24
13/05/2019	0000941	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 39/2019, Termo 56/2018, AE 532/2019 e NF nº 2250. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 5291/2019	190,29
13/05/2019	0000942	SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME	Valor referente a serviço de monitoramento e alarme para as Unidades de Saúde do Minete, Vila da Mata, e São João de Viçosa, a fim de resguardar o patrimônio da administração pública, constituído de bens móveis e imóveis, de passíveis roubos ou furtos, relativo ao mês de abril de 2019, conforme Compra Direta 08/2019, Contrato 8/2019, AE 59/2019 e NF nº 1522 Ged: Processo nº 226/2019 - Protocolo nº 5269/2019	641,86
13/05/2019	0000943	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Maxwell Rocha, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 08/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
13/05/2019	0000944	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente a aquisição de marmitex para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde que trabalharam na campanha de vacinação influenza no dia 04/05/2019, conforme PP 22/2019, Termo 48/2019, AE 1156/2019 e NF nº 931. GED: Processo 1054/2019 ; Protocolo 5273/2019	180,50
13/05/2019	0000945	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 09/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
13/05/2019	0000946	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 06 e 08/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
13/05/2019	0000947	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 06 e 08/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
13/05/2019	0000948	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme Adesão à Ata nº 727/2018 - Pregão nº 286/2018 do Governo do Estado do ES, AE 36/2019 e NF nº 249721. Ged: Protocolo nº 5429/2019 - Processo nº 136/2019	383,44

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/05/2019	0000949	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 07 e 08/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
15/05/2019	0000951	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 09,10 e 14/09/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
15/05/2019	0000952	N.C.E GALDINO ME	Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção nas unidades de saúde do município, Conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 1117/2019 e NF 2115. GED: Processo 452/2019 ; Protocolo 5434/2019	761,27
15/05/2019	0000953	N.C.E GALDINO ME	Valor referente aquisição de materiais para pequenos reparos nas unidades de Saúde do Município, conforme PP 66/2018, Termo 75/2019, AE 632/2019 e NF. 2114. Processo GED 452/2019 Protocolo 5432/2019	1.797,12
15/05/2019	0000954	MANIPOLARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	Referente a aquisição de medicamento (02 unidades) para atender Meirielly Moreira dos Santos, conforme Compra direta 15/2019, AE 136/2019 e NF 9439. GED: Processo 740/2019 - Protocolo 5238/2019	88,00
15/05/2019	0000955	CAZELE SPORT LTDA	Referente a aquisição de caixas térmicas para uso na campanha de Vacinação no Município, Conforme PP 58/2018, Termo 79/2018, AE 1121/2019 e NF. 1.490. GED: Processo 941/2019 ; Protocolo 5528/2019	1.080,00
15/05/2019	0000956	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 09/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/05/2019	0000957	MARIZA TARGA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Auxiliar de Enfermagem Mariza Targa, em viagem a Vitória, no dia 16/05/2019, para do treinamento Prático de Coleta de Material para Diagnóstico Laboratorial de casos suspeitos de Coqueluche e Difteria, conforme solicitação de Diária.	55,00
15/05/2019	0000958	CRISTIANO HUMBERTO LAMEIRA CASSANDRO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Gerente de planejamento, controle, avaliação e auditoria Cristiano Humberto Lameira Cassandro, em viagem a Vitória, no dia 09/05/2019, para participar da Assembleia Geral Ordinária do Cosemses nº 03, conforme solicitação de Diária.	72,00
15/05/2019	0000959	CAMILA MAURO ZANDONADI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Vigilância em Saúde Camila mauro Zandonadi, em viagem a Vitória, no dia 17/05/2019, para participar da reunião das CT's Integradas do COSEMS/ES, conforme solicitação de diária.	72,00
15/05/2019	0000960	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA- EPP	Valor referente a aquisição de material de papelaria e expediente para uso na Secretaria e nas Unidades de Saúde do município, conforme PP 03/2019, Termo 35/2019, AE 1218/2019 e NF. 7.590. GED: Processo 755/2019 ; Protocolo 5506/2019	906,10
15/05/2019	0000961	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 09/05/2019, para levar os pacientes Geraldo Moreira de Souza e Miguel Marques Fregulha, mais acompanhantes, para consultas no Santa Rita e Infantil, conforme solicitação de Diária.	55,00
15/05/2019	0000962	JERUZIANI RATUND VIEIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Enfermeira Jeruziani Ratund Vieira, em viagem a Vitória, no dia 16/05/2019, para participar do treinamento Prático de Coleta de Material para Diagnóstico Laboratorial de casos suspeitos de Coqueluche e Difteria, conforme solicitação de Diária.	72,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/05/2019	0000963	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 09,10,11 e 14/05/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
15/05/2019	0000964	DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO	Valor referente a confecção de placas para identificação nas Unidades de Saúde, conforme PP 72/2018, Termo 108/2018, AE 701/2019 e NF. 161. Ged: Processo nº 589/2019 - Protocolo nº 5536/2019	280,33
15/05/2019	0000965	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI - ME	Referente a aquisição de material de expediente e papelaria para uso na Secretaria e nas Unidades de Saúde do município, Conforme PP 3/2019, Termo 38/2019, AE 970/2019, NF. 2.555. GED: Processo 754/2019 ; Protocolo 5535/2019	198,46
15/05/2019	0000966	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 09,13 e 14/05/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
15/05/2019	0000967	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 10/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/05/2019	0000968	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 13/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/05/2019	0000969	VS- VITAL SYSTEM LTDA-ME	Valor referente a aquisição de insumos para uso no Laboratório Público Municipal, Conforme PP 9/2019, Termo 32/2019, AE 129/2019 e NF 971. GED: Processo 750/2019 ; Protocolo 5271/2019	1.348,00
21/05/2019	0000970	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a sede da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades de Saúde e Samu linhas (28) 191 7596, (28)3546-2286, (28)3546-3930, (28)3546-1258, (28)3546-2533, (28)3546-5233, (28) 190 6719, (28)3546-3418, (28)3546-5205, (28)3546-6109, (28)3546-6110, (28)3546-2362 e (28)3546-6107, relativo ao mês de abril de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 360/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 5796/2019	3.910,21
21/05/2019	0000971	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na farmácia cidadã, conforme número de instalação: (1144829), relativo ao mês de Abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 81 e fatura. Ged: Protocolo nº 5599/2019 - Processo nº 73/2019	641,73
21/05/2019	0000972	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 15 e 17/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
21/05/2019	0000973	ELISA CARLA DE ARAUJO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Agendamentos de Consultas e Exames Elisa Carla de Araujo, em viagem a Vitória, no dia 15/05/2019, para buscar resultados de exames, conforme solicitação de Diária.	72,00
21/05/2019	0000974	ELISA CARLA DE ARAUJO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Agendamento de Consultas e Exames, em viagem a Vitória, no dia 17/05/2019, para participar da reunião das CT's Integradas do COSEMS/ES, conforme solicitação de diária.	72,00
21/05/2019	0000975	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Valor referente a aquisição de insumos para uso no Laboratório Público Municipal, Conforme PP 9/2019, Termo 30/2019, AE 130/2019 e NF. 8855. GED: Processo 752/2019 ; Protocolo 5583/2019	17.728,90

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2019	0000976	GENES COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de material de papelaria e expediente para uso na Secretaria e nas Unidades de Saúde do município, conforme PP 03/2019, Termo 37/2019, AE 1214/2019 e NF. 4.080. GED: Processo 753/2019 ; Protocolo 5720/2019	194,80
21/05/2019	0000977	GENES COMERCIAL LTDA ME	Valor Referente a aquisição de material de expediente e papelaria para uso na Secretaria e nas Unidades de Saúde do município, Conforme PP 3/2019, Termo 37/2019, AE 968/2019 e NF. 4.079. GED: Processo 753/2019 ; Protocolo 5719/2019	695,00
21/05/2019	0000978	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Maxwel Rocha, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 09,14 e 15/05/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
21/05/2019	0000979	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 15,16 e 17/05/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
21/05/2019	0000980	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 13,15 e 17/05/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
21/05/2019	0000981	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme Adesão à Ata nº 1010/2018 - Pregão nº 466/2018 do Governo do Estado do ES, AE 101/2019 e NF. 57.334. Ged: Processo nº 136/2019-Protocolo nº 5666/2019	1.839,00
21/05/2019	0000982	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente locação de impressoras, por cópia, incluindo assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva) e fornecimento de material de consumo, para a sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e para as Unidades de Saúde, durante Abril de 2019, conforme PP 75/2016, Contrato 01/2017, Aditivo 03/2018 e AE 202/2019 conforme N.F. 19407. Ged: Protocolo nº 5584/2019 - Processo nº 174/2019	1.079,17
21/05/2019	0000983	CRISTIANO HUMBERTO LAMEIRA CASSANDRO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Gerente de planejamento, controle, avaliação e auditoria Cristiano Humberto Lameira Cassandro, em viagem a Vitória, no dia 15/05/2019, para participar do Workshop sobre gestão da saúde básica, conforme solicitação de Diária.	72,00
21/05/2019	0000984	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 14 e 15/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
21/05/2019	0000985	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 15/05/2019, para levar o paciente Ismael Bento Bermond para sessão de quimioterapia, conforme solicitação de Diária.	55,00
21/05/2019	0000986	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 15,16 e 17/05/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
21/05/2019	0000987	HMB LABORVIX LTDA-ME	Valor referente a aquisição de insumos para uso no Laboratório Público Municipal, Conforme PP 9/2019, Termo 31/2019, AE 128/2019 e NF. 3.167. GED: Processo 751/2019 - Protocolo 5582/2019	927,80

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/05/2019	0000988	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	Valor referente a aquisição de peças para realização do serviço de revisão periódica de garantia 10000 KM do veículo ambulância modelo RENAULT MASTER MARIMAR de placa QRE5H34, Dispensa 10/2019, AE 155/2019 e NF. 14.176 e 14.178. (Em substituição ao Empenho 606/2019) GED: Processo 913/2019 ; Protocolo 5540/2019	933,35
21/05/2019	0000989	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	Valor referente a aquisição de mão de obra para execução do serviço de revisão periódica de garantia 10000 KM do veículo ambulância modelo RENAULT MASTER MARIMAR de placa QRE5H34, Dispensa 10/2019, AE 156/2019 e NFs 4781 e 4784. (Em substituição ao empenho 607/2019) GED: Processo 913/2019 ; Protocolo 5260/2019	415,00
21/05/2019	0000990	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 26/2019, AE 97/2019 e NF. 7.305. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 5657/2019	1.144,00
21/05/2019	0000991	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 26/2019, AE 57/2019 e NF. 7.306. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 5658/2019	1.966,50
21/05/2019	0000992	ANDERSON SANTOS VIEIRA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Anderson Santos Vieira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 15 e 17/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
21/05/2019	0000993	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 20/2019, AE 68/2019 e NF. 42.042. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 5665/2019	478,80
21/05/2019	0000994	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 24/2019, AE 93/2019 e NF. 16.622. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 5662/2019	3.000,00
21/05/2019	0000995	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 16 e 17/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
21/05/2019	0000996	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de aditivo arla em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 95/2018, Contrato 06/2019, AE 707/2019 e NF nº 273042. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 5625/2019	53,73
21/05/2019	0000997	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 15 e 16/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
22/05/2019	0000998	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Valor referente ao repasse para o CIM - PEDRA AZUL, para ratear as despesas com os SERVIÇOS do Consorcio entre os consorciados, nos termos do Art. 8º da Lei nº 11.107/2005, do Contrato de Consorcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim o alcance dos objetivos descritos nos itens XIV do Contrato de Consórcio Público firmado (Recursos Próprios), relativo a Maio de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 495.	39.663,20

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/05/2019	0000999	HMB LABORVIX LTDA-ME	Valor referente a aquisição de insumos para uso no Laboratório Público Municipal, Conforme PP 9/2019, Termo 31/2019, AE 128/2019 e NF. 3.137. GED: Processo 751/2019 - Protocolo 5911/2019	7.344,00
22/05/2019	0001000	HMB LABORVIX LTDA-ME	Valor referente a aquisição de insumos para uso no Laboratório Público Municipal, Conforme PP 9/2019, Termo 31/2019, AE 128/2019 e NF. 3.094. GED: Processo 751/2019 - Protocolo 5910/2019	8.088,40
22/05/2019	0001001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Valor referente ao repasse para o CIM - PEDRA AZUL, para ratear as despesas com os SERVIÇOS do Consorcio entre os consorciados, nos termos do Art. 8º da Lei nº 11.107/2005, do Contrato de Consorcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim o alcance dos objetivos descritos nos itens XIV do Contrato de Consórcio Público firmado (Recursos do SUS), relativo a Maio de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 494.	16.998,51
22/05/2019	0001002	MAYARA FERREIRA LAGARES	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Mayara Ferreira Lagares, admitida em 01/08/2017 e desligado em 14/05/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1263/2019 - PROTOCOLO 5999.	4.864,86
22/05/2019	0001003	MAYARA FERREIRA LAGARES	Valor referente saldo de 13 salario pago na rescisão da funcionária Mayara Ferreira Lagares, admitida em 01/08/2017 e desligado em 14/05/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1263/2019 - PROTOCOLO 5999.	3.487,09
22/05/2019	0001004	MAYARA FERREIRA LAGARES	Valor referente saldo de Ferias pago na rescisão da funcionária Mayara Ferreira Lagares, admitida em 01/08/2017 e desligado em 14/05/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1263/2019 - PROTOCOLO 5999.	12.421,51
23/05/2019	0001106	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Farmácia Cidadã, conforme número de instalação: 1325532, relativo ao mês de abril de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 81 e fatura. Ged: Protocolo nº 5913/2019 - Processo nº 73/2019	187,65
24/05/2019	0001005	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados como estagiários na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio o de 2019, conforme folha de pagamento. GED Processo 709/2019 - Protocolo 6294/2019.	5.712,90
27/05/2019	0001006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.341,97
27/05/2019	0001007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	10.959,25
27/05/2019	0001008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	894,00
27/05/2019	0001009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	696,00
27/05/2019	0001010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	155.542,49
27/05/2019	0001011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	7.113,56
27/05/2019	0001012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	42.017,06

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/05/2019	0001013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAÚDE - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.664,14
27/05/2019	0001014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA MAIO/2019.	6.955,04
27/05/2019	0001015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.362,29
27/05/2019	0001016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.430,87
27/05/2019	0001017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.220,33
27/05/2019	0001018	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.234,55
27/05/2019	0001019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA MAIO/2019.	109.353,61
27/05/2019	0001020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA MAIO/2019.	9.487,36
27/05/2019	0001021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - PSF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA MAIO/2019.	14.278,08
27/05/2019	0001022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA MAIO/2019.	14.306,75
27/05/2019	0001023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.358,46
27/05/2019	0001024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	49.679,22
27/05/2019	0001025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	3.129,13
27/05/2019	0001026	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAÚDE - PAB, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.440,66
27/05/2019	0001027	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAÚDE - PAB, COMPETENCIA MAIO/2019.	6.229,67
27/05/2019	0001028	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAÚDE - PAB, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.286,00
27/05/2019	0001029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAÚDE - PAB, COMPETENCIA MAIO/2019.	42.605,75
27/05/2019	0001030	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAÚDE - PAB, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.480,25
27/05/2019	0001031	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	164,00
27/05/2019	0001032	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	492,00
27/05/2019	0001033	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	2.667,70

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/05/2019	0001034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.498,28
28/05/2019	0001035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.649,07
28/05/2019	0001036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	5.911,49
28/05/2019	0001037	BANESTES S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	3.526,48
28/05/2019	0001038	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	279,44
28/05/2019	0001039	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.166,43
28/05/2019	0001040	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDACS-ES	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	12,99
28/05/2019	0001041	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	755,83
28/05/2019	0001043	BANESTES S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	8.109,94
28/05/2019	0001044	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.277,44
28/05/2019	0001045	MARJORIE C. SCHWARTZ SILOTTI	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	1.267,46
28/05/2019	0001046	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	20.004,91
28/05/2019	0001047	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	17.709,81
28/05/2019	0001048	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	564,73
28/05/2019	0001049	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do Imposto de Renda retido na rescisão da servidora Mayara Ferreira Lagares do FMS relativo Maio de 2019.	844,14
28/05/2019	0001050	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do Imposto de Renda retido dos prestadores de serviço ao FMS relativo Maio de 2019.	672,58
28/05/2019	0001051	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	3.977,79
28/05/2019	0001052	JULIANA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA ALVES	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	415,24
28/05/2019	0001053	EMPORIO CARD LTDA - EPP	Referente a gerenciamento, fornecimento e administração de benefício auxílio alimentação na forma de cartão magnético, para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2019, Conforme Contrato nº 02/2016, Aditivo nº 07/2018, Pregão Presencial nº 46/2015, AE 299/2019 e boleto . Ged: Protocolo nº 6492/2019 - Processo nº 208/2019	22.114,30
29/05/2019	0001054	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	35.776,32
29/05/2019	0001055	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	17.456,66
29/05/2019	0001056	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÕES, DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.570,53
29/05/2019	0001057	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.916,92
29/05/2019	0001058	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	472,54
29/05/2019	0001059	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	518,30

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/05/2019	0001060	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.537,31
29/05/2019	0001061	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	314,65
29/05/2019	0001062	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	874,05
29/05/2019	0001063	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA MAIO/2019.	487,05
29/05/2019	0001064	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	42.030,76
29/05/2019	0001065	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	10.089,88
29/05/2019	0001066	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA MAIO/2019.	2.770,98
29/05/2019	0001067	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA MAIO/2019.	518,30
29/05/2019	0001068	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA MAIO/2019.	28.720,71
29/05/2019	0001069	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 635 - ESF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA MAIO/2019.	3.684,19
29/05/2019	0001070	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	3.545,92
29/05/2019	0001071	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	11.204,26
29/05/2019	0001072	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA MAIO/2019. Obs.: Suspensão de pagamento parte patronal relativo a 1/3 férias e atestado médicos inferiores a 15 dias, relativo ao mês de Maio 2019 (R\$ 732,46), conforme processo 3965/2015.	13.853,99
29/05/2019	0001073	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores do FMS relativo Maio de 2019.	1.271,21
29/05/2019	0001074	INSS	Valor do INSS retido de prestadores de serviço ao FMS relativo Maio de 2019.	917,68
29/05/2019	0001075	INSS	Valor referente INSS parte patronal sobre serviços de terceiros ao FMS relativo Maio de 2019.	1.700,34
29/05/2019	0001076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	119,86
29/05/2019	0001077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	332,98
29/05/2019	0001078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.051,09
29/05/2019	0001079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	1.195,65

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/05/2019	0001080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2019.	5.026,35
29/05/2019	0001081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA MAIO/2019.	438,41
30/05/2019	0001082	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	328,08
30/05/2019	0001083	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	136,70
30/05/2019	0001084	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 20/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0001085	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22, 27 e 28/05/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
30/05/2019	0001086	PEDRO NIVALDO BOZZI	Valor referente a locação de imóvel para atender a Farmácia Cidadã, durante Maio de 2019, conforme Dispensa 01/2019, Contrato 07/2019, AE 72/2019 e Recibo 480. Ged: Processo nº 426/2019 - Protocolo nº 5915/2019	2.455,30
30/05/2019	0001087	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente a gratificação pelos serviços prestados na função de Gerente Administrativa, na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da lei municipal Nº. 666/2005 e conforme decreto Nº. 2.742/2017, relativo ao mês de Maio de 2019 e recibo 490. GED Processo 223/2019. - Protocolo 5978/2019.	2.203,57
30/05/2019	0001088	ELISA CARLA DE ARAUJO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Agendamento de Consultas e Exames, em viagem a Vitória, no dia 22/05/2019, para buscar resultados de exames, conforme solicitação de diária.	72,00
30/05/2019	0001089	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Maxwell Rocha, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 17/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0001090	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Maxwell Rocha, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 21,22 e 28/05/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
30/05/2019	0001091	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0001092	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22, 23, 24 e 28/05/2019 , conforme solicitação de diárias.	220,00
30/05/2019	0001093	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 16, 20, 22 e 24/05/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
30/05/2019	0001094	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 21,27 e 29/05/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0001095	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 01 diária (alimentação), 01 diária (alimentação fora do Estado), 01 diária (alimentação com pousada, fora do do Estado) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 16, 20 e 21/05/2019, conforme solicitação de diárias.	271,00
30/05/2019	0001096	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22,23,24 e 28/05/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
30/05/2019	0001097	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 20 e 21/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
30/05/2019	0001098	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 23,24 e 27/05/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
30/05/2019	0001099	ANDERSON SANTOS VIEIRA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Anderson Santos Vieira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 23 e 28/05/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00
30/05/2019	0001100	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 21/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0001101	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 05 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22,23,24,27 e 29/05/2019, conforme solicitação de diárias.	275,00
30/05/2019	0001102	JULIANA ALLAZIA BALBINO	Valor referente a serviço prestado por Juliana Allaxia Balbino, no cargo de Cirurgião Dentista ESF, na Unidade Saúde do Caxixe, durante o período de 02/05 à 31/05/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Fernanda Carrera que pediu demissão no mês de Fevereiro e desde então a Unidade de Saúde está com apenas uma dentista- 20 horas, não suprimindo a demanda da unidade, enquanto aguardamos a contratação do aprovado no processo seletivo, conforme recibo 391.	4.752,59
30/05/2019	0001103	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0001104	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 21/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
30/05/2019	0001105	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 23, 24, 28 e 29/05/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
30/05/2019	0001107	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Referente a aquisição de filtros e lubrificantes, para manutenção dos veículos pertencentes a Sec Municipal de Saúde, Conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 1325/2019 e NF. 14.363. GED: Processo 415/2019 ; Protocolo 6245/2019	443,81
30/05/2019	0001108	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 86/2018, Termo 08/2019, AE 144/2019 e NF. 69.396. GED: Processo 114/2019 - Protocolo 6078/2019	7.323,20

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0001109	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 94/2018, Termo 25/2019, AE 147/2019 e NF. 69.414. GED: Processo 115/2019 - Protocolo 6084/2019.	8.280,00
30/05/2019	0001110	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita a população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 85/2018, termo 16/2019, AE 153/2019 e NF. 69.773. GED: Processo 111/2019 ; Protocolo 6082/2019	6.067,50
30/05/2019	0001111	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 94/2018, Termo 25/2019, AE 147/2019 e NF. 69.413. GED: Processo 115/2019 - Protocolo 6083/2019	5.793,50
30/05/2019	0001112	COSTA CAMARGO-COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Referente a aquisição de medicamento para atender a farmacia basica, conforme PP 86/2018, Termo 5/2019, AE 134/2019 e NF. 101.589. GED: Processo 114/2019 - Protocolo 6042/2019	2.724,00
30/05/2019	0001113	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Referente ao licenciamento dos veículos de placa MPC-9931, MRD-7751, MRD-7761, MRY-6673, MQW-2351, ODA-6653, ODA-6651, ODA-6654, ODA-6652, PPV-7449, MQZ-2806, MQC-8177, ODA-6650, OYJ-0895, OYJ0896, MSF-5809, OYJ-0891, PPV-7420, PPW-0025, OYJ-0889, OYJ-0890, MRY-6769, ODA-6656 e MTW-0967 pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1181/2019 e NF. 609. GED: Processo 324/2019 ; Protocolo 6142/2019	840,00
30/05/2019	0001114	MAZIOLI DESPACHANTE S/C LTDA.	Serviços de despachante para licenciamento anual de veiculos (PLACA: PPV-7448) em atendimento as necessidades dos setor requisitante, Conforme Compra Direta 39/2019, Contrato 26/2019, AE 1355/2019 e NF. 625. Processo GED 324/2019 Protocolo 5848/2019	35,00
30/05/2019	0001115	VETORIAL DEFE AGRIC E DOMISSANITARIOS LTDA-EPP	Valor referente a aquisição de inseticidas para controle de vetores no município, conforme PP 57/2018, Termo 20/2018, AE 154/2019 e NF. 6.041. GED: Processo 1033/2019 ; Protocolo 5996/2019	1.936,00
30/05/2019	0001116	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a 20 inserção em rádio para divulgação da Campanha da Vacinação Influenza, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 1288/2019 e NF. 1938. GED: Processo 1122/2019 ; Protocolo 5971/2019	200,00
30/05/2019	0001117	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuidos à população, conforme Adesão à Ata nº 761/2018 - Pregão nº 347/2018 do Governo do Estado do ES, AE 113/2019 e NF. 39.964. Ged: Processo nº 136/2019 -Protocolo nº 6048/2019	1.318,35
30/05/2019	0001118	DROGAFONTE LTDA	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 85/2018, Termo 14/2019, AE 141/2019 e NF. 281.562. GED: Processo 111/2019 - Protocolo 6085/2019	1.080,00
30/05/2019	0001119	JOSE NILDO FABRE DE MELO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista José Nildo Fabre de Melo, em viagem a Vitória, no dia 29/05/2019, para transporte dos pacientes para consultas e exames, conforme solicitação de Diária.	55,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0001120	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 86/2018, Termo 06/2019, AE 11/2019 e conforme N.F. 189.309. Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 6090/2019	649,32
30/05/2019	0001121	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 942018, Termo 22/2019, AE 139/2019 e NF. 190.432. GED: Processo 115/2019 - Protocolo 6091/2019	4.039,00
30/05/2019	0001122	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 86/2018, Termo 06/2019, AE 138/2019 e NF. 190.431. GED: Processo 114/2019 - Protocolo 6093/2019	6.297,48
30/05/2019	0001123	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 85/2018, Termo 12/2019, AE 137/2019 e NF. 190.430. GED: Processo 111/2019 - Protocolo 6096/2019	932,00
30/05/2019	0001124	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 94/2018, Termo 28/2019, AE 145/2019 e NF. 58.706. GED: Processo 115/2019 - Protocolo 6077/2019	1.244,88
30/05/2019	0001125	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor referente aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica, conforme PP 94/2018, Termo 28/2019, AE 118/2019 e NF. 57.946. Processo GED 115/2019 - Protocolo 6382/2019	1.200,00
30/05/2019	0001126	GBR SERV. DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	Valor referente a manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos-hospitais das unidades de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme PP 19/2017, Contrato 04/2017, AE 157/2019 e NF nº 1260. GED: Processo 923/2019 ; Protocolo 6504/2019	6.800,00
30/05/2019	0001127	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Valor referente a prestação de serviços de capotaria nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 1302/2019 e NF. 297. GED: Processo 67/2019 ; Protocolo 6174/2019	4.140,00
30/05/2019	0001128	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 26/2019, AE 97/2019 e NF. 7.346. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 6038/2019	4.671,00
30/05/2019	0001129	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 86/2018, Termo 10/2019, AE 151/2019 e NF. 7.377. GED: Processo 114/2019 - Protocolo 6047/2019	183,60
30/05/2019	0001130	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 85/2018, Termo 18/2019, AE 149/2019 e NF. 7378. GED: Processo 111/2019 - Protocolo 6119/2019	2.805,00
30/05/2019	0001131	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita a população do município através da farmácia básica municipal, conforme PP 94/2018, Termo 19/2019, AE 108/2019 e NF. 137.426. GED: Processo: 115/2019 ; Protocolo: 6110/2019	336,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0001132	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF (Central de Abastecimento Farmaceutico) e posteriormente serem distribuidos à população, conforme PP 85/2018, Termo 17/2019, AE 22/2019 e NF. 137.823. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 261/2019	1.104,00
30/05/2019	0001133	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 85/2018, Termo 17/2019, AE 146/2019 e NF. 137.876. GED: Processo 111/2019 - Protocolo 6212/2019	1.104,00
30/05/2019	0001134	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita a população do município através da farmácia básica municipal, conforme PP 94/2018, Termo 19/2019, AE 108/2019 e NF. 136.403. GED: Processo: 115/2019 ; Protocolo: 6053/2019	3.804,00
30/05/2019	0001135	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuidos à população, conforme PP 94/2018, Termo 19/2019, AE 51/2019 e NF. 135.358. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 6056/2019	8.349,00
30/05/2019	0001136	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita a população do município através da farmácia básica municipal, conforme PP 94/2018, Termo 19/2019, AE 108/2019 e NF. 135.380. GED: Processo: 115/2019 ; Protocolo: 6060/2019	687,00
30/05/2019	0001137	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 94/2018, Termo 19/2019, AE 150/2019 e NF. 135.915. GED: Processo 115/2019 - Protocolo 6061/2019	2.149,00
30/05/2019	0001138	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 86/2018, Termo 09/2019, AE 148/2019 e NF. 136.237. GED: Processo 114/2019 - Protocolo 6070/2019	342,00
30/05/2019	0001139	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 94/2018, Termo 19/2019, AE 150/2019 e NF. 137.189. GED: Processo 115/2019 - Protocolo 6103/2019	450,00
30/05/2019	0001140	EC & R LEBARCH SOFTWARE LTDA ME	Valor referente a locação de software para controle de medicamentos sujeitos a portaria MS 344/98 e atualizações, relativo a medicamentos psicotrópicos, para as unidades de Saúde, pelo período de Abril de 2019, conforme Compra Direta 16/2018, Contrato 06/2018, AE 35/2019 e NF. 229. Ged: Protocolo nº 6295/2019 - Processo nº 213/2019	200,00
30/05/2019	0001141	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Farmácia Básica, conforme PP 94/2018, Termo 20/2019, AE 122/2019 e NF. 42.936. Processo GED 115/2019 Protocolo 6044/2019	1.134,00
30/05/2019	0001142	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica Municipal, conforme PP 86/2018, Termo 04/2019, AE 125/2019 e NF. 42.515. GED: Processo 111/2019 ; Protocolo 6046/2019	1.632,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/05/2019	0001143	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita a população através da Farmácia Básica Municipal, Conforme PP 94/2018, termo 20/2019, AE 152/2019 e NF. 42.821. GED: Processo 115/2019 ; Protocolo 6116/2019	1.237,65
30/05/2019	0001144	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme Adesão à Ata nº 1009/2018 - Pregão nº 466/2018 do Governo do Estado do ES, AE 100/2019 e NF. 16.685. Ged: Processo nº 136/2019 - Protocolo 5659/2019	1.068,95
30/05/2019	0001145	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Farmácia Básica, conforme PP 94/2018, Termo 24/2019, AE 120/2019 e NF. 17.151. Processo GED 115/2019 Protocolo 6123/2019.	315,00
30/05/2019	0001146	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Valor referente aquisição de Medicamentos para atender a Farmácia Básica, conforme Adesão de Ata de Registro de Preços 105/2019, Processo 83537074- SERP, Pregão 0659/2018, AE 123/2019 e NF. 242.599. Processo GED 136/2019 Protocolo 6099/2019	4.368,00
30/05/2019	0001147	VS- VITAL SYSTEM LTDA-ME	Valor referente a aquisição de insumos para uso no Laboratório Público Municipal, Conforme PP 9/2019, Termo 32/2019, AE 129/2019 e NF.1016. GED: Processo 750/2019 ; Protocolo 5800/2019	1.052,00
31/05/2019	0001148	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MAIO/2019.	155,18
31/05/2019	0001149	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Valor referente Termo de cooperação técnica e financeira entre o Município de Venda Nova do Imigrante e a APAE, mediante o repasse de recursos financeiros destinados a manutenção dos serviço de fonoaudiologia e fisioterapia, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Termo de Colaboração nº 0001/2019 e Recibo nº 03.	17.173,95
31/05/2019	0001150	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 06/2019 - Pregão Presencial nº 95/2018, AE 412/2019 e NF nº 278165. Ged: Protocolo nº 6664/2019 - Processo nº 294/2019	18.392,26
31/05/2019	0001151	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 06/2019 - Pregão Presencial nº 95/2018, AE 963/2019 e NF nº 278166. Ged: Processo 294/2019 - Protocolo 6673/2019	2.763,64
Nº Reg: 00267				1.618.248,86