

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/01/2019	0000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de emissão de ordem bancária, conforme aviso de débito.	1.322,50
09/01/2019	0000002	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de DOC/TED, conforme débito em conforme débito em conta.	20,30
09/01/2019	0000003	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de Folha de Pagamento, conforme aviso de débito.	1.771,40
14/01/2019	0000004	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a subvenção social destinada a entidade Hospital Padre Maximo, relativo a Janeiro de 2019, conforme Lei nº 1.320/2019, Convênio de Cooperação Financeira 01/2019 e Recibo nº 446.	200.000,00
23/01/2019	0000005	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT E AGRONOMIA DO ES	Valor referente a pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Maciel Casagrande, referente a fiscalização de obra de reforma dos telhados das unidades de saúde dos bairros Minete, Vila Betânea e Vila da Mata, neste município de Venda Nova do Imigrante/ES, conforme ART 0820190004925.	85,96
23/01/2019	0000006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despesas com ligações telefônicas das linhas da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura.	2.788,58
23/01/2019	0000007	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente ao recurso federal destinado a Rede de Assistência as Urgências (RAU), relativo Janeiro de 2019, conforme Portaria nº 1.507/gm/ms de 18 de julho de 2014, Convênio de Cooperação Financeiro nº 001/2019, Ofício nº 21/2019 e NF nº 9326.	129.270,83
23/01/2019	0000008	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 ao mês de Janeiro de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 06.	16.998,51
23/01/2019	0000009	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, em viagem a Vitória, no dia 04/01/2019, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clínicas e hospitais da grande Vitoria a serviço da saúde, conforme solicitação de Diária.	55,00
23/01/2019	0000010	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 08,09,11 e 14/01/2018, conforme solicitação de diária.	220,00
23/01/2019	0000011	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 16 e 17/01/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
23/01/2019	0000012	ANIVALDO BRAMBILA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Anivaldo Brambila, em viagem a Vitória, no dia 04/01/2019, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clínicas e hospitais da grande Vitoria a serviço da saúde, conforme solicitação de Diária.	55,00
23/01/2019	0000013	ANIVALDO BRAMBILA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Anivaldo Brambila, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 07,08 e 10/01/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
23/01/2019	0000014	ANIVALDO BRAMBILA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Anivaldo Brambila, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 15 e 16/01/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
23/01/2019	0000015	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Valor referente ao repasse para o CIM - PEDRA AZUL, para rateio das despesas com PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, 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 ao exercício de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 03.	10.842,92

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/01/2019	0000016	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Valor referente ao repasse para o CIM - PEDRA AZUL, para ratear as despesas ADMINISTRATIVAS do Consorcio, 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 ao exercício de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 04.	8.132,19
23/01/2019	0000017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Valor referente ao repasse para o CIM - PEDRA AZUL, para ratear as despesas de INVESTIMENTOS do Consorcio, 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 ao exercício de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 05.	1.084,29
23/01/2019	0000018	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 ao mês de Janeiro de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 07.	39.663,20
23/01/2019	0000019	MAXWEL ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Maxwell Rocha, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 05/01/2019, para buscar ambulância placa PPV-7449 em oficina, conforme solicitação de Diária.	55,00
23/01/2019	0000020	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Maxwell Rocha, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 10,11 e 14/01/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
23/01/2019	0000021	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Maxwell Rocha, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 15/01/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
23/01/2019	0000022	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Maxwell Rocha, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 16/01/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
23/01/2019	0000023	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 07,08 e 10/01/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
23/01/2019	0000024	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 05 diárias (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 09,10,14,16 e 18/01/2019, conforme solicitação de diária.	275,00
23/01/2019	0000025	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, em viagem a Vitória, no dia 04/01/2019, para levar o paciente Armando Antonio Battestin, mais acompanhante para consulta no Santa Rita, conforme solicitação de Diária.	55,00
23/01/2019	0000026	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 07 e 09/01/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
23/01/2019	0000027	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 16/01/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
23/01/2019	0000028	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 18/01/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
23/01/2019	0000029	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Braz Marcos Fagundes, em viagem a Vitória, no dia 04/01/2019, para buscar paciente que teve alta no Hospital e Maternidade Santa Ursula, conforme solicitação de Diária.	55,00

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/01/2019	0000030	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Braz Marcos Fagundes, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 07/01/2019, para levar os pacientes para consultas, conforme solicitação de Diária.	55,00
23/01/2019	0000031	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 08 e 14/01/2018, conforme solicitação de diária.	110,00
23/01/2019	0000032	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 16/01/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
23/01/2019	0000033	ANDERSON SANTOS VIEIRA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Anderson Santos Vieira, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 17/01/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
23/01/2019	0000034	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Washington Torres de Oliveira Alves, em viagem a Vitória, no dia 07/01/2019, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clínicas e hospitais, conforme solicitação de Diária.	55,00
23/01/2019	0000035	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 09,10 e 14/01/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
23/01/2019	0000036	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 15 e 17/01/2018, conforme solicitação de diária.	110,00
24/01/2019	0000037	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	900,05
24/01/2019	0000038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	4.058,43
24/01/2019	0000039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	329,82
24/01/2019	0000040	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.347,87
24/01/2019	0000041	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 21 e 22/01/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
24/01/2019	0000042	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Maxwel Rocha, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 18/01/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
24/01/2019	0000043	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 15,17 e 21/01/2018, conforme solicitação de diária.	165,00
24/01/2019	0000044	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 05 diárias (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 17,19,21,23 e 25/01/2019, conforme solicitação de diária.	275,00
24/01/2019	0000045	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 01 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 18 e 22/01/2018, conforme solicitação de diária.	110,00

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/01/2019	0000046	MARCIA RAMOS POPE	Valor referente 04 diárias (alimentação) para a Agente Administrativa Marcia Ramos Pope, em viagem a Vitória, nos dias 10, 17, 24 e 31/01/2019, para buscar resultados de exames, conforme solicitação de Diária.	220,00
24/01/2019	0000047	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a 90% do Contrato SIA + AIH, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme recibo nº 447.	118.861,61
24/01/2019	0000048	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 Janeiro de 2019, conforme recibo nº 444.	29.053,12
24/01/2019	0000049	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente ao INTEGRASSUS, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo ao mês Janeiro de 2019, conforme recibo nº 443.	2.339,92
25/01/2019	0000050	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	475,44
25/01/2019	0000051	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	7.522,42
25/01/2019	0000052	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	843,00
25/01/2019	0000053	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	442,20
25/01/2019	0000054	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	111.987,72
25/01/2019	0000055	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	48.188,41
25/01/2019	0000056	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	33.862,20
25/01/2019	0000057	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	417,85
25/01/2019	0000058	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	9.528,22
25/01/2019	0000059	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	4.454,88
25/01/2019	0000060	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	84.482,98
25/01/2019	0000061	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	15.709,65
25/01/2019	0000062	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - PSF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	19.026,20
25/01/2019	0000063	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - PSF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.673,15
25/01/2019	0000064	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	10.164,34
25/01/2019	0000065	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.710,19

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/01/2019	0000066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	23.697,10
25/01/2019	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	34.003,03
25/01/2019	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.855,12
25/01/2019	0000069	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	804,00
25/01/2019	0000070	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	21.629,65
25/01/2019	0000071	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	31.048,90
25/01/2019	0000072	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.340,20
25/01/2019	0000073	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	98,40
25/01/2019	0000074	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	23.604,31
25/01/2019	0000075	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	557,60
28/01/2019	0000076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	2.717,39
28/01/2019	0000077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	4.593,89
28/01/2019	0000078	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 Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento.	5.808,11
28/01/2019	0000079	BANESTES S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	6.811,19
28/01/2019	0000080	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	479,04
28/01/2019	0000081	MARJORIE C. SCHWARTZ SILOTTI	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	1.267,46
28/01/2019	0000082	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	3.146,93
28/01/2019	0000083	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 JANEIRO/2019.	12,99
28/01/2019	0000084	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	454,65
28/01/2019	0000085	BANESTES S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	4.487,62
28/01/2019	0000086	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	1.097,80
28/01/2019	0000087	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	27.707,69
28/01/2019	0000088	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	7.383,38
28/01/2019	0000089	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	1.962,99
28/01/2019	0000090	JULIANA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA ALVES	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	415,24

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/01/2019	0000091	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a coffee break para ser servido após treinamento sobre Sífilis para as equipes da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP nº 28/2018, Termo nº 48/2018, AE 96/2019 e NF nº 4.247. Processo GED 126/2019 - Protocolo 613/2019	162,29
29/01/2019	0000092	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 24 e 25/01/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
29/01/2019	0000093	HOSPI DROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente aquisição de material médico para uso nas Unidades de Saúde do município, conforme PP nº 84/2017, Termo nº 03/2018, AE nº 01/2019 e NF nº 66369.	2.860,00
29/01/2019	0000094	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente a alinhamento, balanceamento, cambagem, aplicação de manchão, conserto, reforma e troca de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 11/2018, Termo 21/2018, AE 30/2019 e NF nº 34469. Ged: Protocolo nº 74/2019 - Processo nº 129/2018	5.341,25
29/01/2019	0000095	ANIVALDO BRAMBILA	Valor referente a 05 diárias (alimentação), para o motorista Anivaldo Brambila, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 18,21,23,25 e 28/01/2019, conforme solicitação de diária.	275,00
29/01/2019	0000096	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a contratação de horas para manutenção em ar condicionado nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 88/2017, Termo 06/2018, AE 35/2019 e NF nº 448. Ged: Protocolo nº 304/2019 - Processo nº 123/2018	773,68
29/01/2019	0000097	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 24 e 28/01/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
29/01/2019	0000098	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 28,30/01 e 01/02/2019, conforme solicitação.	165,00
29/01/2019	0000099	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 22,24,25 e 28/01/2019, conforme solicitação de diária.	220,00
29/01/2019	0000100	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 25 e 28/01/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
29/01/2019	0000101	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Valor referente a contratação de horas em capotaria, lanternagem, pintura, recuperação de fibra, vidraçaria geral para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 44/2019 e NF nº 281. Ged: Protocolo nº 326/2019 - Processo nº 67/2019	833,00
29/01/2019	0000102	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Valor referente aquisição de lençol de papel descartavel e abaixadores de lingua para uso diario e imprescindivel nas Unidades de Saude do Municipio. Empenho realizado nesta data devido a razões apresentadas na Nota Explicativa anexa ao protocolo GED 366.	998,00
29/01/2019	0000103	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 18,22,23,25 e 28/01/2019, conforme solicitação de diária.	275,00

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/01/2019	0000106	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de precatórios de natureza alimentícia, regime normal, conforme processo nº 00011724420155170101 e boletos em anexo. (Reclamantes: Marcio Sergio Bissoli Vargas; Paulo Marcus Altoe; Zelinda Ana Doro Daniel; Valcenir Rodrigues Christo e Jose Nilson Zorzaneli).	101.570,44
30/01/2019	0000107	JOSIANI CAMPOREZ LORENCON	Valor referente serviços prestados por Josiani Camporez Lorencon, como Motorista da sede administrativo Secretaria Municipal de Saúde, do dia 02/01/19 a 31/01/19, em substituição ao funcionário Tarcísio Busato que estará de férias no mês de janeiro, conforme recibo 17.	1.478,26
30/01/2019	0000108	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 a férias no mês de janeiro de 2019 e recibo 44.	2.203,57
30/01/2019	0000109	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do Imposto de Renda Retido dos prestadores de serviço ao FMS relativo Janeiro de 2019.	762,69
30/01/2019	0000110	CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME	Valor referente manutenção preventiva e corretiva de autoclave Sercon das unidades de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme PP 38/2017, Contrato 05/2017, AE 04/2019 e NF nº 2148. Processo GED 88/2019- Protocolo 617/2019	2.750,00
30/01/2019	0000111	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Valor referente aquisição de de materiais para uso nas unidades de Saúde do Município, conforme PP 79/2017, Termo 09/2018, AE 115/2019 e NF nº 5.884. Processo GED 133/2019- Protocolo 621/2019	2.283,08
30/01/2019	0000112	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente a contratação de horas elétricas para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 39/2019 e NF nº 445. Ged: Protocolo nº 544/2019 - Processo nº 528/2018	774,00
30/01/2019	0000113	DAIANY DOS SANTOS BOTACIN	Valor referente serviços prestados por Dayany dos Santos Botacin, no cargo de Agente Comunitário de Saúde do dia 02/01 a 31/01/19, em substituição à funcionária Jailma Lucia Mathias dos Santos que se encontra de licença médica, conforme recibo 22.	1.155,83
30/01/2019	0000114	JULIANA ALLAZIA BALBINO	Valor referente serviços prestados por Juliana Alazia Balbino, como Dentista ESF 40 horas do dia 02/01/19 a 31/01/19 em substituição à funcionária Bruna Serrano Martins que se encontra de férias. Faz-se necessário esta contratação para que a população que necessita do serviço não fique sem atendimento da qual tem direito, conforme recibo 31.	4.752,59
30/01/2019	0000115	SILMARA MENDES MARTINS	Valor referente serviços prestados por Silmara Mendes Martins, como Farmacêutica com carga horária 20 horas semanais, do dia 02/01/19 a 31/01/19, em substituição à servidora Raquel Lima Pereira que se encontra de férias, conforme recibo 23.	3.129,25
31/01/2019	0000116	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	35.324,22
31/01/2019	0000117	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	189,01
31/01/2019	0000118	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PACS- AGENTE COMUNI TARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	69,25
31/01/2019	0000119	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	11.623,20
31/01/2019	0000120	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	95,39
31/01/2019	0000121	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.700,03
31/01/2019	0000122	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.918,47

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2019	0000123	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 635 - ESF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	390,73
31/01/2019	0000124	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	641,91
31/01/2019	0000125	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	8.445,59
31/01/2019	0000126	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	9.443,91
31/01/2019	0000127	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	22.370,57
31/01/2019	0000128	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	8.209,49
31/01/2019	0000129	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.036,60
31/01/2019	0000130	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	13.869,52
31/01/2019	0000131	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 635 - ESF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	5.024,87
31/01/2019	0000132	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.497,53
31/01/2019	0000133	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	5.743,62
31/01/2019	0000134	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	6.859,24
31/01/2019	0000135	INSS	Valor do INSS descontado nas rescisões de servidores do FMS relativo Janeiro de 2019.	98,38
31/01/2019	0000136	INSS	Valor do INSS descontado dos prestadores de serviço do FMS relativo Janeiro de 2019.	1.646,65
31/01/2019	0000137	INSS	Valor referente INSS cota parte patronal sobre serviços de terceiros, Sec. Saude, Janeiro de 2019.	3.025,76
31/01/2019	0000138	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	18.085,38
31/01/2019	0000139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE RESCISÕES, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	26,39
31/01/2019	0000140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	151,90
31/01/2019	0000141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	244,53
31/01/2019	0000142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.292,25
31/01/2019	0000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	767,53
31/01/2019	0000144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	894,00

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2019	0000145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	951,43
31/01/2019	0000146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.325,42
31/01/2019	0000147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	245,01
31/01/2019	0000148	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	109,36
31/01/2019	0000149	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	218,72
31/01/2019	0000150	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Valor referente complementação do boleto da UNIMED ODONTO SA competência Janeiro de 2019, devido a diferença de datas de fechamento da fatura entre a empresa e o Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. A empresa está ressarcindo ao Fundo Municipal de Saúde, através de depósito bancário conforme comprovante anexo.	146,15
Nº Reg: 00148				1.436.474,97