

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/06/2019	0001152	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de Folha de Pagamento, conforme aviso de débito.	765,00
07/06/2019	0001153	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a parte da subvenção social destinada a entidade Hospital Padre Maximo, durante Maio de 2019, conforme Lei nº 1.320/2019, Convênio de Cooperação Financeira 01/2019 e NF. 10588. GED Processo 117/2019 - Protocolo 6877/2019.	120.000,00
07/06/2019	0001154	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente restante da 4ª parcela da subvenção social destinada a entidade Hospital Padre Maximo, durante Abril de 2019, conforme Lei nº 1.320/2019, Convênio de Cooperação Financeira 01/2019 e NF. 10636. GED Processo 117/2019 - Protocolo 7069/2019	80.000,00
10/06/2019	0001155	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 30 e 31/05/2019, 04 e 05/06/2019, conforme solicitação de diárias	220,00
10/06/2019	0001156	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 06/06/2019, para participar da Assembléia Geral Ordinária do Cosenses, conforme solicitação de diária.	112,00
10/06/2019	0001157	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 12/06/2019, para participar da Reunião Ordinária da CIR Metropolitana, conforme solicitação de diária.	112,00
10/06/2019	0001158	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória, no dia 07/06/2019, para participar da Reunião Ordinária Câmara Técnica, conforme solicitação de diária.	72,00
10/06/2019	0001159	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória no dia 13/06/2019, para participar do Seminário de Qualificação: Gestão De Obras, integrante do programa CNM Qualifica, a ser realizado no Auditório da Amunes, conforme solicitação de Diária.	72,00
10/06/2019	0001160	MARCELA COLODETTI CÔCO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Atividades Técnicas Marcela Colodetti Côco Espilaris, em viagem a Vitória no dia 13/06/2019, para participar do Seminário de Qualificação: Gestão De Obras, integrante do programa CNM Qualifica, a ser realizado no Auditório da Amunes, conforme solicitação de Diária.	72,00
10/06/2019	0001161	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 31/05/2019, para buscar resultados de exames, conforme solicitação de diária.	72,00
10/06/2019	0001162	ELISA CARLA DE ARAUJO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Agendamento de Consultas e Exames Elisa Carla de Araujo, em viagem a Vitória, no dia 06/06/2019, para buscar resultados de exames, conforme solicitação de diária.	72,00
10/06/2019	0001163	JOSE FRANCISCO DE VARGAS VICENTE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Supervisor de Endemias José Francisco Vargas, em viagem a Vitória, no dia 14/06/2019, para participar da sala de Situação e Resposta Coordenada das Arboviroses: Dengue, Zika e Chikungunya, conforme solicitação de diária.	72,00
10/06/2019	0001164	MARCIO SERGIO BISSOLI VARGAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Médico Veterinário Marcio Sergio Bissoli Vargas, em viagem a Vitória, no dia 14/06/2019, para participar da sala de Situação e Resposta Coordenada das Arboviroses: Dengue, Zika e Chikungunya, conforme solicitação de diária.	72,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/06/2019	0001165	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Maxwel Rocha, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 29 e 30/05/2019, e 01/06/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
10/06/2019	0001166	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 29/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
10/06/2019	0001167	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 05 diárias (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 30 e 31/05/2019, 04,05 e 06/06/2019, conforme solicitação de diárias.	275,00
10/06/2019	0001168	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 07/06/2019, para participar da Reunião Ordinária Câmara Técnica, conforme solicitação de diária.	72,00
10/06/2019	0001169	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 29/05/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
10/06/2019	0001170	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 31/05/2019, 04,05 e 06/06/2019, conforme solicitação de diárias	220,00
10/06/2019	0001171	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 01/06/2019, para levar paciente para realização de hemodiálise, conforme solicitação de diária.	55,00
10/06/2019	0001172	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 04/06/2019, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme solicitação de diária.	55,00
10/06/2019	0001173	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 05/06/2019, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme solicitação de diária.	55,00
10/06/2019	0001174	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 06/06/2019, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme solicitação de diária.	55,00
10/06/2019	0001176	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 03,04,05 e 06/06/2019, conforme solicitação de diárias	220,00
10/06/2019	0001177	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 30/05/2019, e 03,04 e 06/06/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
10/06/2019	0001178	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 31/05/2019 e 03,05 e 06/06/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
10/06/2019	0001179	VERLANE BARBOSA DE FREITAS	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Verlane Barbosa de Freitas, admitida em 02/01/2018 e desligado em 03/06/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1378/2019 - PROTOCOLO 6906/2019.	163,63

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/06/2019	0001180	VERLANE BARBOSA DE FREITAS	Valor referente saldo de 13 salário pago na rescisão da funcionária Verlane barbosa de Freitas, admitida em 02/01/2018 e desligado em 03/06/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1378/2019 - PROTOCOLO 6906/2019.	1.022,62
10/06/2019	0001181	VERLANE BARBOSA DE FREITAS	Valor referente saldo de Ferias pago na rescisão da funcionária Verlane barbosa de Freitas, admitida em 02/01/2018 e desligado em 03/06/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1378/2019 - PROTOCOLO 6906/2019.	1.482,05
10/06/2019	0001182	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a Incentivo à Qualificação da Gestão Hospitalar - IGH, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo a Junho de 2019, conforme NF. 10584. GED Processo 519/2019 - Protocolo 6777/2019	29.053,12
10/06/2019	0001183	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente ao INTEGRASSUS, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo a Junho de 2019, conforme NF. 10586. GED Processo 519/2019 - Protocolo 6777/2019	2.339,92
10/06/2019	0001184	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a 90% do Contrato SIA + AIH, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo a Junho de 2019, conforme NF. 10589. GED Processo 519/2019 - Protocolo 6777/2019	118.861,61
10/06/2019	0001185	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente ao recurso federal destinado a Rede de Assistência as Urgências (RAU), durante Junho 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 10587. GED Processo 519/2019 - Protocolo 6777/2019 1111	129.270,83
11/06/2019	0001186	GLADSTONE GOMES PINHEIRO	Valor referente serviço prestado por Gladstone Gomes Pinheiro, no cargo de Engenheiro Civil, na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Maio/2019, com carga horária de 20h semanais, para confecção de projetos e planilhas orçamentárias para reforma e ampliação das unidades de Saúde do Bairro Minete, Vila da Mata e Vargem Grande, conforme recibo 528.	3.129,26
13/06/2019	0001187	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 Maio de 2019, Conforme Contrato nº 02/2016, Aditivo nº 07/2018, Pregão Presencial nº 46/2015, AE 299/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 7182/2019 - Processo nº 208/2019	22.249,80
14/06/2019	0001188	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), relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 113 e faturas. Ged: Protocolo nº 6753/2019 - Processo nº 74/2019	2.071,59
14/06/2019	0001189	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Farmácia Cidadã, conforme número de instalação 1325532, relativa ao mês de maio de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 81 e fatura. Ged: Protocolo nº 6589/2019 - Processo nº 73/2019	119,19
14/06/2019	0001190	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Farmácia Cidadã, conforme número de instalação 1144829, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 81 e fatura. Ged: Protocolo nº 6586/2019 - Processo nº 73/2019	755,43

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/06/2019	0001191	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 Secretária de Saúde, relativas ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99927-1423, (28) 99937-7945, (28) 99937-3896, (28) 99937-4104, (28) 99937-6910, (28) 99937-7863, (28) 99937-6217, (28) 99937-6920, conforme Contrato nº 61/2018, Adesão ao Contrato nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana e faturas Ged: Protocolo nº 6624-2019 - Processo nº 186-2019	326,23
14/06/2019	0001192	ELIANA DE FREITAS DIAS	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Eliana de Freitas Dias, admitida em 01/04/2013 e desligada em 03/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo. GED Processo 1447/2019 - Protocolo 7301/2019	146,66
14/06/2019	0001193	ELIANA DE FREITAS DIAS	Valor referente 13 salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Eliana de Freitas Dias, admitida em 01/04/2013 e desligada em 03/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo. GED Processo 1447/2019 - Protocolo 7301/2019	286,15
14/06/2019	0001194	ELIANA DE FREITAS DIAS	Valor referente ferias pagas na rescisão de contrato de trabalho de Eliana de Freitas Dias, admitida em 01/04/2013 e desligada em 03/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo. GED Processo 1447/2019 - Protocolo 7301/2019	354,25
14/06/2019	0001195	ELIANA DE FREITAS DIAS	Valor referente salario familia pago na rescisão de contrato de trabalho de Eliana de Freitas Dias, admitida em 01/04/2013 e desligada em 03/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo. GED Processo 1447/2019 - Protocolo 7301/2019	3,28
17/06/2019	0001196	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de emissão de ordem bancária, conforme aviso de débito. Ged Processo 44/2019 - Protocolo 7103/2019	991,40
17/06/2019	0001197	MAXWEL ROCHA	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Maxwell Rocha, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 31/05/2019 e 06, 07 e 11/06/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
17/06/2019	0001198	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 06 diárias (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 03,05,07,10,12 e 14/06/2019, conforme solicitação de diárias.	330,00
17/06/2019	0001199	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 07/06/2019, para levar os pacientes para exames especializados na Clínica Hélio Ribeiro, conforme solicitação de Diária.	55,00
17/06/2019	0001200	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 10/06/2019, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme solicitação de Diária.	55,00
17/06/2019	0001201	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 11/06/2019, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme solicitação de Diária.	55,00
17/06/2019	0001202	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 07 e 10/06/2019, conforme solicitação de diárias.	110,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/06/2019	0001203	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 10 e 11/06/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
19/06/2019	0001204	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 07,10,12 e 13/06/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
19/06/2019	0001205	CAMILA MAURO ZANDONADI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Vigilância em Saúde Camil.a Mauro Zandonadi, em viagem a Vitória, no dia 18/06/2019, para participar do Workshop SIMPLIFICA ES – Vigilância Sanitária Municipal, realizado pela Amunes, conforme solicitação de diária.	72,00
19/06/2019	0001206	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 11 e 13/06/2019, conforme Ofício nº 28/2019 e solicitação de diária.	110,00
19/06/2019	0001207	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 14/06/2019, para transporte dos pacientes para realização de exames na clínica Hélio Ribeiro, conforme solicitação de Diária.	55,00
19/06/2019	0001208	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 13/06/2019, para transporte dos pacientes para consultas e exames especializados em clínicas e hospitais a serviço da saúde, conforme solicitação de Diária.	55,00
19/06/2019	0001209	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 11, 12 e 13/06/2019 conforme Ofício nº 32/2019 e solicitação de diária.	165,00
19/06/2019	0001210	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 07,11,12 e 14/06/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
19/06/2019	0001211	MARILENE DAVEL DARIVA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Fiscal Sanitário Marilene Dável Dariva, em viagem a Vitória, no dia 18/06/2019, para participar do Workshop SIMPLIFICA ES – Vigilância Sanitária Municipal, realizado pela Amunes, conforme solicitação de diária.	55,00
19/06/2019	0001212	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 13 e 14/06/2019, conforme Ofício nº 40/2019 e solicitação de diária.	110,00
25/06/2019	0001213	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a sede da Secretaria Municipal de Saúde, Samu linha (28) 190 6719, relativo ao mês de maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 360/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7668/2019	119,81
25/06/2019	0001214	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)3546-2286, (28)3546-3930, (28)3546-1258, (28)3546-2533, (28)3546-5233, (28)3546-5265, (28)3546-3418, (28)3546-5205, (28)3546-6109, (28)3546-6110, (28)3546-2362, (28)3546-6107 e (28)3546-3219, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 360/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7573/2019	3.615,30
25/06/2019	0001215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.516,97

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/06/2019	0001216	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	11.059,37
25/06/2019	0001217	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.866,00
25/06/2019	0001218	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	144.704,13
25/06/2019	0001219	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	13.908,47
25/06/2019	0001220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	39.001,62
25/06/2019	0001221	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	7.665,31
25/06/2019	0001222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	6.559,30
25/06/2019	0001223	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.362,29
25/06/2019	0001224	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.430,87
25/06/2019	0001225	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	4.454,88
25/06/2019	0001226	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JUNHO/2019.	101.716,45
25/06/2019	0001227	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JUNHO/2019.	4.631,78
25/06/2019	0001228	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - PSF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA JUNHO/2019.	19.228,23
25/06/2019	0001229	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - PSF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA JUNHO/2019.	570,58
25/06/2019	0001230	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA JUNHO/2019.	15.069,34
25/06/2019	0001231	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 JUNHO/2019.	48.622,67
25/06/2019	0001232	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 JUNHO/2019.	1.302,78
25/06/2019	0001233	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	5.790,97
25/06/2019	0001234	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.413,00
25/06/2019	0001235	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	41.204,04
25/06/2019	0001236	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.440,66

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/06/2019	0001237	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	938,54
25/06/2019	0001238	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	131,20
25/06/2019	0001239	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	459,20
25/06/2019	0001240	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	2.667,70
25/06/2019	0001241	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	1.498,28
25/06/2019	0001242	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 Junho de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 632. GED Processo 157/2019 - Protocolo 7921/2019	16.998,51
25/06/2019	0001243	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 Junho de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 633 GED Processo 157/2019 - Protocolo 7921/2019	39.663,20
25/06/2019	0001244	BH FARMA COMERCIO LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 86/2018, Termo 03/2019, AE 52/2019 e NF 91059 Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 7012/2019	1.200,00
26/06/2019	0001245	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Referente a aquisição de dois veículos (Sander Renault) para a Secretaria Municipal de Saúde adiquitado através de licitação com recursos de Emenda Parlamentar, conforme PP 07/2019, Contrato 09/2019, AE 98/2019 e Notas fiscais 7007 e 7010. (Em substituição ao empenho 382, devido a alteração do fornecedor de filial para matriz)	73.400,00
26/06/2019	0001246	MILENA ROCHA DE PAULA	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Milena Rocha de Paula, admitida em 01/02/2018 e desligado em 06/06/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1514/2019 - PROTOCOLO 7890/2019.	287,44
26/06/2019	0001247	MILENA ROCHA DE PAULA	Valor referente saldo de 13 salário pago na rescisão da funcionária Milena Rocha de Paula, admitida em 01/02/2018 e desligado em 06/06/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1514/2019 - PROTOCOLO 7890/2019.	247,02
26/06/2019	0001248	MILENA ROCHA DE PAULA	Valor referente saldo de férias pagas na rescisão da funcionária Milena Rocha de Paula, admitida em 01/02/2018 e desligado em 06/06/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED PROCESSO 1514/2019 - PROTOCOLO 7890/2019.	694,29

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/06/2019	0001249	ANDERSON SANTOS VIEIRA	Valor referente saldo de salario pago na rescisão de contrato de trabalho do funcionario Anderson Santos Vieira, admitido em 14/06/2017 e desligado em 10/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato.	509,36
26/06/2019	0001250	ANDERSON SANTOS VIEIRA	GED Processo 1511/2019 - Protocolo 7866/2019 Valor referente saldo de 13 salario pago na rescisão de contrato de trabalho do funcionario Anderson Santos Vieira, admitido em 14/06/2017 e desligado em 10/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato.	690,28
26/06/2019	0001251	ANDERSON SANTOS VIEIRA	GED Processo 1511/2019 - Protocolo 7866/2019 Valor referente saldo de ferias pagas na rescisão de contrato de trabalho do funcionario Anderson Santos Vieira, admitido em 14/06/2017 e desligado em 10/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato.	2.400,96
27/06/2019	0001252	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	2.282,55
27/06/2019	0001253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor de empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal descontado nas rescisões de servidores do FMS relativo Junho de 2019.	665,90
27/06/2019	0001254	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	3.930,70
27/06/2019	0001255	BANESTES S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	3.614,58
27/06/2019	0001256	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	578,84
27/06/2019	0001257	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	1.834,68
27/06/2019	0001258	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	155,18
27/06/2019	0001259	BANESTES S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	7.692,16
27/06/2019	0001260	BANESTES S/A	Valor de empréstimo consignado do Banestes descontado nas rescisões de servidores do FMS relativo Junho de 2019.	351,81
27/06/2019	0001261	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Valor referente a 4ª parcela 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 Junho de 2019, conforme Termo de Colaboração nº 0001/2019 e Recibo nº 04. GED Processo 760; Protocolo 8059	17.173,95
27/06/2019	0001262	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	918,16
27/06/2019	0001263	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 Junho de 2019 e recibo 626. GED Processo 223/2019. - Protocolo 7902/2019.	2.203,57
27/06/2019	0001264	MARJORIE C. SCHWARTZ SILOTTI	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	1.267,46
27/06/2019	0001265	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	18.557,71
27/06/2019	0001266	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	564,73
27/06/2019	0001267	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	15.449,61
27/06/2019	0001268	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do Imposto de Renda retido nas rescisões de servidores do FMS relativo Junho de 2019.	623,04

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0001269	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	3.220,32
27/06/2019	0001270	GLADSTONE GOMES PINHEIRO	Valor referente serviço prestado por Gladstone Gomes Pinheiro, no cargo de Engenheiro Civil, na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Junho/2019, com carga horária de 20h semanais, para confecção de projetos e planilhas orçamentárias para reforma e ampliação das unidades de Saúde do Bairro Minete, Vila da Mata e Vargem Grande, conforme recibo 557. GED Processo1128/2019 - Protocolo 6702/2019	2.592,27
27/06/2019	0001271	ROGELIO FABRE DE MELO	Referente a Prestação de Serviço no cargo de Pedreiro, na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Junho de 2019, com carga horária de 44h semanais, para reparos diversos, instalações hidráulicas e elétricas de diversos equipamentos, pinturas, e demais serviços de manutenção nas unidades de Saúde do Bairro Minete, Vila da Mata e Vargem Grande, Caxixe, São João e Sede da Secretaria de Saúde, conforme recibo 569. GED Processo 1387/2019 - Protocolo 7034/2019	1.801,99
27/06/2019	0001272	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 JUNHO/2019.	12,99
27/06/2019	0001273	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	740,24
27/06/2019	0001274	JULIANA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA ALVES	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	419,02
27/06/2019	0001275	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	32.313,07
27/06/2019	0001276	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência JUNHO/2019.	19.934,96
27/06/2019	0001277	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	746,89
27/06/2019	0001278	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.717,09
27/06/2019	0001279	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	319,69
27/06/2019	0001280	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.796,27
27/06/2019	0001281	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.876,07
27/06/2019	0001282	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.066,01
27/06/2019	0001283	BIANCA QUEIROZ DA SILVA SARTORIO	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Bianca Queiroz da Silva Satorio, admitida em 05/01/2015 e desligada em 04/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo. GED Processo 1468/2019 - Protocolo 7416/2019	159,31
27/06/2019	0001284	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 635 - ESF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA JUNHO/2019.	130,23
27/06/2019	0001285	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	377,61

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0001286	BIANCA QUEIROZ DA SILVA SARTORIO	Valor referente 13 proporcional pago na rescisão de contrato de trabalho de Bianca Queiroz da Silva Satorio, admitida em 05/01/2015 e desligada em 04/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo. GED Processo 1468/2019 - Protocolo 7416/2019	497,84
27/06/2019	0001287	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	214,23
27/06/2019	0001288	BIANCA QUEIROZ DA SILVA SARTORIO	Valor referente ferias proporcional paga na rescisão de contrato de trabalho de Bianca Queiroz da Silva Satorio, admitida em 05/01/2015 e desligada em 04/06/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo. GED Processo 1468/2019 - Protocolo 7416/2019	380,53
27/06/2019	0001289	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	39.304,37
27/06/2019	0001290	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	9.297,94
27/06/2019	0001291	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.700,03
27/06/2019	0001292	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.036,61
27/06/2019	0001293	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA JUNHO/2019.	26.642,39
27/06/2019	0001294	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 635 - ESF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA JUNHO/2019.	4.990,19
27/06/2019	0001295	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.720,16
27/06/2019	0001296	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	10.859,42
27/06/2019	0001297	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019. Obs.: Suspensão de pagamento parte patronal relativo a 1/3 férias e atestado médicos inferiores a 15 dias, relativo ao mês de Junho 2019 (R\$ 1.206,48), conforme processo 3965/2015.	12.668,48
27/06/2019	0001298	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores do FMS relativo Junho de 2019.	1.726,53
27/06/2019	0001299	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço ao FMS relativo Junho de 2019.	1.235,31
27/06/2019	0001300	INSS	Valor referente INSS parte patronal sobre serviços de terceiros ao FMS relativo Junho de 2019.	2.545,16
27/06/2019	0001301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	123,03
27/06/2019	0001302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	143,84
27/06/2019	0001303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	81,61
27/06/2019	0001304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	394,37

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0001305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.262,01
27/06/2019	0001306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	4.882,49
27/06/2019	0001307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019.	409,77
27/06/2019	0001308	ERIC MONTEVERDE RIBEIRO	Referente a Prestação de Serviço no cargo de Agente Administrativo, no Laboratório Público Municipal, durante o período de 10 à 28/06/19, em substituição a funcionária Milena Rocha de Paula que pediu demissão, conforme recibo 591. GED Processo 1428/2019 - Protocolo 7247/2019	768,02
27/06/2019	0001309	JESSIE FRANCYS BAZZETTI QUINONES	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Jessie F B Quinones, admitido em 01/04/2019 e desligado em 10/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED Processo 1518/2019. - Protocolo 7954/2019.	3.762,66
27/06/2019	0001310	JESSIE FRANCYS BAZZETTI QUINONES	Valor referente saldo de 13 salário pago na rescisão da funcionária Jessie F B Quinones, admitido em 01/04/2019 e desligado em 10/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED Processo 1518/2019. - Protocolo 7954/2019.	1.597,97
27/06/2019	0001311	JESSIE FRANCYS BAZZETTI QUINONES	Valor referente saldo de ferias pagas na rescisão da funcionária Jessie F B Quinones, admitido em 01/04/2019 e desligado em 10/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED Processo 1518/2019. - Protocolo 7954/2019.	2.315,89
28/06/2019	0001312	KAREYN SHARON BAZZETTI	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Kareyn S B Quinones, admitido em 01/04/2019 e desligado em 10/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED Processo 1519/2019. - Protocolo 7955/2019.	4.037,87
28/06/2019	0001313	KAREYN SHARON BAZZETTI	Valor referente saldo de 13 salário pago na rescisão da funcionária Kareyn S B Quinones, admitido em 01/04/2019 e desligado em 10/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED Processo 1519/2019. - Protocolo 7955/2019.	1.597,97
28/06/2019	0001314	KAREYN SHARON BAZZETTI	Valor referente saldo de ferias pago na rescisão da funcionária Kareyn S B Quinones, admitido em 01/04/2019 e desligado em 10/06/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED Processo 1519/2019. - Protocolo 7955/2019.	2.315,89
28/06/2019	0001315	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ao ISS retido na nota fiscal 1286, da empresa GBR SERV. DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA, conforme DAM	340,00
28/06/2019	0001316	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a parte da 5 Parcela subvenção social destinada a entidade Hospital Padre Maximo, durante Maio de 2019, conforme Lei nº 1.320/2019, Convênio de Cooperação Financeira 01/2019 e Nf. 10794. GED Processo 117/2019 - Protocolo 8061/2019.	80.000,00
28/06/2019	0001317	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente à aquisição de coffe break para 1ª Conferência Municipal de Saúde realizada no dia 09/04/2019, conforme PP 28/2018, Termo 48/2018, AE 838/2019 e NF nº 4.375. GED: Processo 126/2019 ; Protocolo 6845/2019	1.592,07

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0001318	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 17,18 e 25/06/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
28/06/2019	0001319	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de álcool etílico para uso nas Unidades de Saúde do município, Conforme PP 11/2019, Termo 37/2019, AE 173/2019 e NF 70569 GED: Processo 1114/2019 ; Protocolo 6685/2019	1.908,00
28/06/2019	0001320	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente aquisição de materiais médicos para uso nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP 11/2019, Termo 37/2019, AE 160/2019 e NF 70576 Processo GED 1114/2019 Protocolo 6687/2019	9.907,80
28/06/2019	0001321	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de material médico para uso nas Unidades de Saúde do município, conforme PP 11/2019, Termo 37/2019, AE 176/2019 e NF nº 70.626. GED: Processo 1114/2019 ; Protocolo 6874/2019	29.934,97
28/06/2019	0001322	BH FARMA COMERCIO LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 86/2018, Termo 03/2019, AE 83/2019 e NF 91058 Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 7009/2019	800,00
28/06/2019	0001323	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1405/2019 e NF 37906 GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6887/2019	2.459,88
28/06/2019	0001324	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória, no dia 19/06/2019, para Reunião extraordinária da câmara técnica, conforme solicitação de diária.	72,00
28/06/2019	0001325	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a gerente administrativa, Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória, no dia 26/06/2019, para participar da reunião do GT, Considerando a adesão do município de Venda Nova do Imigrante à realização da auditoria no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme solicitação de diária.	72,00
28/06/2019	0001326	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente 04 diárias (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Brasília, do dia 02 ao dia 05/07/2019, para Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme solicitação de diária.	576,00
28/06/2019	0001327	ALTOZAN MECANICA DIESEL E PECAS LTDA ME	Valor referente a horas de mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 77/2018, Termo 123/2018, AE 558/2019 e NF 955 Ged: Protocolo nº 6829/2019 - Processo nº 455/2018	400,00
28/06/2019	0001328	ELISA CARLA DE ARAUJO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Agendamento de Consultas e Exames Elisa Carla de Araujo, em viagem a Vitória, no dia 18/06/2019, para buscar resultados de exames, conforme solicitação de diária.	72,00
28/06/2019	0001329	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza para uso na Sede da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde do município, conforme PP 68/2018, Termo 15/2019, AE 859/2019 e NF 4321 GED: Processo 248/2019 ; Protocolo 7073/2019	85,50
28/06/2019	0001330	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	Valor referente manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das unidades de Saúde relativo ao mês de maio de 2019, conforme PP 13/2017, Contrato 03/2017, AE 132/2019 e NF 403 Processo GED 820/2019- Protocolo 6954/2019	5.450,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0001331	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	Valor referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva das autoclaves Sercon com fornecimento de peças, relativo ao mês de maio de 2019, conforme PP 38/2017, Contrato 06/2017, AE 175/2019 e NF 404 GED: Processo 1294/2019 ; Protocolo 6956/2019	2.200,00
28/06/2019	0001332	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 06 diárias (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 11,13,14,18,19 e 25/06/2019, conforme solicitação de diárias	330,00
28/06/2019	0001333	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 06 diárias (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 17,19,21,24,26 e 28/06/2019, conforme solicitação de diárias.	330,00
28/06/2019	0001334	CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME	Valor referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva das autoclaves Sercon 100 Litros com fornecimento de peças HS 1101, conforme PP 38/2018, Contrato 05/2017, AE 174/2019 e NF 2220 GED: Processo 1293/2019 ; Protocolo 6943/2019	2.750,00
28/06/2019	0001335	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 191.209. GED: Processo 115/2019 - Protocolo 6974/2019	916,00
28/06/2019	0001336	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 19/06/2019, para participar da reunião extraordinária da Câmara Técnica, conforme solicitação de diária.	72,00
28/06/2019	0001337	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 19/06/2019, para participar da reunião do GT, Considerando a adesão do município de Venda Nova do Imigrante à realização da auditoria no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme solicitação de diária.	72,00
28/06/2019	0001338	GBR SERV. DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	Valor referente a manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos-hospitaalares das unidades de Saúde para o mês de maio de 2019, conforme PP 19/2017, Contrato 04/2017, AE 157/2019 e NF 1286 GED: Processo 923/2019 ; Protocolo 6723/2019	6.460,00
28/06/2019	0001339	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Referente a aquisição de peças e materiais para manutenção e conservação dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 1393/2019 e NF 6660 GED: Processo 616/2019 ; Protocolo 6748/2019	1.514,61
28/06/2019	0001340	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente aquisição de materiais diversos para uso da Secretaria e Unidades de Saúde do Município, conforme PP 68/2018, Termo 11/2019, AE 1240/2019 e NF 7063 Processo GED 1104/2019 Protocolo 6711/2019	27,00
28/06/2019	0001341	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 10,17,18 e 19/06/2019, solicitação de diárias.	220,00
28/06/2019	0001342	P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME	Aquisição de horas de serviços em elétrica em atendimento as necessidades dos setores requisitantes, Conforme PP 83/2018, Termo 127/2018, AE 1581/2019 e NF 5076 GED: Processo 329/2019 - Protocolo 7113/2019	367,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0001343	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 15/06/2019, para levar os pacientes para realização de consultas e doação de sangue, conforme solicitação de Diária.	55,00
28/06/2019	0001344	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente a 06 diárias (alimentação), para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 18,19,20,21,25 e 26/06/2019, conforme solicitação de diárias.	330,00
28/06/2019	0001345	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 18,19 e 25/06/2019, conforme solicitação de diárias.	165,00
28/06/2019	0001346	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 114/2018e NF nº 7.379. Ged: Protocolo nº 6981/2019 - Processo nº 115/2019	140,00
28/06/2019	0001347	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico) e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 18/2019, AE 09/2019 e NF 7578 Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 7002/2019	1.926,00
28/06/2019	0001348	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 7577 GED: Processo 114/2019 - Protocolo 7004/2019	428,40
28/06/2019	0001349	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita a população do município através da farmácia básica municipal, conforme PP 86/2018, Termo 10/2019, AE 110/2019 e NF 7579 GED: Processo: 114/2019 ; Protocolo: 7005/2019	6.420,00
28/06/2019	0001350	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita a população através da Farmácia Básica, Conforme PP 94/2018, Termo 26/2019, AE 165/2019 e NF 7576 GED: Processo 115/2019 ; Protocolo 6996/2019	9.334,36
28/06/2019	0001351	CAFE CARNIELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP	Valor referente aquisição de café torrado para consumo nas Unidades de Saúde e na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 08/2019, Termo 44/2019, AE 1527/2019 e NF 12690 GED: Processo 1001/2019 ; Protocolo 7204/2019	745,00
28/06/2019	0001352	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP	Valor referente aquisição demateriais odontológicos para uso nas unidades de Saúde do Município, conforme PP 51/2018, Termo 21/2019, AE 158/2019 e NF nº 11.059. Processo GED 250/2019 Protocolo 6911/2019	97,10
28/06/2019	0001353	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - 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 38/2019, AE 1215/2019 e NF nº 2.571. GED: Processo 754/2019 ; Protocolo 6733/2019	413,40
28/06/2019	0001354	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente a aquisição de materiais médicos para repor o estoque e posteriormente atender as Unidades de Saúde do Município, conforme PP 84/2017, Contrato 03/2019, AE 67/2019 e NF nº 43.190. Ged: Processo nº 372/2019 - Protocolo nº 6878/2019	346,75
28/06/2019	0001355	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente a aquisição de materiais médicos para uso nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP 11/2019, Termo 34/2019, AE 162/2019 e NF 43408 GED: Processo 1116/2019 ; Protocolo 7061/2019	1.412,60

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0001356	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente a aquisição de materiais médicos para uso nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP 11/2019, Termo 34/2019, AE 162/2019 e NF 43537 GED: Processo 1116/2019 ; Protocolo 7036/2019	1.070,00
28/06/2019	0001357	PLASTIFIK LTDA - EPP	Valor referente aquisição de materiais de papelaria para uso da Secretaria e Unidades de Saúde do Município, conforme PP 03/2019, Termo 39/2019, AE 1236 e NF 2928 Processo GED 1091/2019 Protocolo 6732/2019	263,15
28/06/2019	0001358	ELIZETH CARLOS VIEIRA TOLEDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a enfermeira Elizeth Carlos Vieira Toledo, em viagem a Vitória, no dia 19/06/2019, para Reunião extraordinária da câmara técnica, conforme solicitação de diária.	72,00
28/06/2019	0001359	ELIZETH CARLOS VIEIRA TOLEDO	Valor referente 04 diárias (alimentação) para a Enfermeira Elizeth Carlos Vieira Toledo, em viagem a Brasília, do dia 02 ao dia 05/07/2019, para Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme solicitação de diária.	576,00
28/06/2019	0001360	ELIZETH CARLOS VIEIRA TOLEDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a enfermeira Elizeth Carlos Toledo, em viagem a Vitória, no dia 26/06/2019, para participar da reunião do GT, Considerando a adesão do município de Venda Nova do Imigrante à realização da auditoria no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme solicitação de diária.	72,00
28/06/2019	0001361	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 17,19,24 e 25/06/2019, conforme solicitação de diárias.	220,00
28/06/2019	0001362	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 05 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 18,19,21,24 e 26/06/2019, conforme solicitação de diárias.	275,00
28/06/2019	0001363	COMERCIAL JOZELIA LTDA ME	Valor referente aquisição de materiais médicos para uso nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP 11/2019, Termo 35/2019, AE 161/2019 e NF 153 Processo GED 1115/2019 Protocolo 6948/2019	118,00
28/06/2019	0001364	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do Imposto de Renda retido dos prestadores de serviço ao FMS relativo Junho de 2019. GED Processo 239; Protocolo 8051	1.040,11
28/06/2019	0001365	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 Junho o de 2019, conforme folha de pagamento. GED Processo 709/2019 - Protocolo 7957/2019.	5.236,83
Nº Reg: 00213				1.610.552,09