

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/03/2019	0000355	VIVIANE APARECIDA KLIPPEL CORRA MOREIRA	Valor referente salário pago na rescisão da funcionária Viviana Aparecida Klippel Corra Morreira, admitido em 04/05/2017 e desligado em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	44,66
07/03/2019	0000356	VIVIANE APARECIDA KLIPPEL CORRA MOREIRA	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Viviana Aparecida Klippel Cora Moreira, admitido em 04/05/2017 e desligado em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	155,05
07/03/2019	0000357	VIVIANE APARECIDA KLIPPEL CORRA MOREIRA	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Viviana Aparecida Klippel Cora Moreira, admitido em 04/05/2017 e desligado em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.178,30
07/03/2019	0000358	DULCINEIA DAS GRACAS AMBROZIM VENTURIM	Valor referente 13º salario pago na rescisão funcionaria Dulcineia das Graças Ambrozim Venturim, admitida em 02/01/1998 e desligada em 01/02/2019 conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122,22
07/03/2019	0000359	DULCINEIA DAS GRACAS AMBROZIM VENTURIM	Valor referente férias pago na rescisão da funcionaria Dulcineia das Graças Ambrozim Venturim, admitida em 02/01/1998 e desligada em 01/02/2019 conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	177,12
08/03/2019	0000363	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de Folha de Pagamento, conforme aviso de débito.	775,20
08/03/2019	0000364	HOSPITAL PADRE MAXIMO	GED - Processo 44/2019 - Protocolo 1953/2019 Valor referente a subvenção social destinada a entidade Hospital Padre Maximo, relativo a Fevereiro de 2019, conforme Lei nº 1.320/2019, Convênio de Cooperação Financeira 01/2019 e NF nº 9471.	200.000,00
11/03/2019	0000366	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1468, da empresa SILVA ALMEIDA COMERCIO E SEGURANCA LTDA ME, conforme DAM.	13,10
11/03/2019	0000367	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 Fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 113 e faturas. Ged: Protocolo nº 2069/2019 - Processo nº 74/2019	2.851,02
11/03/2019	0000368	COSTA CAMARGO-COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 11/2019, AE 44/2019 e NF nº 97.195. Ged: Protocolo nº 2051/2019 - Processo nº 111/2019	635,00
11/03/2019	0000369	COSTA CAMARGO-COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 11/2019, AE 44/2019 e NF nº 97.253. Ged: Protocolo nº 2055/2019 - Processo nº 111/2019	8.929,00
11/03/2019	0000370	COSTA CAMARGO-COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 86/2018, Termo 05/2019, AE 48/2019 e NF nº 97.264. Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 2056/2019	3.857,04
11/03/2019	0000371	CARVALHAIS & VIANA DIST DE PROD HOSP E ODONT LTDA	Valor referente a aquisição de aparelho de raio x odontológico para as unidades de saúde- Emenda Parlamentar do Sr Paulo Foletto, conforme PP 76/2018, Termo 27/2018, AE 34/2019 e NF nº 1.932. Processo GED 134/2019- Protocolo 1885/2019	6.000,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0000372	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 05 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 21,25,26,28/02 e 01/03/2019, conforme solicitação de diária.	275,00
11/03/2019	0000373	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 01 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 08/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
11/03/2019	0000374	COSTA CAMARGO-COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 11/2019, AE 47/2019 e NF nº 96.989. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 2050/2019	242,00
11/03/2019	0000375	COSTA CAMARGO-COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 11/2019, AE 47/2019 e NF nº 97.263. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 2059/2019	1.141,44
11/03/2019	0000376	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 28/02/2019, para participar da reunião da diretoria Executiva Ampliada do Cosenses, conforme solicitação de Diária.	112,00
11/03/2019	0000377	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 07/03/2019, para participar da Assembléia Geral Ordinária do Cosenses, conforme solicitação de Diária.	112,00
11/03/2019	0000378	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 nº 858. Ged: Protocolo nº 1660/2019 - Processo nº 455/2018	560,00
11/03/2019	0000379	SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME	Valor referente a serviço de monitoramento e alarme para as Unidades de Saúde do Minete, Vila da Mata, e São João de Viçosa, a fim de resguardar o patrimônio da administração pública, constituído de bens móveis e imóveis, de passíveis roubos ou furtos, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Compra Direta 08/2019, Contrato 8/2019, AE 59/2019 e NF nº 1468. Ged: Processo nº 226/2019 - Protocolo nº 1400/2019	641,86
11/03/2019	0000380	MARCIO SERGIO BISSOLI VARGAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Médico Veterinário Marcio Sergio Bissoli Vargas, em viagem a Vitória, no dia 12/03/2019, para participar da reunião do Gabinete de Monitoramento, a ser conduzida pela Equipe do NEVA/GEVS (Núcleo Especial de Vigilância Ambiental), conforme solicitação de Diária.	72,00
11/03/2019	0000381	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a horas em serviços de reparo em ar condicionado e feixo de mola completa para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 88/2017, Contrato 07/2019, AE 588/2019 e NF nº 453. Ged: Processo nº 412/2019 - Protocolo nº 1707/2019	1.652,84
11/03/2019	0000382	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME	Valor referente a aquisição de ficha de controle de visita domiciliar para uso nas unidades de Saúde do Município, conforme PP 65/2018, Termo 92/2018, AE 332/2019 e NF nº 1.778. Ged: Protocolo nº 1886/2019 - Processo nº 252/2019	420,00
11/03/2019	0000383	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	Valor referente manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das unidades de Saúde relativo a Fevereiro de 2019, conforme PP 13/2017, Contrato 03/2017, AE 02/2019 e NF nº 373. Processo GED 86/2019- Protocolo 1899/2019	5.450,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0000384	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	Valor referente manutenção preventiva e corretiva de autoclave Sercon das unidades de Saúde relativo a Fevereiro de 2019, conforme PP 38/2017, Contrato 06/2017, AE 05/2019 e NF n° 374 Processo GED 88/2019- Protocolo 1901/2019	2.200,00
11/03/2019	0000385	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 25,26,27,28/02 e 07/03/2019, conforme solicitação de diária.	275,00
11/03/2019	0000386	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 08/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
11/03/2019	0000387	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 04 e 06/03/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
11/03/2019	0000388	CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME	Valor referente manutenção preventiva e corretiva de autoclave Sercon das unidades de Saúde relativo a Fevereiro de 2019, conforme PP 38/2017, Contrato 05/2017, AE 04/2019 e NF n° 2169. Processo GED 88/2019- Protocolo 1865/2019	2.750,00
11/03/2019	0000389	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente a aquisição de cabos e tomada para instalação de aparelhos de ar condicionados nas Unidades de Saúde do Município, PP 66/2018, Termo 72/2018, AE 618/2019 e NF n° 2.693. Ged: Processo n° 427/2019 - Protocolo n° 1904/2019	773,38
11/03/2019	0000390	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA LTDA	Valor referente a aquisição de peças revisão periódica de garantia (40000km) no veículo spin 18 l mt ltz placa oyl-0891, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Dispensa 03/2019, AE 75/2019 e conforme N.F 48.393. Ged: Processo n° 379/2019 - Protocolo n° 1961/2019	570,00
11/03/2019	0000391	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor referente aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica, conforme PP 94/2018, Termo 23/2019, AE 73/2019 e NF n° 46.385. Processo GED 115/2019 Protocolo 2062/2019	846,50
11/03/2019	0000392	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 86/2018, Termo 02/2019, AE 32/2019 e NF n° 46.313. Ged: Processo n° 114/2019 - Protocolo n° 2064/2019	9.585,00
11/03/2019	0000393	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 06 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22,25,26,27,28/02 e 08/03/2019, conforme solicitação de diária.	330,00
11/03/2019	0000394	P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME	Valor referente a horas em serviços elétricos para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 83/2018, Termo127/2018, AE 493/2019 e NF n° 4560 Ged: Processo n° 329/2019 - Protocolo n° 1445/2019	147,00
11/03/2019	0000395	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Cachoeiro de Itapemim, no dia 28/02/2019, para manutenção de veículo da SMS placa OYJ-0891, conforme solicitação de Diária.	55,00
11/03/2019	0000396	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 02/03/2019, para levar pacientes para doação de sangue no Hemoes, conforme solicitação de Diária.	55,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0000397	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 21,26 e 27/02/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
11/03/2019	0000398	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Valor referente a peças para revisão periódica de garantia (10000km) no veículo Renault Oroch 16 4x2, placa ppw-0025, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Dispensa 02/2019, AE 69/2019 e NF nº 3720. Ged: Processo nº 308/2019 - Protocolo nº 1957/2019	319,88
11/03/2019	0000399	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 18/2019, AE 17/2019 e conforme N.F 7.033. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 2065/2019	3.740,00
11/03/2019	0000400	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 26/2019, AE 57/2019 e NF nº 7.131. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 2097/2019	1.452,45
11/03/2019	0000401	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 26/2019, AE 57/2019 e NF nº 7.032. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 2100/2019	12.840,45
11/03/2019	0000402	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 86/2018, Termo 10/2019, AE 50/2019 e NF nº 7.132. Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 2102/2019	306,00
11/03/2019	0000403	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Valor referente a aquisição de materiais odontológico para uso nas unidades de Saúde do Município, conforme PP 51/2018, Termo 21/2018, AE 45/2019 e NF nº 10.020. Ged: Protocolo nº 1884/2019 - Processo nº 250/2019	1.222,70
11/03/2019	0000404	ANDERSON SANTOS VIEIRA	Valor referente a 05 diárias (alimentação), para o motorista Anderson Santos Vieira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22,25,27/02,01 e 11/03/2019, conforme solicitação de diária.	275,00
11/03/2019	0000405	VISIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Valor referente a instalação de adesivo jateado branco em 44 janelas e 1 porta, totalizando 75 m², nas unidades de Saúde do Caxixe, São João e na Secretaria de Saúde. As películas substituem as cortinas, tirando a visibilidade sem perder a luminosidade, que gera economia de Energia, conforme Compra Direta 03/2019, AE 31/2019 e NF nº 245. Ged: Protocolo nº 1932/2019 - Processo nº 132/2019	2.350,00
11/03/2019	0000406	CLAUDIA SILVA PIRES	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Médica Pediatra Claudia Silva Pires, em viagem a Vitória, no dia 14/03/2019, para participar do treinamento para Atendimento às CRIANÇAS Vítimas de Violência Sexual e Profilaxia de Acidentes Sexual e de Material Biológico de Risco para HIV e Hepatite B e C, conforme solicitação de Diária.	72,00
11/03/2019	0000407	DROGMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Valro referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 27/2019, AE 60/2019 e conforme N.F 730. Ged: Processo nº 2095/2019 - Protocolo nº 115/2019	6.517,44
11/03/2019	0000408	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 20/2019, AE 68/2019 e NF nº 41.954. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 2105/2019	1.167,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0000409	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 06 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22,25,27,28/02, 01 e 07/03/2019, conforme solicitação de diária.	330,00
11/03/2019	0000410	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 08/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
11/03/2019	0000411	JCN COMERCIO EMPREENDIMENTO LTDA ME	Valor referente a aquisição de alcool para repor o estoque e posteriormente atender as Unidades de Saúde, conforme PP 68/2018, Termo 18/2019, AE 546/2019 e NF nº 49. Ged: Processo nº 370/2019 - Protocolo nº 1892/2019	189,50
11/03/2019	0000412	MARCIA RAMOS POPE	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Agente Administrativa Marcia Ramos Pope, em viagem a Vitória, no dia 28/02/2019, para buscar resultados de exames, conforme solicitação de Diária.	55,00
11/03/2019	0000413	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22,26,27/02 e 07/03/2019, conforme solicitação de diária.	220,00
13/03/2019	0000414	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de emissão de ordem bancária, conforme aviso de débito.	813,70
13/03/2019	0000415	STEFANO CAETANO PAVANI	Valor referente 13º salário pago ao funcionário Stefano Caetano Pavani, admitido em 04/02/2019 e desligado em 01/03/2019 por Término de Contrato, conforme Processo nº 705/2019 e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	458,26
13/03/2019	0000416	STEFANO CAETANO PAVANI	Valor referente férias pago ao funcionário Stefano Caetano Pavani, admitido em 04/02/2019 e desligado em 01/03/2019 por Término de Contrato, conforme Processo nº 705/2019 e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.157,95
13/03/2019	0000417	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 11/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
13/03/2019	0000418	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 39/2019, Termo 56/2018, AE 532/2019 e NF nº 2187 e 2189. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 2003/2019	2.367,82
13/03/2019	0000419	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 39/2019, Termo 56/2018, AE 524/2019 e NF nº 14.112. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2159/2019	8.022,17
13/03/2019	0000420	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 25/2019, AE 58/2019 e NF nº 67.559. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 1954/2019	9.736,58
13/03/2019	0000421	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 25/2019, AE 58/2019 e NF nº 67.558. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 1955/2019	17.240,16
13/03/2019	0000422	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 13/03/2019, para participar da reunião mensal da Cir metropolitana e Pactuação Sispacto 2019, conforme solicitação de Diária.	112,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/03/2019	0000423	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória, no dia 13/03/2019, para participar da reunião mensal da Cir metropolitana e Pactuação Sispacto 2019, conforme solicitação de Diária.	72,00
13/03/2019	0000424	JOSE FRANCISCO DE VARGAS VICENTE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Supervisor de Endemias José Francisco Vargas, em viagem a Vitória, no dia 12/03/2019, para participar da reunião do Gabinete de Monitoramento, a ser conduzida pela Equipe do NEVA/GEVS (Núcleo Especial de Vigilância Ambiental), conforme solicitação de Diária.	72,00
13/03/2019	0000425	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 11/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
13/03/2019	0000426	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 11/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
13/03/2019	0000427	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA LTDA	Valor referente a mão de obra para revisão periódica de garantia (40000km) no veículo spin 18 l mt ltz placa oyj-0891, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Dispensa 03/2019, AE 76/2019 e conforme N.F 21259. Ged: Processo nº 379/2019 - Protocolo nº 1963/2019	640,00
13/03/2019	0000428	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor referente aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica, conforme PP 94/2018, Termo 23/2019, AE 73/2019 e NF nº 46.384. Processo GED 115/2019 Protocolo 2060/2019	2.376,01
13/03/2019	0000429	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 13/03/2019, para participar da reunião mensal da Cir metropolitana e Pactuação Sispacto 2019, conforme solicitação de Diária.	72,00
13/03/2019	0000430	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 11/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
13/03/2019	0000431	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 11/03/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
13/03/2019	0000432	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 496/2019 e NF nº 287. Ged: Processo nº 67/2019-Protocolo nº 1943/2019	230,00
13/03/2019	0000433	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Valor referente a mão de obra para revisão periódica de garantia (10000km) no veículo Renault Oroch 16 4x2, placa ppw-0025, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Dispensa 02/2019, AE 70/2019 e NF nº 21984. Ged: Processo nº 308/2019 - Protocolo nº 1958/2019	103,50
13/03/2019	0000434	CARLOS VINICIUS COSTA MENDES	Valor referente adicional de insalubridade pago na rescisão complementar do ex-funcionário Carlos Vinicius Costa Mendes, admitido em 06/06/2017 e desligado em 13/07/2018 por Pedido de Demissão, conforme processo nº 580/2018 e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	602,68
13/03/2019	0000435	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 12/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/03/2019	0000436	ELIZETH CARLOS VIEIRA TOLEDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Enfermeira Elizeth Carlos Vieira Toledo, em viagem a Vitória, no dia 13/03/2019, para participar da reunião mensal da Cir metropolitana e Pactuação Sispacto 2019, conforme solicitação de Diária.	72,00
13/03/2019	0000437	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 12/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
13/03/2019	0000438	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 11 e 12/03/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
13/03/2019	0000439	BARBARA GIORI XAVIER	Valor referente a serviço prestado por Barbara Giori Xavier, como Agente Comunitário de Saúde do dia 01/02/19 a 28/02/19, em substituição à funcionária Jailma Lucia Mathias dos Santos que se encontra de licença médica, conforme recibo 79.	1.155,83
13/03/2019	0000440	STEFANO CAETANO PAVANI	Valor referente saldo de salário pago na rescisão do funcionário Stefano Caetano Pavani, admitido em 03/12/2018 e desligado em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	177,91
13/03/2019	0000441	STEFANO CAETANO PAVANI	Valor referente 13º salário proporcional pago na rescisão do funcionário Stefano Caetano Pavani, admitido em 03/12/2018 e desligado em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	617,69
13/03/2019	0000442	STEFANO CAETANO PAVANI	Valor referente férias proporcionais pagas na rescisão do funcionário Stefano Caetano Pavani, admitido em 03/12/2018 e desligado em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.647,19
14/03/2019	0000443	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente pagamento de DUA, relativo a taxa de licenciamento anual 2018 e 2019, dos veículos MSF-5806 e MQH-9207 da secretaria municipal de saúde.	780,36
15/03/2019	0000448	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 13/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/03/2019	0000449	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 14/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/03/2019	0000450	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 586/2019 e NF nº 14.128. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 2177/2019	2.765,14
15/03/2019	0000451	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 13/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/03/2019	0000452	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 13 e 15/03/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
15/03/2019	0000453	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 22/2018, AE 63/2019 e NF nº 185.308. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 2293/2019	5.427,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/03/2019	0000454	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 13/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/03/2019	0000455	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 13/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/03/2019	0000456	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 14/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/03/2019	0000457	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 Fevereiro de 2019, Conforme Contrato nº 02/2016, Aditivo nº 07/2018, Pregão Presencial nº 46/2015, AE 299/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 2289/2019 - Processo nº 208/2019	22.194,21
15/03/2019	0000458	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 19/2019, AE 51/2019 e NF nº 131.044. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 2295/2019	7.743,66
15/03/2019	0000459	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 13/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
15/03/2019	0000460	CONSTRUTORA BISSOLI LTDA ME	Valor referente a instalação elétrica e hidráulica para funcionamento de ar condicionados adquiridos e entregues em Setembro de 2018 através de emenda Parlamentar da Sra Rose de Freitas, nas unidades de Saúde do Município que não dispunham de infraestrutura para o funiconamento dos mesmos, conforme Compra Direta 10/2019, AE 77/2019 e NF nº 53. Ged: Processo nº 447/2019 - Protocolo nº 2041/2019	7.900,00
18/03/2019	0000461	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, relativo ao mês de Fevereiro 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 fatura. Ged: Protocolo nº 2521-2019 - Processo nº 186-2019	311,63
18/03/2019	0000462	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a Incentivo à Qualificação da Gestão Hospitalar - IGH, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo a Março de 2019, conforme NF nº 9844.	29.053,12
18/03/2019	0000463	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente ao INTEGRASSUS, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo a Março de 2019, conforme NF nº 9845.	2.339,92
18/03/2019	0000464	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a 90% do Contrato SIA + AIH, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo a Março de 2019, conforme NF nº 9846.	118.861,61
18/03/2019	0000465	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente ao recurso federal destinado a Rede de Assistência as Urgências (RAU), relativo a Março de 2019, conforme Portaria nº 1.507/gm/ms de 18 de julho de 2014, Convênio de Cooperação Financeiro nº 001/2019, e NF nº 9847.	129.270,83
19/03/2019	0000466	MIRIA FIM	Valor referente salário pago na rescisão da funcionária Miria Fim, admitido em 07/03/2018 e desligado em 07/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	2.438,83

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/03/2019	0000467	MIRIA FIM	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Miria Fim, admitido em 07/03/2018 e desligado em 07/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	2.070,25
19/03/2019	0000468	MIRIA FIM	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Miria Fim, admitido em 07/03/2018 e desligado em 07/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	16.562,01
19/03/2019	0000469	RUBIA DOS SANTOS FERREIRA	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Rubia dos Santos Ferreira, admitido em 11/05/2017 e desligado em 12/03/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.861,85
19/03/2019	0000470	RUBIA DOS SANTOS FERREIRA	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Rubia dos Santos Ferreira, admitido em 11/05/2017 e desligado em 12/03/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	884,91
19/03/2019	0000471	RUBIA DOS SANTOS FERREIRA	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Rubia dos Santos Ferreira, admitido em 11/05/2017 e desligado em 12/03/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	5.899,36
19/03/2019	0000472	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 14/03/2019, para participar da reunião da Assembléia Geral ordinária do Cosemses de nº 2, conforme solicitação de Diária.	112,00
19/03/2019	0000473	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 28/03/2019, para participar da reunião com o objetivo de apresentar tecnologia de tratamento de água para pequenas comunidades. Trata-se da Solução Alternativa Coletiva de Tratamento de água (SALTA-z), conforme solicitação de Diária.	112,00
19/03/2019	0000474	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente locação de impressoras, por cópia, incluindo assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva) e fornecimento de material de consumo, para a sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e para as Unidades de Saúde, durante Janeiro de 2019, conforme PP 75/2016, Contrato 01/2017, Aditivo 03/2018 e AE 202/2019 conforme NF. 18865. Ged: Processo nº 174/2019 - Protocolo nº 2296/2019	630,65
19/03/2019	0000475	CAMILA MAURO ZANDONADI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Vigilância em Saúde Camila Mauro Zandonado, em viagem a Vitória, no dia 15/03/2019, para participar da reunião para Membros da CT de Atenção Básica e Vigilância em Saúde do COSEMS/ES, conforme solicitação de Diária.	72,00
19/03/2019	0000476	ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA	Valor referente a mão de obra para realização do serviço de revisão periódica de garantia (20000KM) no veículo GOL TL MCV, placa PPV-7420, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Dispensa 12/2018, AE 1804 e NF ° 217337,217394,40.323 e 40.206.	987,12
20/03/2019	0000477	AMANDA ALCURE DEMUNER	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Amanda Alcure Demuner, admitida em 03/02/2018 e desligada em 01/03/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.597,97
20/03/2019	0000478	AMANDA ALCURE DEMUNER	Valor referente férias pago na rescisão da funcionária Amanda Alcure Demuner, admitida em 03/02/2018 e desligada em 01/03/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	3.473,84
20/03/2019	0000479	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a coffee break para a reunião do Conselho Municipal de Saúde, realizada no dia 13 de Março de 2019, conforme PP 28/2018, Termo 48/2018, AE 703/2019 e NF nº 4.332. Ged: Processo nº 126/2019 - Protocolo nº 2447/2019	45,98

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/03/2019	0000480	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 39/2019, Termo 56/2018, AE 524/2019 e NF nº 14.170. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2569/2019	2.386,10
20/03/2019	0000481	REDALMUS COMERCIAL LTDA	Valor referente aquisição de Fixador p/ canula traqueal Infantil para uso nas Unidades de Saúde, conforme PP 62/2018, Termo 19/2018, AE 42/2019 e NF nº 4.705. GED: Protocolo 2453/2019- Processo 245/2019	1.150,00
20/03/2019	0000482	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente aquisição de materiais para uso nas unidades de Saúde do Município, Conforme PP 75/2018, Termo 25/2018, AE 80/2019 e NF 68.124. GED - Processo 246/2019 - Protocolo 2422	5.850,00
20/03/2019	0000483	GRAFICA ROCHA LTDA - ME	Valor referente a aquisição de materiais gráficos para uso nas unidades de Saúde do Município, conforme PP 65/2018, Termo 96/2018, AE 335/2019 e NF nº 5261. Ged: Protocolo nº 2429/2019 - Processo nº 255/2019	22,80
20/03/2019	0000484	CAMILA MAURO ZANDONADI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Vigilância em Saúde Camila Mauro Zandonado, em viagem a Vitória, no dia 28/03/2019, para participar da reunião com o objetivo de apresentar tecnologia de tratamento de água para pequenas comunidades. Trata-se da Solução Alternativa Coletiva de Tratamento de água (SALTA-z), conforme solicitação de Diária.	72,00
20/03/2019	0000485	GBR SERV. DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	Valor referente manutenção preventiva e corretiva em equipamentos Médicos Hospitalares das unidades de Saúde para Fevereiro de 2019, conforme PP 19/2017, Contrato 04/2017, AE 03/2019 e NF. 1197. Processo GED 87/2019- Protocolo 2294/2019.	6.460,00
20/03/2019	0000486	ADMILSON BELISARIO - ME	Valor referente a manutenção de aparelhos de ar condicionado das Unidade de Saúde de São João, Vila da Mata e do Bairro Minete, devido aos aparelhos terem apresentado diversos defeitos e estarem em locais de utilização constante e muito quente, sendo imprescindível o uso do aparelho, confoeme Compra Direta 12/2019, AE 82/2019 e NF nº 155. Ged: Processo nº 562/2019 - Protocolo nº 2419/2019	1.050,00
20/03/2019	0000487	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 19/2019, AE 51/2019 e NF nº 131.935. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 2395/2019	3.328,84
20/03/2019	0000488	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 19/2019, AE 51/2019 e NF nº 132.167. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 2397/2019	648,00
20/03/2019	0000489	EC & R LEBARCH SOFTWARE LTDA ME	Valor referente a locação de software para controle de medicamentos sujeitos a portaria MS 344/98 e atualizações, relativo a medicamentos psicotrópicos, para as unidades de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Compra Direta 16/2018, Contrato 06/2018, AE 35/2019 e NF nº 209. Ged: Protocolo nº 2603/2019 - Processo nº 213/2019	200,00
20/03/2019	0000490	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de equipamentos para uso nas unidades de Saúde do Município e Vigilância Sanitária, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 427/2019 e NF nº 356. Ged: Processo nº 256/2019 - Protocolo nº 2499/2019	900,00
20/03/2019	0000491	GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA	Valor referente a aquisição de materiais gráficos para uso nas unidades de Saúde do Município, conforme PP 65/2018, Termo 95/2018, AE 334/2019 e NF nº 1.175. Ged: Protocolo nº 2650/2019 - Processo nº 254/2019	196,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/03/2019	0000492	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF 1197 GBR Serv de Manut. Hosp e Odont Ltda EPP, Conforme DAM.	340,00
21/03/2019	0000493	COSTA CAMARGO-COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 11/2019, AE 44/2019 e NF nº 97.338. Ged: Protocolo nº 2402/2019 - Processo nº 111/2019	2.360,00
21/03/2019	0000494	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 18 e 19/03/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
21/03/2019	0000495	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 39/2019, Termo 56/2018, AE 532/2019 e NF nº 2203 e 2204. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 2624/2019	895,95
21/03/2019	0000496	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 14 e 18/03/2019, conforme Ofício nº 15/2019.	110,00
21/03/2019	0000497	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 18,20 e 22/03/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
21/03/2019	0000498	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 15,19 e 20/03/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
21/03/2019	0000499	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 18/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
21/03/2019	0000500	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	Valor referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 26/2018, Termo 45/2018, AE 556/2019 e NF nº 678. Ged: Processo nº 389/2019 - Protocolo nº 2681/2019	12.738,28
21/03/2019	0000501	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 19/03/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
21/03/2019	0000502	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 15,18 e 20/03/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
21/03/2019	0000503	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 14,15,19 e 20/03/2019, conforme solicitação de diária.	220,00
22/03/2019	0000504	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente pagamento de DUA, relativo a taxa de licenciamento do veículo MSF-5812 da secretaria municipal de saúde.	1.003,84

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/03/2019	0000505	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 Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 360/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2792/2019	3.521,87
22/03/2019	0000506	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 16/2019, AE 14/2019 e conforme N.F 67.032. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 774/2019	1.137,00
22/03/2019	0000507	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 Março de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 181.	39.663,20
22/03/2019	0000508	FARMACIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LTDA EPP	Valor referente a aquisição de medicamentos genéricos não constantes na Relação Municipal de medicamentos Essenciais (REMUME), para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, conforme PP 40/2018, Termo 10/2018, AE 71/2019 e NF nº 456. Ged: Processo nº 281/2018 - Protocolo nº 2822/2019	2.770,45
22/03/2019	0000509	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 734/2019 e NF nº 6.444. Ged: Processo nº 616/2019 - Protocolo nº 2766/2019	605,85
22/03/2019	0000510	PAULO HENRIQUE CEZAR	valor referente aquisição de materiais de construção/elétricos para manutenção das Unidades de Saúde deste Município, conforme PP 66/2018, Termo 76/2018, AE 651/2019 e conforme N.F 1.562. Ged: Processo nº 451/2019 - Protocolo nº 2643	434,11
22/03/2019	0000511	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 Março de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 180.	16.998,51
25/03/2019	0000512	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.426,31
25/03/2019	0000513	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	11.192,09
25/03/2019	0000514	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	870,00
25/03/2019	0000515	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	981,00
25/03/2019	0000516	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	140.979,15

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2019	0000517	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	16.548,27
25/03/2019	0000518	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	38.761,34
25/03/2019	0000519	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.028,35
25/03/2019	0000520	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	6.735,06
25/03/2019	0000521	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.362,29
25/03/2019	0000522	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.430,87
25/03/2019	0000523	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	4.454,88
25/03/2019	0000524	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA MARÇO/2019.	89.491,65
25/03/2019	0000525	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - PSF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA MARÇO/2019.	13.140,90
25/03/2019	0000526	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA MARÇO/2019.	13.013,20
25/03/2019	0000527	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.338,47
25/03/2019	0000528	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA MARÇO/2019.	895,98
25/03/2019	0000529	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 MARÇO/2019.	50.902,91
25/03/2019	0000530	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 MARÇO/2019.	3.119,05
25/03/2019	0000531	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	6.453,65
25/03/2019	0000532	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	3.048,00
25/03/2019	0000533	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	46.695,75
25/03/2019	0000534	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.565,22
25/03/2019	0000535	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	98,40
25/03/2019	0000536	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	524,80
25/03/2019	0000537	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	21.192,79

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2019	0000538	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	524,80
25/03/2019	0000539	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 25/2019, AE 94/2019 e NF nº 68.348. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 2880/2019	1.500,00
25/03/2019	0000540	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 16/2019, AE 95/2019 e NF nº 68.349. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 2890/2019	3.575,00
25/03/2019	0000541	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Contrato 02/2019, AE 75/2019 e NF nº 6138. Processo GED 258/2018- Protocolo 2568/2019	12.000,29
25/03/2019	0000542	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de diesel (comum e S-10) para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Contrato 03/2019, AE 136/2019 e NF nº 6142 e 6150. Processo GED 266/2018- Protocolo 2583/2019	5.473,82
25/03/2019	0000543	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de diesel (comum e S-10) para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Contrato 03/2019, AE 136/2019 e NF nº 6186. Processo GED 266/2018- Protocolo 2595/2019	2.099,18
25/03/2019	0000544	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Contrato 02/2019, AE 478/2019 e NF nº 6164. Processo GED 258/2018- Protocolo 2565/2019	4.908,12
25/03/2019	0000545	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 12/2019, AE 89/2019 e NF nº 187.071. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 2831/2019.	2.408,40
25/03/2019	0000546	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 22/2018, AE 63/2019 e NF nº 186.273. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 2832/2019	1.737,00
25/03/2019	0000547	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor referente aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica, conforme PP 94/2018, Termo 28/2019, AE 74/2019 e NF nº 56.196. Processo GED 115/2019 Protocolo 2833/2019	720,00
25/03/2019	0000548	AGNES COMERCIAL LTDA ME	Valor referente aquisição de materiais de limpeza para uso nas unidades de Saúde do Município, conforme PP 68/2018, Termo 02/201, AE 327/2019 e NF nº 4.120. GED: Processo 247/2019 - Protocolo 2884/2019	350,60
25/03/2019	0000549	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LT	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 19/2019, AE 51/2019 e NF nº 132.702. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 2830/2019	650,00
26/03/2019	0000550	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 Março de 2019, conforme folha de pagamento.	5.712,90
26/03/2019	0000551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	4.314,03

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/03/2019	0000552	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	2.717,39
26/03/2019	0000553	BANESTES S/A	Valor do empréstimo consignado descontado da rescisão da funcionária Viviana Aparecida Klippel Corra Morreira, admitido em 04/05/2017 e desligado em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	475,53
26/03/2019	0000554	BANESTES S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	6.942,42
26/03/2019	0000555	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	399,20
26/03/2019	0000556	MARJORIE C. SCHWARTZ SILOTTI	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.267,46
26/03/2019	0000560	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.943,78
26/03/2019	0000561	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 MARÇO/2019.	12,99
26/03/2019	0000562	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	428,67
26/03/2019	0000563	BANESTES S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	4.124,33
26/03/2019	0000564	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.117,76
26/03/2019	0000565	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 22/03/2019, para participar da reunião preparatória da 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, conforme solicitação de Diária.	112,00
26/03/2019	0000566	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	27.263,09
26/03/2019	0000567	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	3.455,05
26/03/2019	0000568	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 25/03/2019, para participar da reunião do Grupo do Trabalho – GT da Região Metropolitana, conforme solicitação de Diária.	72,00
26/03/2019	0000569	CAMILA MAURO ZANDONADI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Vigilância em Saúde Camila Mauro Zandonadi, em viagem a Vitória, no dia 22/03/2019, para participar da reunião preparatória da 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, conforme solicitação de Diária.	72,00
26/03/2019	0000570	RUBIA DE SOUZA SILVA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Auxiliar Administrativo Rubia de Souza Silva, em viagem a Vitória, no dia 26/03/2019, para participar da Abordagem Intensiva ao Fumante, que tem como objetivo atender à necessidade de formação dos profissionais da saúde para a oferta do tratamento da rede do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme solicitação de Diária.	55,00
26/03/2019	0000571	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Didiney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 24/03/2019, para levar o paciente Jose percilio galavotti, mais acompanhante, para consulta no Hospital Evangélico, conforme solicitação de Diária.	55,00
26/03/2019	0000572	ELIZETH CARLOS VIEIRA TOLEDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Enfermeira Elizeth Carlos Vieira Toledo, em viagem a Vitória, no dia 25/03/2019, para participar da reunião do Grupo do Trabalho – GT da Região Metropolitana, conforme solicitação de Diária.	72,00
26/03/2019	0000573	JULIANA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA ALVES	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	449,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/03/2019	0000574	VERLANE BARBOSA DE FREITAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Técnica de enfermagem Verlane Barbosa de Freitas, em viagem a Piúma, no dia 20/03/2019, para acompanhar Enivaldo Uliana para internação, conforme solicitação de Diária.	55,00
26/03/2019	0000576	EROS PRUCOLI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Dentista ESF Eros Prucoli, em viagem a Vitória, no dia 26/03/2019, para participar da Abordagem Intensiva ao Fumante, que tem como objetivo atender à necessidade de formação dos profissionais da saúde para a oferta do tratamento da rede do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme solicitação de Diária.	72,00
27/03/2019	0000577	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na US de São João de Viçosa, US da Vila da Mata, Secretaria de Saúde, US de Alto Viçosa, US de Vargem Grande, US do Caxixe, US Minete e Centro Fitoterápico, conforme número de instalações: (1439307, 160202542, 160071484, 1666869, 1668587, 1519947, 160245565 e 160372030), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 81 e faturas. Ged: Protocolo nº 3051/2019 - Processo nº 73/2019	8.998,62
27/03/2019	0000578	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 22/03/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
27/03/2019	0000579	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 nº 883. Ged: Protocolo nº 2796/2019 - Processo nº 455/2018	400,00
27/03/2019	0000580	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente locação de impressoras, por 26.763 cópia, incluindo assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva) e fornecimento de material de consumo, para a sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e para as Unidades de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme PP 75/2016, Contrato 01/2017, Aditivo 03/2018 e AE 202/2019 conforme N.F 19114. Ged: Protocolo nº 2796/2019 - Processo nº 174/2019	963,47
27/03/2019	0000581	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 21 e 22/03/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
27/03/2019	0000582	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 21,22 e 25/03/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
27/03/2019	0000583	ANDERSON SANTOS VIEIRA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Anderson Santos Vieira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 21,22 e 25/03/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
27/03/2019	0000584	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 21 e 25/03/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
27/03/2019	0000585	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22 e 25/03/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
27/03/2019	0000586	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	5.593,00
27/03/2019	0000587	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	423,54

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2019	0000588	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do Imposto de Renda retido na rescisão da funcionária Miria Fim, admitido em 07/03/2018 e desligado em 07/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	12,35
27/03/2019	0000589	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	483,16
28/03/2019	0000590	GEIZA DA PENHA LIMA	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Geiza da Penha Lima, admitida em 14/09/2018 e desligada em 08/03/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo.	301,30
28/03/2019	0000591	GEIZA DA PENHA LIMA	Valor referente férias pagas na rescisão de contrato de trabalho de Geiza da Penha Lima, admitida em 14/09/2018 e desligada em 08/03/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo.	865,79
28/03/2019	0000592	GEIZA DA PENHA LIMA	valor referente salário família paga na rescisão de contrato de trabalho de Geiza da Penha Lima, admitida em 14/09/2018 e desligada em 08/03/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo.	8,75
28/03/2019	0000593	GEIZA DA PENHA LIMA	Valor referente 13º Salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Geiza da Penha Lima, admitida em 14/09/2018 e desligada em 08/03/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo.	216,45
28/03/2019	0000594	PEDRO NIVALDO BOZZI	Valor referente a locação de imóvel para atender a Farmácia Cidadã, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Dispensa 01/2019, Contrato 07/2019, AE 72/2019 e recibo nº 203. Ged: Processo nº 426/2019 - Protocolo nº 3104/2019	2.455,30
28/03/2019	0000595	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 Março de 2019 e recibo nº 206.	2.203,57
28/03/2019	0000596	FARMACIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LTDA EPP	Valor referente aquisição de 5 nebulizadores/Inaladores de ar comprimido, para uso nas unidades de Saúde do município, conforme Compra Direta nº 11/2019, AE nº 78 e NF nº 460. Ged: Processo nº 497/2019 - Protocolo nº 2652/2019	495,00
28/03/2019	0000597	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do Imposto de Renda retido de prestadores de serviço ao FMS relativo Março de 2019.	68,99
28/03/2019	0000598	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 06/2019 - Pregão Presencial nº 95/2018, AE 412/2019 e NF nº 257353. Ged: Protocolo nº 3119/2019 - Processo nº 294/2019	10.066,02
28/03/2019	0000599	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de aditivo arla em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 95/2018, Contrato 06/2019, AE 707/2019 e NF nº 249607. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3120/2019	1,62
28/03/2019	0000600	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	191,38
28/03/2019	0000601	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	273,40
28/03/2019	0000602	DRODSKY INDUSTRIA E COM. DE MAQUINAS LTDA. EPP	Valor referente aquisição de peças para revisão de 10.000 KM do Micro ônibus Marcopolo Volare que está na garantia, conforme Compra Direta 14/2019, AE 115/2019 e ocnforme N.F 32.571.	1.215,86
29/03/2019	0000603	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	36.459,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/03/2019	0000604	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	15.367,83
29/03/2019	0000605	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÕES, DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	137,56
29/03/2019	0000606	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÕES, DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA MARÇO/2019.	2.150,81
29/03/2019	0000607	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÕES, DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	109,42
29/03/2019	0000608	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS, DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	3.691,65
29/03/2019	0000609	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS, DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	234,73
29/03/2019	0000610	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS, DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	510,03
29/03/2019	0000611	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS, DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	841,25
29/03/2019	0000612	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS, DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	276,99
29/03/2019	0000613	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019. Obs.: Suspensão de pagamento parte patronal relativo a 1/3 férias e atestado médicos inferiores a 15 dias, relativo ao mês de Março de 2019 (R\$ 1335,36), conforme processo 3965/2015.	31.751,36
29/03/2019	0000614	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	9.289,44
29/03/2019	0000615	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	2.700,04
29/03/2019	0000616	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.036,60
29/03/2019	0000617	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA MARÇO/2019.	15.717,95
29/03/2019	0000618	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, DO CENTRO DE CUSTO: 635 - ESF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA MARÇO/2019.	3.384,64
29/03/2019	0000619	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	3.251,71
29/03/2019	0000620	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	11.372,07
29/03/2019	0000621	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	15.580,54
29/03/2019	0000622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	159,81
29/03/2019	0000623	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores do FMS relativo Março de 2019.	1.112,07

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/03/2019	0000624	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	332,96
29/03/2019	0000625	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.050,92
29/03/2019	0000626	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	42,01
29/03/2019	0000627	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.083,55
29/03/2019	0000628	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	5.090,27
29/03/2019	0000629	INSS	Valor do INSS retido de prestadores de serviço ao FMS relativo Março de 2019.	275,35
29/03/2019	0000630	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	774,59
29/03/2019	0000631	INSS	Valor referente INSS parte patronal sobre serviços de terceiros ao FMS relativo Março de 2019.	500,64
29/03/2019	0000632	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE RESCISÕES, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	45,02
Nº Reg: 00266				1.577.193,22