

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|---|-----------------|
| 04/12/2018 | 0002509 | 0002083/2018 | 0001390/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a debito de tarifa FOPAG no valor de R\$771,80. | 771,80 |
| 04/12/2018 | 0002510 | 0002084/2018 | 0001392/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa por emissão de DOC/TED no valor de R\$ 10,15. | 10,15 |
| 05/12/2018 | 0002511 | 0002074/2018 | 0001156/2018 | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP | Valor referente a aquisição de materiais odontológicos para repor o estoque e posteriormente serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 51/2018, Termo 21/2018, AE 273 e NF nº 9.282. | 1.287,22 |
| 05/12/2018 | 0002512 | 0002081/2018 | 0001388/2018 | JULIETTE LIMA GOMES MOREIRA | Valor referente saldo de salario pago na rescisão da funcionaria Juliette Lima Gomes Moreira, admitida em 01/10/2018 e desligada em 03/12/2018 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. | 87,57 |
| 05/12/2018 | 0002513 | 0002082/2018 | 0001389/2018 | JULIETTE LIMA GOMES MOREIRA | Valor referente férias pago na rescisão da funcionaria Juliette Lima Gomes Moreira, admitida em 01/10/2018 e desligada em 03/12/2018 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. | 317,25 |
| 06/12/2018 | 0002514 | 0002095/2018 | 0001157/2018 | HOLY MED COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES EIRELI | Valor referente a aquisição de materiais odontológicos para repor o estoque e posteriormente serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 51/2018, Termo 23/2018, AE 272 e NF nº 2.841. | 2.928,00 |
| 06/12/2018 | 0002515 | 0002109/2018 | 0001282/2018 | CARVALHAIS & VIANA DIST DE PROD HOSP E ODONT LTDA | Valor referente a aquisição de 1 aparelho de raio x odontológico para atender as Unidades de Saúde do Município, com recurso da Emenda Parlamentar do Sr Paulo Foletto, Conforme PP 76/2018, Termo 27/2018, AE 299/2018 e NF. 1900. | 6.000,00 |
| 06/12/2018 | 0002516 | 0002096/2018 | 0001283/2018 | HOLY MED COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES EIRELI | Valor referente a aquisição de escadas e cadeiras odontológicas para atender as Unidades de Saúde do Município, com recurso de Emenda Parlamentar do Sr Paulo Foletto, Conforme PP 76/2018, Termo 29/2018, AE 300/2018 e NF 2.870. | 28.600,00 |
| 07/12/2018 | 0002517 | 0002085/2018 | 0001246/2018 | HOSPITAL PADRE MAXIMO | Valor referente a subvenção social destinada a esta entidade, relativo a 12ª parcela de 2018, conforme Lei nº 1.286/2017, Convênio nº 02/2017, Aditivo nº 01/2018 e Recibo nº 438. | 190.000,00 |
| 10/12/2018 | 0002518 | 0002088/2018 | 0000002/2018 | 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 Novembro de 2018. | 2.370,34 |
| 10/12/2018 | 0002519 | 0002099/2018 | 0001158/2018 | PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA | Valor referente a a coffee break para o Curso de formação inicial de Agentes Comunitários de Saúde, a ser realizado nos dias 05,12, 19, 22, 26 e 29 de Novembro de 2018, no Cread, conforme PP nº 28/2018, Termo 48/2018, AE 2024 e NF nº 4198. | 764,24 |
| 10/12/2018 | 0002520 | 0002062/2018 | 0001160/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de materiais médicos para repor o estoque e posteriormente serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 84/2017, Termo 03/2018, AE 270 e NF nº 65.354. | 844,80 |
| 10/12/2018 | 0002521 | 0002070/2018 | 0001366/2018 | ANIVALDO BRAMBILA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Anivaldo Brambila, em viagem a Vitória, no dia 28/11/2018, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme solicitação de Diária. | 52,00 |
| 10/12/2018 | 0002522 | 0002077/2018 | 0001377/2018 | ANIVALDO BRAMBILA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Anivaldo Brambila, em viagem a Vitória, no dia 29/11/2018, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme solicitação de Diária. | 52,00 |
| 10/12/2018 | 0002523 | 0002105/2018 | 0001385/2018 | ANIVALDO BRAMBILA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Anivaldo Brambila, em viagem a Vitória, no dia 04/12/2018, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 10/12/2018 | 0002524 | 0002098/2018 | 0001234/2018 | COSTA CAMARGO-COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor referente a aquisição do medicamento metoprolol succinato para repor o estoque e posteriormente serem distribuidos a população através do Farmácia Básica do Município, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2740/2017 - Pregão 550/2017 do Governo do Estado do Espírito Santo, AE 283 e NF nº 92.023. | 8.010,00 |
| 10/12/2018 | 0002525 | 0002067/2018 | 0001362/2018 | TADEU SOSSAI | Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 28/11/2018, para participar da Oficina de Pactuação VISA 2019-2020, conforme solicitação de Diária. | 105,00 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 10/12/2018 | 0002526 | 0002069/2018 | 0001364/2018 | MARISE BERNARDA VILELA | Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernada Vilela, em viagem a Vitória, no dia 28/11/2018, para participar da Oficina de Pactuação VISA 2019-2020, conforme solicitação de Diária. | 69,00 |
| 10/12/2018 | 0002527 | 0002101/2018 | 0001381/2018 | MARISE BERNARDA VILELA | Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória, no dia 04/12/2018, para participar da Oficina de Instalação do Comitê Executivo de Governança da Rede de Urgência e Emergência da Região Metropolitana, conforme solicitação de diária. | 69,00 |
| 10/12/2018 | 0002528 | 0002102/2018 | 0001382/2018 | MARCELA COLODETTI CÔCO | Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Atv. Administrativas Marcela Colodetti Côco Espilaris, em viagem a Vitória, no dia 04/12/2018, para participar da Oficina de Instalação do Comitê Executivo de Governança da Rede de Urgência e Emergência da Região Metropolitana, conforme solicitação de diária. | 69,00 |
| 10/12/2018 | 0002529 | 0002118/2018 | 0001265/2018 | ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Valor referente aquisição de materiais laboratoriais para repor o estoque e posteriormente ser atualizado no Laboratório Público Municipal, conforme PP nº 76/2017, Temo nº 25/2017, AE nº 292 e NF nº 8556. | 33.120,71 |
| 10/12/2018 | 0002530 | 0002120/2018 | 0001265/2018 | ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Valor referente aquisição de materiais laboratoriais para repor o estoque e posteriormente ser atualizado no Laboratório Público Municipal, conforme PP nº 76/2017, Temo nº 25/2017, AE nº 292 e NF nº 8583. | 2.606,85 |
| 10/12/2018 | 0002531 | 0002128/2018 | 0000815/2018 | ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Valor referente aquisição de materiais laboratoriais para repor o estoque e posteriormente serem utilizados no Laboratório Público Municipal, conforme PP nº 76/2017, Termo nº 25/2017, AE nº 206 e NF 8536. | 3.712,49 |
| 10/12/2018 | 0002532 | 0002114/2018 | 0001087/2018 | CAZELE SPORT LTDA | Valor referente a aquisição de utensílios para serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 58/2018, Termo 79/2018, AE 1893 e NF nº 1.398. | 391,00 |
| 10/12/2018 | 0002533 | 0002115/2018 | 0001087/2018 | CAZELE SPORT LTDA | Valor referente a aquisição de utensílios para serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 58/2018, Termo 79/2018, AE 1893 e NF nº 1.397. | 75,00 |
| 10/12/2018 | 0002534 | 0002068/2018 | 0001363/2018 | MARCIO SERGIO BISSOLI VARGAS | Valor referente 01 diária (alimentação) para o Médico Veterinário Marcio Sergio Bissoli Vargas, em viagem a Vitória, no dia 28/11/2018, para participar da Oficina de Pactuação VISA 2019-2020, conforme solicitação de Diária. | 69,00 |
| 10/12/2018 | 0002535 | 0002104/2018 | 0001384/2018 | MARCIO SERGIO BISSOLI VARGAS | Valor referente 01 diária (alimentação) para o Médico Veterinário Marcio Sergio Bissoli Vargas, em viagem a Vitória, no dia 05/12/2018, para participar do encontro com a ANVISA e vigilância estadual e municipal para alinhamento às premissas da REDESIM, conforme solicitação de diária. | 69,00 |
| 10/12/2018 | 0002536 | 0002127/2018 | 0000986/2018 | MAXWEL ROCHA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Maxwell Rocha, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 05/12, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 10/12/2018 | 0002537 | 0002089/2018 | 0000291/2018 | ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças nos equipamentos odontológicos alocados nas Unidades de Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2018, conforme Contrato nº 03/2017, PP nº 13/2017, AE nº 75/2018 e NF nº 347. | 5.450,00 |
| 10/12/2018 | 0002538 | 0002090/2018 | 0000638/2018 | ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME | Valor referente contratação de empresa para manutenção preventiva e corretivas das Autoclaves da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2018, conforme Aditivo nº 01/2018 do Contrato nº 06/2017, PP nº 38/2017, AE nº 162 e NF nº 346. | 2.200,00 |
| 10/12/2018 | 0002539 | 0002071/2018 | 0001213/2018 | VALCENIR RODRIGUES CHRISTO | Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 28 e 29/11/2018, conforme solicitação de diária. | 104,00 |
| 10/12/2018 | 0002540 | 0002106/2018 | 0001213/2018 | VALCENIR RODRIGUES CHRISTO | Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 30/11 e 03/12, conforme solicitação de diária. | 104,00 |
| 10/12/2018 | 0002541 | 0002126/2018 | 0001213/2018 | VALCENIR RODRIGUES CHRISTO | Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 05 e 06/12, conforme solicitação de diária. | 104,00 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| 10/12/2018 | 0002542 | 0002107/2018 | 0001142/2018 | ANSELMO GARCIA BELTRAME | Valor referente 04 diárias (alimentação) para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 03,04,05 e 07 conforme solicitação de diária. | 208,00 |
| 10/12/2018 | 0002543 | 0002073/2018 | 0000639/2018 | CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME | Valor referente contratação de empresa para manutenção preventiva e corretivas das Autoclaves da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme Aditivo nº 01/2018 do Contrato nº 05/2017, PP nº 38/2017, AE nº 161 e NF nº 02107. | 2.750,00 |
| 10/12/2018 | 0002544 | 0002100/2018 | 0001380/2018 | TARCISIO BUSATO | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Tarcisio Busato, em viagem a Vitória, no dia 01/12/2018, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clínicas e hospitais, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 10/12/2018 | 0002545 | 0002078/2018 | 0000066/2018 | ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME | Valor referente locação de impressoras, por 21.624 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 o mês de Outubro 2018, conforme PP 75/2016, Contrato 01/2017, AE 77/2018 conforme NF nº 18359 (parte). | 715,63 |
| 10/12/2018 | 0002546 | 0002079/2018 | 0001387/2018 | ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME | Valor referente complementação do empenho 66/2018 relativo a locação de impressoras, por 21.624 cópias, 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 o meses de Outubro de 2018, conforme Ofício PMVNI/SMS/GS nº 300/2018 e NF nº 18359 (parte). | 62,83 |
| 10/12/2018 | 0002547 | 0002066/2018 | 0001361/2018 | 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 28/11/2018, para participar do Treinamento em Auditoria na Atenção Básica de forma integrada com os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Fase Analítica da Auditoria, conforme solicitação de Diária. | 69,00 |
| 10/12/2018 | 0002548 | 0001977/2018 | 0001313/2018 | CAMILA MAURO ZANDONADI | Valor referente 02 diárias (alimentação) para a Coordenadora de Vigilância em Saúde Camila Mauro Zandonadi, em viagem a Brasília, no dia 28 e 30/11/2018, para participar da reunião para Consulta do plano de ação para o controle da malária (PACM), relativo ao empreendimento linha de transmissão 500 KV Governador Valadares 6 – Mutum – Rio Novo do Sul, conforme solicitação de Diária. | 274,00 |
| 10/12/2018 | 0002549 | 0002103/2018 | 0001383/2018 | CAMILA MAURO ZANDONADI | Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Vigilância em Saúde Camila Mauro Zandonade, em viagem a Vitória, no dia 05/12/2018, para participar do encontro com a ANVISA e vigilância estadual e municipal para alinhamento às premissas da REDESIM, conforme solicitação de diária. | 69,00 |
| 10/12/2018 | 0002550 | 0002116/2018 | 0001293/2018 | WD SATE LTDA ME | Valor referente aquisição de 04 interface celular quadband 1 linha, para possibilitar a ligação das novas linhas celulares no aparelho PABX, objetivando a diminuição de gastos visto que todas as ligações serão direcionadas automaticamente para a linha fixa ou celular, conforme Compra Direta nº 208/2018, AE nº 2181 e NF nº 922. | 2.615,60 |
| 10/12/2018 | 0002551 | 0002057/2018 | 0001130/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 73/2017, Termo 12/2017, AE 258/2018 e NF 1077758. | 10.149,80 |
| 10/12/2018 | 0002552 | 0002063/2018 | 0001130/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 73/2017, Termo 12/2017, AE 258/2018 e NF 1082997 e 1085422. | 1.995,50 |
| 10/12/2018 | 0002553 | 0002097/2018 | 0001004/2018 | M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME | Valor referente a aquisição de materiais de fisioterapia para auxiliar no trabalho do fisioterapeuta da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 60/2018, Termo 15/2018, AE 231 e NF nº 6.437. | 400,00 |
| 10/12/2018 | 0002554 | 0002122/2018 | 0001266/2018 | JUCILEI DOS SANTOS SANTANA | Valor referente 03 diárias (alimentação) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 30/11, 05 e 06/12, conforme solicitação de diária. | 156,00 |
| 10/12/2018 | 0002555 | 0002072/2018 | 0000955/2018 | BRAZ MARCOS FAGUNDES | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 28/11/2018, conforme solicitação de diária. | 52,00 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|--|-----------------|
| 10/12/2018 | 0002556 | 0002125/2018 | 0000955/2018 | BRAZ MARCOS FAGUNDES | Valor referente 03 diárias (alimentação) para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 03,05 e 06/12, conforme solicitação de diária. | 156,00 |
| 10/12/2018 | 0002557 | 0002080/2018 | 0000015/2018 | EMPORIO CARD LTDA - EPP | Valor referente auxílio alimentação concedido aos servidores, de acordo com a Lei 881/2010, conforme PP nº 46/2015, aditivo 03/2017 do contrato 02/2016, relativo ao mês de Novembro de 2018, conforme boleto. | 21.667,04 |
| 10/12/2018 | 0002558 | 0002123/2018 | 0001153/2018 | ADILSON GRATIVAL VIEIRA | Valor referente 03 diárias (alimentação) para o motorista Adilson Gratival Vieira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 03,05 e 06/12, conforme solicitação de diária. | 156,00 |
| 10/12/2018 | 0002559 | 0002091/2018 | 0001268/2018 | HMB LABORVIX LTDA-ME | Valor referente aquisição de tiras reagente para repor o estoque do Laboratório Público Municipal, conforme PP nº 76/2017, Termo nº 27/2017, AE nº 291 e NF nº 2.833. | 1.063,00 |
| 10/12/2018 | 0002560 | 0002093/2018 | 0001259/2018 | HMB LABORVIX LTDA-ME | Valor referente a aquisição de frascos coletores para repor o estoque e posteriormente atender ao Laboratório Público Municipal, conforme PP 76/2017, Termo 27/2017, AE 288/2018 e conforme N.F 2.826. | 2.536,50 |
| 10/12/2018 | 0002561 | 0002112/2018 | 0001260/2018 | HMB LABORVIX LTDA-ME | Valor referente aquisição de materiais laboratoriais para repor o estoque e posteriormente serem utilizados no Laboratório Público Municipal, conforme PP 76/2017, Termo 27/2017, AE 289/2018 e conforme N.F. 2.841 | 3.507,67 |
| 10/12/2018 | 0002562 | 0002075/2018 | 0001111/2018 | FASTMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor referente a aquisição de materiais laboratoriais para repor o estoque do Laboratório Público Municipal, conforme PP nº 76/2017, Termo 26/2017, AE 246 e NF nº 4.991. | 2.042,43 |
| 10/12/2018 | 0002563 | 0002121/2018 | 0000922/2018 | 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 30/11, 05 e 06/12, conforme solicitação de diária. | 156,00 |
| 10/12/2018 | 0002564 | 0002076/2018 | 0001289/2018 | LUCILIA FAVORETO SILVA | Valor referente 02 diária (alimentação) para a Nutricionista Lucília Favoreto Silva, em viagem a Vitória, nos dias 03 e 04/12/2018, para participar do Seminário Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Espírito Santo, conforme solicitação de Diária. | 138,00 |
| 10/12/2018 | 0002565 | 0002092/2018 | 0001159/2018 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor referente a aquisição de materiais médicos para repor o estoque e posteriormente serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 84/2017, Termo 02/2018, AE 271 e NF nº 40.845. | 548,12 |
| 10/12/2018 | 0002566 | 0002094/2018 | 0001161/2018 | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME | Valor referente a aquisição de esparadrapos e hastes flexíveis para repor o estoque e posteriormente serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 84/2017, Termo 01/2018, AE 269 e NF nº 1.396. | 79,49 |
| 10/12/2018 | 0002567 | 0002113/2018 | 0001261/2018 | AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | Valor referente aquisição de 25 unidades de bolsas de lona para os agentes ambientais de saúde, visto que as existentes atualmente estão em situação precária e sem condição de uso, conforme Compra Direta nº 58/2018, AE nº 290 e NF nº 2.367. | 2.450,00 |
| 10/12/2018 | 0002568 | 0002065/2018 | 0001360/2018 | ELIZETH CARLOS VIEIRA TOLEDO | Valor referente 01 diária (alimentação) para a Enfermeira Elizeth Carlos Vieira Toledo, em viagem a Vitória, no dia 28/11/2018, para participar da capacitação dos técnicos municipais sobra as ações do SNA para estruturação do setor de auditoria nos Municípios, conforme solicitação de Diária. | 69,00 |
| 10/12/2018 | 0002569 | 0002124/2018 | 0001080/2018 | WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES | Valor referente 03 diárias (alimentação) para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 03,04 e 06/12, conforme solicitação de diária. | 156,00 |
| 10/12/2018 | 0002570 | 0002119/2018 | 0001275/2018 | GERALDO A. DAS CHAGAS | Valor referente a aquisição de teclados e mouses para atender as Unidades de Saúde do Município, Conforme PP 54/2018, Termo 80/2018, AE 2126/2018 e NF. 596. | 1.548,50 |
| 10/12/2018 | 0002571 | 0002117/2018 | 0001276/2018 | GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA | Valor referente a aquisição de envelopes timbrados para atender as Unidades de Saúde do Município, Conforme PP 65/2018, Termo 95/2018, AE 2153/2018 e NF. 939. | 268,80 |
| 10/12/2018 | 0002572 | 0002129/2018 | 0001285/2018 | S2 SAUDE LTDA - ME | Valor referente a aquisição de ultrassom, eletrocardiográfico e camaras de conservação de vacina para atender as Unidades de Saúde do Município, com recurso de Emenda Parlamentar do Sr Paulo Foletto, Conforme PP 76/2018, Termo 33/2018, AE 298/2018 e NF 1.854. | 70.750,00 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|---|-----------------|
| 10/12/2018 | 0002573 | 0002111/2018 | 0001365/2018 | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente aquisição de Veiculo tipo Van com 21 lugares (Sprinter Mercedes Benz), para atender a demanda da Secretaria de Saúde, Conforme PP 63/2018, Contrato 10/2018, AE 307/2018 e NF.472945. | 203.000,00 |
| 11/12/2018 | 0002574 | 0002140/2018 | 0001411/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa de emissão de ordem bancária, conforme aviso de débito. | 1.205,10 |
| 11/12/2018 | 0002575 | 0002130/2018 | 0001091/2018 | HOSPITAL PADRE MAXIMO | Valor referente repasse de Recurso Financeiro de Média e Alta Complexidade Hospitalar - MAC, para realização de procedimentos ortopédicos em muninipes de Venda Nova do Imigrante, conforme Aditivo nº 05/2018 do Convênio de Cooperação Financeiro nº 02/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2018 e recibo nº 442. | 30.000,00 |
| 11/12/2018 | 0002576 | 0002133/2018 | 0000020/2018 | HOSPITAL PADRE MAXIMO | Valor referente a 90% do Contrato SIA + AIH, conforme contratualização Hospital Pe. Máximo/PMVNI, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme recibo 441. | 115.000,00 |
| 11/12/2018 | 0002577 | 0002131/2018 | 0000018/2018 | HOSPITAL PADRE MAXIMO | Valor referente ao IAC - Incentivo de Adesão de Contratualização, como incentivo a adesão a contratualização, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme recibo 440. | 29.053,12 |
| 11/12/2018 | 0002578 | 0002132/2018 | 0000019/2018 | HOSPITAL PADRE MAXIMO | Valor referente ao INTEGRASSUS, repassado pelo Ministério da Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme recibo 439. | 2.339,92 |
| 12/12/2018 | 0002579 | 0002110/2018 | 0001249/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de materiais médicos para repor o estoque e posteriormente atender as Unidades de Saúde do Município, conforme PP 75/2018, Termo 25/2018, AE 287 e NF nº 65.219. | 12.871,90 |
| 13/12/2018 | 0002580 | 0002181/2018 | 0001422/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 71.752,69 |
| 13/12/2018 | 0002581 | 0002182/2018 | 0001423/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 9.102,97 |
| 13/12/2018 | 0002582 | 0002183/2018 | 0001424/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 4.206,74 |
| 13/12/2018 | 0002583 | 0002184/2018 | 0001425/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 1.316,34 |
| 13/12/2018 | 0002584 | 0002185/2018 | 0001426/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 38.308,38 |
| 13/12/2018 | 0002585 | 0002186/2018 | 0001427/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - PSF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 6.809,23 |
| 13/12/2018 | 0002586 | 0002187/2018 | 0001428/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 5.573,15 |
| 13/12/2018 | 0002587 | 0002188/2018 | 0001429/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 25.927,08 |
| 13/12/2018 | 0002588 | 0002189/2018 | 0001430/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 26.013,14 |
| 14/12/2018 | 0002589 | 0002190/2018 | 0001431/2018 | HOSPITAL PADRE MAXIMO | Valor referente a subvenção social destinada a esta entidade, durante o ano de 2018, conforme Lei nº 1.311/2018, Decreto 3.095/2018, Convênio nº 02/2017, Aditivo nº 06/2018 e Recibo 0437. | 400.000,00 |
| 14/12/2018 | 0002590 | 0002191/2018 | 0000003/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas das linhas 3546-5205, 3418, 2533, 5233, 6110, 3930, 22886, 1258, 6109, 6107 e 2362 da US do Bairro Minete, US Sede, POsto de Saúde do Caxixe, Posto de Saúde de Vargem Grande, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde de São Roque, AMA, US de São João de Viçosa, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme faturas. | 3.458,25 |
| 14/12/2018 | 0002591 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Valor do ISS, retido da Nota Fiscal 1390 da empresa Silva Almeida, conforme DAM. | 7,27 |
| 14/12/2018 | 0002592 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Valor do ISS retido da NF nº 1095, da empresa GBR SERVIÇOS DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA, conforme DAM. | 340,00 |
| 14/12/2018 | 0002593 | 0002145/2018 | 0000001/2018 | ESCELSA | Valor referente ao consumo de energia elétrica na US de São João de Viçosa, Secretaria de Saúde, AMA, US de Alto Viçosa, US de Vargem Grande, US do Caxixe, US Minete e Centro Fitoterápico, conforme número de instalações: 1439307, 160071484, 1666869, 1668587, 1519947, 160245565, 160372032). Relativo ao mês de novembro de 2018 (parte). | 3.888,36 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|--|-----------------|
| 14/12/2018 | 0002594 | 0002146/2018 | 0001419/2018 | ESCELSA | Valor referente ao consumo de energia elétrica na US de São João de Viçosa, Secretaria de Saúde, AMA, US de Alto Viçosa, US de Vargem Grande, US do Caxixe, US Minete e Centro Fitoterápico, conforme número de instalações: 160202542, 1439307, 160071484, 1666869, 1668587, 1519947, 160245565, 160372032). Relativo ao mês de novembro de 2018 (parte). | 2.687,62 |
| 14/12/2018 | 0002595 | 0002150/2018 | 0000144/2018 | HOSPITAL PADRE MAXIMO | Valor referente ao recurso federal destinado a Rede de Assistência as Urgências (RAU), durante o ano de 2018, conforme Portaria nº 1.507/gm/ms de 18 de julho de 2014, NF Nº 8915. | 129.270,83 |
| 14/12/2018 | 0002596 | 0002156/2018 | 0001249/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de materiais médicos para repor o estoque e posteriormente atender as Unidades de Saúde do Município, conforme PP 75/2018, Termo 25/2018, AE 287 e NF nº 65.806. | 158,40 |
| 14/12/2018 | 0002597 | 0002143/2018 | 0000074/2018 | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL | Valor referente ao repasse para o CIM - PEDRA AZUL, para ratear as despesas 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 dezembro de 2018, conforme Contrato de Rateio nº 001/2018 e recibo nº. 1227. | 12.761,58 |
| 14/12/2018 | 0002598 | 0002157/2018 | 0001131/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 72/2017, Termo 11/2017, AE 257/2018 e NF 1091344. | 1.262,00 |
| 14/12/2018 | 0002599 | 0002152/2018 | 0001271/2018 | REDALMUS COMERCIAL LTDA | Referente a aquisição de 06 mesas ginecológicas e 02 negatoscópios para atender as Unidades de Saúde do Município, com emenda parlamentar do Sr Paulo Foletto conforme PP nº 76/2018, Termo 32/2018, AE 295 e NF nº 4.594. | 12.184,00 |
| 14/12/2018 | 0002600 | 0002149/2018 | 0001284/2018 | ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME | Valor referente a aquisição de mochos odontológicos para atender as Unidades de Saúde do Município, com recurso de Emenda Parlamentar do Sr Paulo Foletto, Conforme PP 76/2018, Termo 31/2018, AE 301/2018 e NF 208. | 3.294,00 |
| 14/12/2018 | 0002601 | 0002153/2018 | 0001283/2018 | HOLY MED COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES EIRELI | Valor referente a aquisição de escadas e cadeiras odontológicas para atender as Unidades de Saúde do Município, com recurso de Emenda Parlamentar do Sr Paulo Foletto, Conforme PP 76/2018, Termo 29/2018, AE 300/2018 e NF 2.884. | 2.500,00 |
| 17/12/2018 | 0002602 | 0002212/2018 | 0001440/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR COMPLEMENTAR DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2018 FMS DO CENTRO DE CUSTO: SAUDE - DT, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 386,78 |
| 17/12/2018 | 0002603 | 0002206/2018 | 0001435/2018 | MARINA MOSCON | Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionaria Marina Moscon, admitida em 03/09/2018 e desligada em 01/12/2018, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. | 803,36 |
| 17/12/2018 | 0002604 | 0002207/2018 | 0001436/2018 | MARINA MOSCON | Valor referente férias pago na rescisão da funcionaria Marina Moscon, admitida em 03/09/2018 e desligada em 01/12/2018, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. | 259,27 |
| 17/12/2018 | 0002605 | 0002208/2018 | 0001437/2018 | AMANDA SANTOS BRAGATTO | Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionaria Amanda Santos Bragatto, admitida em 03/09/2018 e desligada em 01/12/2018, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. | 483,77 |
| 17/12/2018 | 0002606 | 0002209/2018 | 0001438/2018 | AMANDA SANTOS BRAGATTO | Valor referente férias pago na rescisão da funcionaria Amanda Santos Bragatto, admitida em 03/09/2018 e desligada em 01/12/2018, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. | 1.590,88 |
| 17/12/2018 | 0002607 | 0002086/2018 | 0000262/2018 | APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS | Valor referente a cooperação financeira do Município de Venda Nova do Imigrante com a conveniada, mediante o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio da despesa com o atendimento dos pacientes encaminhados ao serviço de fisioterapia e fonoaudiologia, manutenção dos equipamentos e substituição do material utilizado, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2018, conforme Convênio nº 003/2017 e recibo11 (parte). | 3.282,27 |
| 17/12/2018 | 0002608 | 0002087/2018 | 0001254/2018 | APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS | Valor referente complementação do empenho 262/2018, relativo a cooperação financeira do Município de Venda Nova do Imigrante com a conveniada, mediante o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio da despesa com o atendimento dos pacientes encaminhados ao serviço de fisioterapia e fonoaudiologia, manutenção dos equipamentos e substituição do material utilizado, relativo ao mês de do Novembro e Dezembro de 2018, conforme Aditivo do Convênio nº 003/2017 e recibo 11 (parte) e 12. | 18.875,11 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|--|-----------------|
| 17/12/2018 | 0002609 | 0002178/2018 | 0001324/2018 | PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA | Valor referente Coffe Break para reunião de encerramento e fechamento do ano de 2018 com as equipes de Vigilância, Gerencia Administrativa e de Planejamento e coordenações, Conforme PP 28/2018, Termo 48/2018, AE 2179/2018 e NF. 4.205. | 362,65 |
| 17/12/2018 | 0002610 | 0002154/2018 | 0001396/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente aquisição de material medico hospitalar para uso nas Unidades de Saúde, conforme PP nº 62/2018, Termo nº 18/2018, AE nº 311 e NF nº 65.893. | 10.669,99 |
| 17/12/2018 | 0002611 | 0002155/2018 | 0001397/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente aquisição de material medico hospitalar para uso nas Unidades de Saúde, conforme PP nº 75/2018, Termo nº 25/2018, AE nº 312 e NF nº 65.892. | 3.958,82 |
| 17/12/2018 | 0002612 | 0002162/2018 | 0001406/2018 | ANIVALDO BRAMBILA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Anivaldo Brambila, em viagem a Vitória, no dia 07/12/2018, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais da grande Vitoria a serviço da saúde, conforme solicitação de Diária. | 52,00 |
| 17/12/2018 | 0002613 | 0002163/2018 | 0001409/2018 | ANIVALDO BRAMBILA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Anivaldo Brambila, em viagem a Vitória, no dia 10/12/2018, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais da grande Vitoria a serviço da saúde, conforme solicitação de Diária. | 52,00 |
| 17/12/2018 | 0002614 | 0002166/2018 | 0001412/2018 | ANIVALDO BRAMBILA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Anivaldo Brambila, em viagem a Vitória dia 12/12/2018 para levar pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais da grande Vitoria a serviço da Secretária Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Diária. | 52,00 |
| 17/12/2018 | 0002615 | 0002160/2018 | 0001317/2018 | TADEU SOSSAI | Valor referente 01 diárias (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 19/12/2018, para participar da Assembleia Geral Ordinária do Cosems Es, conforme solicitação de Diária. | 105,00 |
| 17/12/2018 | 0002616 | 0002167/2018 | 0001416/2018 | MARISE BERNARDA VILELA | Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória dia 12/12/2018 para participar da 11ª Reunião ordinária da Cir Metropolitana, conforme Solicitação de Diária. | 69,00 |
| 17/12/2018 | 0002617 | 0002179/2018 | 0001291/2018 | APARECIDA HELENA FERNANDES ME | Valor referente Coffe Break para reunião de encerramento e fechamento do ano de 2018 com as equipes de Vigilância, Gerencia Administrativa e de Planejamento e coordenações, Conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 2174/2018 e NF. 3.343. | 265,00 |
| 17/12/2018 | 0002618 | 0002137/2018 | 0000226/2018 | MARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTO | Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Marco Antonio Torres Nascimento, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, os dias 26/04 e 24/04/2018 conforme Solicitação e requisição de diárias. | 104,00 |
| 17/12/2018 | 0002619 | 0002136/2018 | 0000079/2018 | SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME | Valor referente contratação de serviço de monitoramento e alarme para as Unidade de Saúde do Minete e Vila da Mata, a fim de resguardar o patrimônio da administração pública, constituído de bens móveis e imóveis, de possíveis roubos ou furtos, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme Compra Direta nº 01/2018, Contrato 02/2018, AE nº 36/2018 e NF nº. 1390. | 356,36 |
| 17/12/2018 | 0002620 | 0002148/2018 | 0001378/2018 | COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME | Valor referente aquisição de 10 gás de cozinha para utilização nas unidades de saúde do município, Conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 2205/2018 e NF 32.408. | 547,00 |
| 17/12/2018 | 0002621 | 0002165/2018 | 0001417/2018 | MARCIO SERGIO BISSOLI VARGAS | Valor referente 01 diária (alimentação) para o Médico Veterinário Marcio Sergio Bissoli Vargas, em viagem a Vitória dia 17/12/2018 para participar do Seminário estadual de combate às doenças transmitidas pelo Aedes, conforme Solicitação de Diária. | 69,00 |
| 17/12/2018 | 0002622 | 0002164/2018 | 0001418/2018 | TEREZINHA FALQUETO | Valor referente 01 diária (alimentação) para a Auxiliar de enfermagem Terezinha Falqueto, em viagem a Vitória dia 13/12/2018 para participar da reunião de Avaliacao do ano 2018 da Imunizacao e Vigilancia das Imunopreveniveis, conforme Solicitação de Diária. | 52,00 |
| 17/12/2018 | 0002623 | 0002177/2018 | 0001403/2018 | FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME | Valor referente contratação de 16h para serviço de manutenção em ar condicionado dos veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP nº 88/2017, Termo nº 06/2018, AE nº 2251 e NF nº 439. | 825,26 |
| 17/12/2018 | 0002624 | 0002170/2018 | 0001213/2018 | VALCENIR RODRIGUES CHRISTO | Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 10 e 12/12/2018, conforme solicitação de diária. | 104,00 |
| 17/12/2018 | 0002625 | 0002169/2018 | 0001142/2018 | ANSELMO GARCIA BELTRAME | Valor referente 10 diárias (alimentação) para o motorista Anselmo Garcia Beltrame, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 10,12,14,17,19,21,24,26,28 e 31/12/2018, conforme solicitação de diária. | 520,00 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|--|-----------------|
| 17/12/2018 | 0002626 | 0002173/2018 | 0001257/2018 | COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA LTDA | Valor referente mão de obra para revisão periódica de garantia (30.000Km) no veículo SPIN 18, placa OYJ 0891, alocado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Dispensa 17/2018, AE 2117/18 e conforme N.F. 20453. | 440,00 |
| 17/12/2018 | 0002627 | 0002192/2018 | 0001258/2018 | COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA LTDA | Valor referente aquisição de peças para revisão periódica de garantia (30.000Km) no veículo SPIN 18, placa OYJ 0891, alocado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Dispensa 17/2018, AE 2116/18 e conforme N.F. 46932. | 795,00 |
| 17/12/2018 | 0002628 | 0002138/2018 | 0000423/2018 | GBR SERV. DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA | Valor referente contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças nos equipamentos médico-hospitalares alocados nas Unidades de Saúde do Município, referente ao mês de novembro de 2018, conforme Contrato nº 04/2017, PP nº 19/2017, AE nº 106 e NF nº 1095. | 6.460,00 |
| 17/12/2018 | 0002629 | 0002159/2018 | 0001391/2018 | AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA | Valor referente a aquisição de filtros e lubrificantes para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Termo 3/2018, AE 2231/2018 e NF 6.130. | 205,76 |
| 17/12/2018 | 0002630 | 0002171/2018 | 0001266/2018 | JUCILEI DOS SANTOS SANTANA | Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 11 e 12/12/2018, conforme solicitação de diária. | 104,00 |
| 17/12/2018 | 0002631 | 0002161/2018 | 0001405/2018 | DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Didney Jose Rodrigues de Lima, em viagem a Vitória, no dia 06/12/2018, para levar o paciente Pedro Henrique da Silva Souza, mais acompanhantes para consulta, conforme solicitação de Diária. | 52,00 |
| 17/12/2018 | 0002632 | 0002175/2018 | 0001153/2018 | ADILSON GRATIVAL VIEIRA | Valor referente 07 diárias (alimentação) para o motorista Adilson Gratival Vieira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 10,11,13,14,18,19 e 21/12/2018, conforme solicitação de diária. | 364,00 |
| 17/12/2018 | 0002633 | 0002147/2018 | 0000853/2018 | HMB LABORVIX LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA REPOR O ESTOQUE E POSTERIORMENTE SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PP 76/2017, TERMO 27/2017, AE 212/2018 E NF 2.802. | 1.063,00 |
| 17/12/2018 | 0002634 | 0002151/2018 | 0001102/2018 | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor referente a aquisição de utensílios domésticos para serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 58/2018, Termo 83/2018, AE 1960 e NF nº 2.595 | 300,00 |
| 17/12/2018 | 0002635 | 0002180/2018 | 0001407/2018 | DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME | Valor referente a contratação de horas de serviços elétricos para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 2263 e NF nº 437. | 43,00 |
| 17/12/2018 | 0002636 | 0002168/2018 | 0001415/2018 | TIAGO ALTOÉ II | Valor referente 01 diária (alimentação) para o Fiscal Sanitário Tiago Altoé, em viagem a Vitória dia 17/12/2018 para participar do Seminário estadual de combate às doenças transmitidas pelo Aedes, conforme Solicitação de Diária. | 52,00 |
| 17/12/2018 | 0002637 | 0002158/2018 | 0001051/2018 | MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | Valor referente a aquisição de 03 acess point para estender a cobertura e a velocidade das redes de internet das Unidades de Saúde, Conforme PP 54/2018, Termo 88/2018, AE 1842/2018 e NF 842. | 1.980,00 |
| 17/12/2018 | 0002638 | 0002141/2018 | 0001399/2018 | HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor referente aquisição de material medico hospitalar para uso na Unidades de Saúde, conforme PP nº 84/2017, Termo nº 04/2018, AE nº 313 e NF nº 6.700. | 149,00 |
| 17/12/2018 | 0002639 | 0002134/2018 | 0001095/2018 | A T L COMERCIO E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor referente a mão de obra para manutenção corretiva no equipamento de hematologia do laboratório publico municipal, conforme a compra Direta 53/2018, AE 245/2018 e NF nº. 00179. | 200,00 |
| 17/12/2018 | 0002640 | 0002135/2018 | 0001096/2018 | A T L COMERCIO E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor referente a fonte para manutenção corretiva no equipamento de hematologia do laboratório publico municipal, conforme a compra Direta 53/2018, AE 244/2018 e NF nº. 654. | 1.400,00 |
| 17/12/2018 | 0002641 | 0002174/2018 | 0001080/2018 | WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES | Valor referente 07 diárias (alimentação) para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 07,11,12,14,17,19 e 20/12/2018, conforme solicitação de diária. | 364,00 |
| 17/12/2018 | 0002642 | 0002193/2018 | 0000873/2018 | VIVA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor referente aquisição de 07 capas transparente e 07 pelculas de vidro para proteger os smartphones adquiridos para as Unidades de Saúde, conforme Compra Direta nº 38/2018, AE nº 215 e NF nº 6. | 203,00 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|---|-----------------|
| 17/12/2018 | 0002643 | 0002222/2018 | 0001269/2018 | CAZELE SPORT LTDA | Valor referente a aquisição de mesas de reunião, mesas de escritório e armários de aço para atender as Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 76/2018, Termo 28/2018, AE 296 e NF nº 1.410. | 15.653,00 |
| 17/12/2018 | 0002644 | 0002228/2018 | 0001270/2018 | FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor referente a aquisição de 85 longarinas para atender as Unidades de Saúde do Município, com emenda parlamentar do Sr Paulo Foletto, conforme PP nº 76/2018, Termo 30/2018, AE 294 e NF nº 124. | 17.510,00 |
| 17/12/2018 | 0002645 | 0002230/2018 | 0001273/2018 | ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME | Referente a aquisição de 70 cadeiras de aço para atender as Unidades de Saúde do Município, com emenda parlamentar do Sr Paulo Foletto, conforme PP nº 76/2018, Termo 26/2018, AE 297 e NF nº 260. | 5.530,00 |
| 17/12/2018 | 0002646 | 0002231/2018 | 0001272/2018 | ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME | Referente a aquisição de 05 projetores multimidia para atender as Unidades de Saúde do Município, com emenda parlamentar do Sr Paulo Foletto, conforme PP nº 76/2018, Termo 26/2018, AE 293 e NF nº 259. | 13.930,00 |
| 17/12/2018 | 0002647 | 0002216/2018 | 0001129/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 72/2017, Termo 20/2017, AE 255/2018 e NF 65.752. | 2.020,37 |
| 17/12/2018 | 0002648 | 0002217/2018 | 0001132/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 73/2017, Termo 23/2017, AE 256/2018 e NF 65.758. | 57,00 |
| 17/12/2018 | 0002649 | 0002227/2018 | 0001132/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 73/2017, Termo 23/2017, AE 256/2018 e NF 65.757. | 1.319,34 |
| 17/12/2018 | 0002650 | 0002233/2018 | 0001129/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 72/2017, Termo 20/2017, AE 255/2018 e NF 66.094. | 3.000,00 |
| 17/12/2018 | 0002651 | 0002234/2018 | 0001132/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 73/2017, Termo 23/2017, AE 256/2018 e NF 66096. | 57,00 |
| 17/12/2018 | 0002652 | 0002235/2018 | 0001132/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 73/2017, Termo 23/2017, AE 256/2018 e NF 66095. | 709,80 |
| 17/12/2018 | 0002653 | 0002237/2018 | 0001123/2018 | COSTA CAMARGO-COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 73/2017, Termo 15/2017, AE 249/2018 e NF 94504. | 8.820,00 |
| 17/12/2018 | 0002654 | 0002205/2018 | 0001126/2018 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 72/2017, Termo 16/2017, AE 252/2018 e NF 44885. | 88,80 |
| 17/12/2018 | 0002655 | 0002221/2018 | 0001127/2018 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 73/2017, Termo 18/2017, AE 253/2018 e NF 44.839. | 125,00 |
| 17/12/2018 | 0002656 | 0002236/2018 | 0001126/2018 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 72/2017, Termo 16/2017, AE 252/2018 e NF 45277. | 1.174,40 |
| 17/12/2018 | 0002657 | 0002214/2018 | 0000832/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque e posteriormente serem distribuídos a população através da farmácia básica do município, conforme PP nº 72/2017, Termo nº 11/2017, AE nº 182/2018 e NF nº 1089805. | 134,00 |
| 17/12/2018 | 0002658 | 0002204/2018 | 0001128/2018 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 72/2017, Termo 9/2017, AE 254/2018 e NF 40.741. | 361,92 |
| 17/12/2018 | 0002659 | 0002213/2018 | 0000826/2018 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque e posteriormente serem distribuídos a população através da farmácia básica do município, conforme PP nº 72/2017, Termo nº 09/2017, AE nº 174/2018 e NF nº 40.742. | 31,20 |
| 17/12/2018 | 0002660 | 0002219/2018 | 0000826/2018 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque e posteriormente serem distribuídos a população através da farmácia básica do município, conforme PP nº 72/2017, Termo nº 09/2017, AE nº 174/2018 e NF nº 41.036. | 3.361,56 |
| 18/12/2018 | 0002661 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 1.846,52 |
| 18/12/2018 | 0002662 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 250,72 |
| 18/12/2018 | 0002663 | 0002248/2018 | 0001442/2018 | INSS | VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALARIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 41.267,13 |
| 18/12/2018 | 0002664 | 0002249/2018 | 0001443/2018 | INSS | VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALARIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 4.687,92 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|---|-----------------|
| 18/12/2018 | 0002665 | 0002250/2018 | 0001444/2018 | INSS | VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALARIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 2.651,85 |
| 18/12/2018 | 0002666 | 0002251/2018 | 0001445/2018 | INSS | VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALARIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 678,66 |
| 18/12/2018 | 0002667 | 0002252/2018 | 0001446/2018 | INSS | VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALARIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 25.773,14 |
| 18/12/2018 | 0002668 | 0002253/2018 | 0001447/2018 | INSS | VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALARIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - ESF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 4.283,82 |
| 18/12/2018 | 0002669 | 0002254/2018 | 0001448/2018 | INSS | VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALARIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 2.873,36 |
| 18/12/2018 | 0002670 | 0002255/2018 | 0001449/2018 | INSS | VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALARIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 13.373,67 |
| 18/12/2018 | 0002671 | 0002256/2018 | 0001450/2018 | INSS | VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALARIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 16.095,88 |
| 18/12/2018 | 0002672 | | | INSS | Valor do INSS sobre 13º salário retido nas rescisões de servidore do FMS relativo Dezembro de 2018. | 238,97 |
| 18/12/2018 | 0002673 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 17.523,14 |
| 18/12/2018 | 0002674 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 1.347,09 |
| 18/12/2018 | 0002675 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 10.682,94 |
| 18/12/2018 | 0002676 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 1.915,53 |
| 18/12/2018 | 0002677 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 1.061,54 |
| 18/12/2018 | 0002678 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 4.940,70 |
| 18/12/2018 | 0002679 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 6.139,69 |
| 20/12/2018 | 0002680 | 0002257/2018 | 0000002/2018 | 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 Fitorápico, conforme matrículas nº 485758-5, 252458-9, 587210-3618304-2 602163-8 e 200934-0). Relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 1.874,98 |
| 20/12/2018 | 0002681 | 0002225/2018 | 0001441/2018 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES | Valor referente pagamento de primeiro emplacamento e seguro DPVAT 2018 do veiculo Sprinter placa QRE1B56 de uso da Secretaria Muncial de Saúde, conforme DUA nº 201880123713852. | 321,77 |
| 20/12/2018 | 0002682 | 0002108/2018 | 0001393/2018 | ANIVALDO BRAMBILA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Anivaldo Brambila, em viagem a Vitória, no dia 05/12/2018, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 20/12/2018 | 0002683 | 0002194/2018 | 0001421/2018 | ANIVALDO BRAMBILA | Valor referente 04 diária (alimentação) para o motorista Anivaldo Brambila, em viagem a Vitória, nos dias 13,17,18 e 20/12/2018 para levar pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme Solicitação de Diária. | 208,00 |
| 20/12/2018 | 0002684 | 0002144/2018 | 0000073/2018 | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL | Valor referente ao repasse para o CIM - PEDRA AZUL, para ratear as despesas 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 Consorcio Público firmado (Recursos Próprios), relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme Contrato de Rateio nº 001/2018 e recibo nº. 1228. | 29.777,04 |
| 20/12/2018 | 0002685 | 0002199/2018 | 0001213/2018 | VALCENIR RODRIGUES CHRISTO | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 14/12/2018, conforme solicitação de diária. | 52,00 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|---|-----------------|
| 20/12/2018 | 0002686 | 0002281/2018 | 0001213/2018 | VALCENIR RODRIGUES CHRISTO | Valor referente 03 diárias (alimentação) para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 17, 19 e 20/12/2018, conforme solicitação de diária. | 156,00 |
| 20/12/2018 | 0002687 | 0002272/2018 | 0001434/2018 | TARCISIO BUSATO | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Tarciso Busato, em viagem a Vitória, no dia 15/12/2018, para levar os pacientes para consultas e exames especializados em clínicas e hospitais, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 20/12/2018 | 0002688 | 0002197/2018 | 0001420/2018 | JUCILEI DOS SANTOS SANTANA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 13/12/2018, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 20/12/2018 | 0002689 | 0002198/2018 | 0001420/2018 | JUCILEI DOS SANTOS SANTANA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 14/12/2018, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 20/12/2018 | 0002690 | 0002273/2018 | 0001420/2018 | JUCILEI DOS SANTOS SANTANA | Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 17 e 19/12/2018, conforme solicitação de diária. | 104,00 |
| 20/12/2018 | 0002691 | 0002282/2018 | 0001420/2018 | JUCILEI DOS SANTOS SANTANA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/12/2018, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 20/12/2018 | 0002692 | 0002195/2018 | 0000955/2018 | BRAZ MARCOS FAGUNDES | Valor referente 03 diárias (alimentação) para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 07,11 e 13/12/2018, conforme solicitação de diária. | 156,00 |
| 20/12/2018 | 0002693 | 0002280/2018 | 0000955/2018 | BRAZ MARCOS FAGUNDES | Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 17 e 19/12/2018, conforme solicitação de diária. | 104,00 |
| 20/12/2018 | 0002694 | 0002278/2018 | 0001451/2018 | WELINGTON CANAL PINTO | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Wellington Canal Pinto, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19/12/2018, para levar a paciente Dalvani Preato de Jesus, mais acompanhante, para consulta, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 20/12/2018 | 0002695 | 0002196/2018 | 0000922/2018 | ANDERSON SANTOS VIEIRA | Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Anderson Santos Vieira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 10 e 12/12/2018, conforme solicitação de diária. | 104,00 |
| 20/12/2018 | 0002696 | | | JULIANA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA ALVES | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 395,47 |
| 20/12/2018 | 0002697 | 0002176/2018 | 0001402/2018 | MARILENE DAVEL DARIVA | Valor referente 01 diária (alimentação) para a Fiscal Sanitário Marilene Dável Dariva, em viagem a Vitória, no dia 05/12/2018, para participar do encontro com a ANVISA e vigilância estadual e municipal para alinhamento às premissas da REDESIM, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 20/12/2018 | 0002698 | 0002268/2018 | 0001156/2018 | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP | Valor referente a aquisição de materiais odontológicos para repor o estoque e posteriormente serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 51/2018, Termo 21/2018, AE 273 e NF nº 9.518. | 578,79 |
| 20/12/2018 | 0002699 | 0002261/2018 | 0001128/2018 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 72/2017, Termo 9/2017, AE 254/2018 e NF 41.035. | 1.468,22 |
| 26/12/2018 | 0002700 | 0002293/2018 | 0001455/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 153.646,85 |
| 26/12/2018 | 0002701 | 0002294/2018 | 0001456/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 1.358,39 |
| 26/12/2018 | 0002702 | 0002293/2018 | 0001455/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 19.438,24 |
| 26/12/2018 | 0002703 | 0002293/2018 | 0001455/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 3.862,41 |
| 26/12/2018 | 0002704 | 0002295/2018 | 0001457/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 31.995,16 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|---|-----------------|
| 26/12/2018 | 0002705 | 0002295/2018 | 0001457/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 1.193,87 |
| 26/12/2018 | 0002706 | 0002296/2018 | 0001458/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 7.018,05 |
| 26/12/2018 | 0002707 | 0002297/2018 | 0001459/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 1.298,82 |
| 26/12/2018 | 0002708 | 0002298/2018 | 0001460/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 3.738,02 |
| 26/12/2018 | 0002709 | 0002299/2018 | 0001461/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 4.257,00 |
| 26/12/2018 | 0002710 | 0002300/2018 | 0001462/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 112.548,62 |
| 26/12/2018 | 0002711 | 0002300/2018 | 0001462/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 6.508,03 |
| 26/12/2018 | 0002712 | 0002301/2018 | 0001463/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - PSF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 20.062,36 |
| 26/12/2018 | 0002713 | 0002302/2018 | 0001464/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - PSF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 543,61 |
| 26/12/2018 | 0002714 | 0002303/2018 | 0001465/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 10.956,51 |
| 26/12/2018 | 0002715 | 0002304/2018 | 0001466/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 892,97 |
| 26/12/2018 | 0002716 | 0002305/2018 | 0001467/2018 | 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 DEZEMBRO/2018. | 53.776,34 |
| 26/12/2018 | 0002717 | 0002305/2018 | 0001467/2018 | 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 DEZEMBRO/2018. | 11.712,96 |
| 26/12/2018 | 0002718 | 0002306/2018 | 0001468/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 47.623,59 |
| 26/12/2018 | 0002719 | 0002307/2018 | 0001469/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 11.628,67 |
| 26/12/2018 | 0002720 | 0002306/2018 | 0001468/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 4.266,05 |
| 26/12/2018 | 0002721 | | | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 190,26 |
| 26/12/2018 | 0002722 | | | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 539,07 |
| 26/12/2018 | 0002723 | | | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 12.685,95 |
| 26/12/2018 | 0002724 | | | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 856,58 |
| 26/12/2018 | 0002725 | 0002311/2018 | 0001471/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS | Valor referente serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento anexa. | 5.440,86 |
| 26/12/2018 | 0002726 | 0002260/2018 | 0001151/2018 | MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA-EPP | Valor referente a aquisição de uma ambulâncias simples remocao tipo furgao, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Com recurso de emenda parlamentar de rose de Freitas e evair de melo - n° da proposta: 14744834000/1180-04, Conforme PP 64/2018, Contrato 9/2018, AE 263/2018 e NF 4.422. | 175.000,00 |
| 26/12/2018 | 0002727 | 0002288/2018 | 0001218/2018 | DL DENTAL LTDA - EPP | Valor referente a aquisição de materiais odontológicos para repor o estoque e posteriormente serem utilizados nas Unidades de Saúde, conforme PP 51/2018, Termo 22/2018, AE 274 e NF n° 19.591. | 2.920,50 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|--|-----------------|
| 27/12/2018 | 0002728 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Valor do ISS retido da NF nº 1395 da empresa SILVA ALMEIDA COMERCIO E SEGURANÇA, conforme DAM. | 7,27 |
| 27/12/2018 | 0002729 | 0002312/2018 | 0001472/2018 | ESCELSA | Valor referente consumo de energia elétrica da Unidade de Saúde de Vila Betânea (AMA), instalações 0160071484 e 0160071484, conforme Faturas . | 4.705,64 |
| 27/12/2018 | 0002730 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Valor referente ISS sobre NF. 15 CM Construtora Ltda, Conforme DAM. | 148,78 |
| 27/12/2018 | 0002731 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Valor do ISS retido da NF nº 1111, da empresa GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA, conforme DAM. | 340,00 |
| 27/12/2018 | 0002732 | 0002264/2018 | 0001309/2018 | BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA | Valor referente aquisição de refeições para equipe do Hemoes que trabalharam no cadastro de medula óssea dia 20 de Novembro de 2018, em Campanha para a Criança Rafael Belisário que está em tratamento de Leucemia, conforme PP nº 30/2018, Termo nº 42/2018, AE nº 2190 e NF nº 113. | 66,00 |
| 27/12/2018 | 0002733 | 0002262/2018 | 0001310/2018 | PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA | Valor referente a coffee break para o Curso de formação inicial de Agentes Comunitários de Saúde, a ser realizado nos dias 03,06, 10, 13, 17, 20,21 e 27 de dezembro de 2018, no Cread, conforme PP nº 28/2018, Termo nº 48/2018, AE nº 2188 e NF nº 4.199. | 1.194,35 |
| 27/12/2018 | 0002734 | 0002263/2018 | 0001323/2018 | PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA | Valor referente CoffeBreak para reunião de encerramento e fechamento do ano de 2018 com as equipes de Estratégia Saúde da Família do Município, Conforme PP 28/2018, Termo 48/2018, AE 2177/2018 e NF 4.209. | 514,68 |
| 27/12/2018 | 0002735 | 0002265/2018 | 0001394/2018 | ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME | Valor referente manutenção de Geladeira Gelopar com 04 portas que fica localizada no laboratório público municipal, utilizada para armazenamento de reagentes utilizados nos exames, dos quais não podem ficar sem o condicionamento adequado, conforme Compra Direta nº 61/2018, AE nº 309 e NF nº 854. | 320,00 |
| 27/12/2018 | 0002736 | 0002275/2018 | 0001397/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente aquisição de material medico hospitalar para uso nas Unidades de Saúde, conforme PP nº 75/2018, Termo nº 25/2018, AE nº 312 e NF nº 66.135. | 556,00 |
| 27/12/2018 | 0002737 | 0002142/2018 | 0001414/2018 | MARISE BERNARDA VILELA | Valor referente serviços prestados na função de Gerente Administrativa, na Secretaria Municipal de Saúde, nops termos da Lei Municipal nº 666/2005, Decreto nº 2742/2017, relativo ao mês de dezembro de 2018 e 13º Salário/2018, conforme recibos 1237 e 1239.. | 4.458,69 |
| 27/12/2018 | 0002738 | 0002200/2018 | 0001379/2018 | N.C.E GALDINO ME | Valor referente aquisição de peças de Forro em pvc para acabamento nas unidades de Saúde, Conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 2216/2018 e NF 2050. | 103,60 |
| 27/12/2018 | 0002739 | 0002266/2018 | 0001290/2018 | APARECIDA HELENA FERNANDES ME | Valor referente a Coffe Break para reunião de encerramento e fechamento do ano de 2018 com as equipes de Estratégia Saúde da Família do Município, Conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 2173/2018 e NF 3.355. | 500,00 |
| 27/12/2018 | 0002740 | 0002283/2018 | 0001452/2018 | 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 20/12/2018, para buscar resultados de exames, conforme solicitação de diária. | 69,00 |
| 27/12/2018 | 0002741 | 0002313/2018 | 0000531/2018 | JUAREZ DE AZEREDO BROEDEL | Valor referente 01 diaria (alimentação) para o motorista Juarez de Azeredo Broedel, para viagem a Vitoria dia 19/05/2018 para transporte de pacientes para doação de sangue, conforme Solicitação de Diária. | 52,00 |
| 27/12/2018 | 0002742 | 0002269/2018 | 0001144/2018 | GRAFICA ROCHA LTDA - ME | Valor referente a aquisição de materiais gráficos para repor o estoque e posteriormente atender as Unidades de Saúde do Município, conforme PP nº 65/2018, Termo 96/2018, AE 1996 e NF nº 5174. | 543,40 |
| 27/12/2018 | 0002743 | 0002247/2018 | 0000079/2018 | SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME | Valor referente contratação de serviço de monitoramento e alarme para as Unidade de Saúde do Minete e Vila da Mata, a fim de resguardar o patrimônio da administração pública, constituído de bens móveis e imóveis, de possíveis roubos ou furtos, relativo ao mês dezembro de 2018, conforme Compra Direta nº 01/2018, Contrato 02/2018, AE nº 36/2018 e NF ° 1395. | 356,36 |
| 27/12/2018 | 0002744 | 0002271/2018 | 0001056/2018 | FARMACIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LTDA EPP | Valor referente a aquisição de Hidrogel para o paciente André Luis da Silva Mendança, acamado e com presença de escaras profundas em região lombar e trocântéricas, para fins de auxílio na cicatrização das escaras e para que seja possível a realização de cirurgia de enxerto de pele, ou seja, a cirurgia só será possível após a melhora no quadro da cicatrização das escaras, conforme Compra Direta nº 49/2018, AE 238 e NFº 444. | 373,30 |
| 27/12/2018 | 0002745 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 7.090,52 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|---|-----------------|
| 27/12/2018 | 0002746 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 569,41 |
| 27/12/2018 | 0002747 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 10.933,52 |
| 27/12/2018 | 0002748 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 1.166,74 |
| 27/12/2018 | 0002749 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 3.448,16 |
| 27/12/2018 | 0002750 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 76,67 |
| 27/12/2018 | 0002751 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 5.270,96 |
| 27/12/2018 | 0002752 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 14.403,52 |
| 27/12/2018 | 0002753 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 28.152,42 |
| 27/12/2018 | 0002754 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Valor do Imposto de Renda retido de prestadores de serviços ao FMS relativo Dezembro de 2018. | 492,11 |
| 27/12/2018 | 0002755 | 0002218/2018 | 0001265/2018 | ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Valor referente aquisição de materiais laboratoriais para repor o estoque e posteriormente ser atualizado no Laboratório Público Municipal, conforme PP nº 76/2017, Temo nº 25/2017, AE nº 292 e NF nº 8614. | 2.652,53 |
| 27/12/2018 | 0002756 | 0002279/2018 | 0001433/2018 | ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Valor referente contratação de serviço de manutenção do aparelho de bioquímica BA400 do Laboratório Público Municipal, conforme Compra Direta nº 63/2018, AE nº 317 e NF nº 271. | 2.100,00 |
| 27/12/2018 | 0002757 | 0002274/2018 | 0001233/2018 | DROGAFONTE LTDA | Valor referente a aquisição do medicamento metformina para repor o estoque e posteriormente serem distribuídos a população através do Farmácia Básica do Município, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nº 553/2018 - Pregão 284/2018 do Governo do Estado do Espírito Santo, AE 282 e NF nº 272.042. | 838,60 |
| 27/12/2018 | 0002758 | 0002242/2018 | 0000484/2018 | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | Valor referente aquisição de óleo diesel comum e S-10 para abastecer os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP nº 87/2017, Termo nº 41/2018, AE nº 849 e NF nº 5984. | 1.701,94 |
| 27/12/2018 | 0002759 | 0002226/2018 | 0001410/2018 | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Termo 41/2018, AE 2281/2018 e NF 5985. | 5.868,97 |
| 27/12/2018 | 0002760 | 0002202/2018 | 0001092/2018 | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Termo 2/2018, AE 1934/2018 e NF 5975. | 9.473,74 |
| 27/12/2018 | 0002761 | 0002203/2018 | 0001408/2018 | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Termo 2/2018, AE 2265/2018 e NF 5976. | 3.508,95 |
| 27/12/2018 | 0002762 | 0002287/2018 | 0001410/2018 | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Termo 41/2018, AE 2281/2018 e NF 6008 e 6009. | 6.143,18 |
| 27/12/2018 | 0002763 | 0002289/2018 | 0001408/2018 | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Termo 2/2018, AE 2265/2018 e NF 6026, 6027 e 6028. | 7.038,41 |
| 27/12/2018 | 0002764 | 0002290/2018 | 0001088/2018 | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | Valor referente a aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PP nº 87/2017, Termo 41/2018, AE 1941 e NF nº 6029. | 1.433,99 |
| 27/12/2018 | 0002765 | 0002292/2018 | 0001410/2018 | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Termo 41/2018, AE 2281/2018 e NF 6030. | 3.237,21 |
| 27/12/2018 | 0002766 | 0002308/2018 | 0000986/2018 | MAXWEL ROCHA | Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Maxwel Rocha, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 21 e 22/12/2018, conforme solicitação de diária. | 104,00 |
| 27/12/2018 | 0002767 | 0002243/2018 | 0000291/2018 | ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME | Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças nos equipamentos odontológicos alocados nas Unidades de Saúde deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme Contrato nº 03/2017, PP nº 13/2017, AE nº 75/2018 e NF nº 349. | 5.450,00 |
| 27/12/2018 | 0002768 | 0002244/2018 | 0000638/2018 | ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME | Valor referente contratação de empresa para manutenção preventiva e corretivas das Autoclaves da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme Aditivo nº 01/2018 do Contrato nº 06/2017, PP nº 38/2017, AE nº 162 e NF nº 350. | 2.200,00 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|---|-----------------|
| 27/12/2018 | 0002769 | 0002215/2018 | 0001231/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor referente a aquisição do medicamento alopurinol para repor o estoque e posteriormente serem distribuídos a população através do Farmácia Básica do Município, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2653/2017 - Pregão 402/2017 do Governo do Estado do Espírito Santo, AE 280 e NF nº 1089609. | 630,00 |
| 27/12/2018 | 0002770 | 0002245/2018 | 0000639/2018 | CETEL TECNOLOGIA ELETROICA LTDA - ME | Valor referente contratação de empresa para manutenção preventiva e corretivas das Autoclaves da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme Aditivo nº 01/2018 do Contrato nº 05/2017, PP nº 38/2017, AE nº 161 e NF nº 2121. | 2.750,00 |
| 27/12/2018 | 0002771 | 0002210/2018 | 0001387/2018 | ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME | Valor referente complementação do empenho 66/2018 relativo a locação de impressoras, por 20.698 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 Dezembro de 2018, conforme Ofício PMVNI/SMS/GS nº 300/2018 e NF nº 18590. | 745,13 |
| 27/12/2018 | 0002772 | 0002229/2018 | 0001251/2018 | VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | Valor referente a confecção de banner para divulgação do veículos adquirido para uso no transporte sanitário de pacientes do Município, conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 2105 e NF nº 1.098. | 187,00 |
| 27/12/2018 | 0002773 | 0002259/2018 | 0001277/2018 | VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | Valor referente a aquisição de placas e totens externos para identificação das Unidades de Saúde de São João de Viçosa e Caxixe, Conforme PP 72/2018, Termo 107/2018, AE 2122/2018 e NF 1.123. | 1.180,00 |
| 27/12/2018 | 0002774 | 0002223/2018 | 0001010/2018 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, conforme PP 72/2017, Termo 16/2017, AE 236 e NF nº 45.099. | 60,80 |
| 27/12/2018 | 0002775 | 0002224/2018 | 0001010/2018 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de medicamento para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, conforme PP 72/2017, Termo 16/2017, AE 236 e NF nº 45.087. | 121,60 |
| 27/12/2018 | 0002776 | 0002258/2018 | 0000423/2018 | GBR SERV. DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA | Valor referente contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças nos equipamentos médico-hospitalares alocados nas Unidades de Saúde do Município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme Contrato nº 04/2017, PP nº 19/2017, AE nº 106 e NF nº 1111. | 6.460,00 |
| 27/12/2018 | 0002777 | 0002220/2018 | 0001130/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Farmácia Básica do Município, Conforme PP 73/2017, Termo 12/2017, AE 258/2018 e NF 1089347. | 474,60 |
| 27/12/2018 | 0002778 | 0002284/2018 | 0000934/2018 | M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME | Valor referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros para repor o estoque e posteriormente atender as unidades de saúde do município, conforme PP 79/2017, Termo 10/2018, AE 1682 e NF nº 6.613. | 4.425,00 |
| 27/12/2018 | 0002779 | 0002286/2018 | 0001453/2018 | JUCILEI DOS SANTOS SANTANA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, em viagem a Linhares, no dia 21/12/2018, para levar o paciente Rafael Vale Tonole, mais acompanhante para consulta, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 27/12/2018 | 0002780 | 0002310/2018 | 0001454/2018 | JUCILEI DOS SANTOS SANTANA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, em viagem a Vitória, no dia 26/12/2018, para levar os pacientes Natalino Ribeiro e Pedro Cecute, mais acompanhantes para consulta, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 27/12/2018 | 0002781 | 0002309/2018 | 0001153/2018 | ADILSON GRATIVAL VIEIRA | Valor referente 03 diárias (alimentação) para o motorista Adilson Gratival Vieira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 26, 27 e 28/12/2018, conforme solicitação de diária. | 156,00 |
| 27/12/2018 | 0002782 | 0002267/2018 | 0001432/2018 | ADMILSON BELISARIO - ME | Valor referente contratação de serviço de manutenção em ar condicionado nas Unidades de Saúde do bairro Minete, São João de Viçosa, Vila da Mata e da Farmácia Cidadã, conforme Compra Direta nº 64/2018, AE nº 318 e NF nº 137. | 1.680,00 |
| 27/12/2018 | 0002783 | 0002291/2018 | 0000600/2018 | CASTELO PEDRAS DECORATIVAS LTDA ME | Valor referente a 3ª medição da reforma da Unidade de Saúde de São João de Viçosa, conforme Tomada de Preços nº 004/2017, Contrato 023/2017 e conforme N.F. 15. | 4.486,04 |
| 27/12/2018 | 0002784 | 0002276/2018 | 0001278/2018 | DOUGLAS PAQUELI AMBROZIO | Valor referente a aquisição de placas para identificação dos ambientes das Unidades de Saúde do Município, Conforme PP 72/2018, Termo 108/2018, AE 2135/2018 e NF 159. | 1.026,60 |
| 27/12/2018 | 0002785 | 0002238/2018 | 0001067/2018 | BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Valor referente a aquisição de escada para efetuar pequenos reparos nas Unidades de Saúde do Município, Conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 1889/2018 e NF 173. | 439,58 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|---|-----------------|
| 27/12/2018 | 0002786 | 0002239/2018 | 0001009/2018 | BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Valor referente a aquisição de tintas para pintura das Unidades de Saúde do Município, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 1817 e NF n° 171. | 421,46 |
| 27/12/2018 | 0002787 | 0002240/2018 | 0001066/2018 | BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Valor referente a aquisição de materiais de construção para efetuar pequenos reparos das Unidades de Saúde do município, Conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 1886/2018 e NF 172. | 548,51 |
| 27/12/2018 | 0002788 | 0002232/2018 | 0001070/2018 | GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | Valor referente a confecção de carimbos para serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município, Conforme PP 65/2018, Termo 93/2018, AE 1896/2018 e NF 476. | 270,00 |
| 27/12/2018 | 0002789 | 0002277/2018 | 0001413/2018 | GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | Valor referente aquisição de material grafico para atender a necessidades da Unidades de Saúde do município, conforme PP n° 65/2018, Termo n° 93/2018, AE n° 2296 e NF n° 485. | 1.000,00 |
| 27/12/2018 | 0002790 | 0002246/2018 | 0000551/2018 | EC & R LEBARCH SOFTWARE LTDA ME | Valor referente locação de software para controle de medicamentos sujeitos a portaria MS 344/98 e utilizações, referente a medicamento psicotropicos, para as unidades de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme Compra Direta n° 16/2018, Contrato n° 06/2018, AE n° 135 e NF n° 187. | 200,00 |
| 27/12/2018 | 0002791 | 0002241/2018 | 0001225/2018 | C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor referente a aquisição de roteadores para melhorar os serviços internos e externos prestados pelas Unidades de Saúde - Secretaria de Saúde, tendo em vista a melhoria do acesso a internet do qual dependem os sistemas utilizados por esta instituição, conforme PP 70/2018, Termo 119/2018, AE 2071 e NF n° 295. | 2.736,00 |
| 27/12/2018 | 0002792 | 0002270/2018 | 0001395/2018 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor referente aquisição de material medico hospitalar para uso nas Unidades de Saúde, conforme PP n° 84/2017, Termo n° 02/2018, AE n° 310 e NF n° 41.024. | 668,80 |
| 27/12/2018 | 0002793 | 0002211/2018 | 0001386/2018 | DAIANY DOS SANTOS BOTACIN | Valor referente serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde do dia 03/12/18 a 28/12/18 em substituição à funcionária Jailma Lucia Mathias dos Santos que se encontra de licença médica, conforme recibo 1190. | 954,00 |
| 27/12/2018 | 0002794 | | | UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 109,36 |
| 27/12/2018 | 0002795 | | | UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 218,72 |
| 27/12/2018 | 0002796 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 2.717,39 |
| 27/12/2018 | 0002797 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 4.593,89 |
| 27/12/2018 | 0002798 | 0002172/2018 | 0001404/2018 | JOSIANI CAMPOREZ LORENCON | Valor referente a serviços prestados por Josiani Camporez Lorençon, como Motorista da sede administrativo Secretaria Municipal de Saude, do dia 03/12/18 a 31/12/18, em substituição ao funcionário Nivaldo Gonçalves Ferreira que estará de férias no mês de dezembro, conforme recibo n° 1181. | 1.220,14 |
| 27/12/2018 | 0002799 | 0002319/2018 | 0001474/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 4.835,25 |
| 27/12/2018 | 0002800 | 0002320/2018 | 0001475/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 7.627,31 |
| 27/12/2018 | 0002801 | | | BANESTES S/A | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 6.811,19 |
| 27/12/2018 | 0002802 | | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I. | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 667,80 |
| 27/12/2018 | 0002803 | | | MARJORIE C. SCHWARTZ SILOTTI | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 1.211,58 |
| 27/12/2018 | 0002804 | | | COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 3.146,93 |
| 27/12/2018 | 0002805 | | | 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 DEZEMBRO/2018. | 12,37 |
| 27/12/2018 | 0002806 | | | 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 DEZEMBRO/2018. | 12,37 |
| 27/12/2018 | 0002807 | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 425,53 |
| 27/12/2018 | 0002808 | | | BANESTES S/A | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 4.889,12 |
| 27/12/2018 | 0002809 | | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I. | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 839,52 |

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/19 16:30
Máquina: CONTROLA-001

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--|--|-----------------|
| 27/12/2018 | 0002810 | | | COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 1.962,99 |
| 27/12/2018 | 0002811 | 0002314/2018 | 0001408/2018 | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Termo 2/2018, AE 2265/2018 e NF. 6034. | 2.680,19 |
| 27/12/2018 | 0002812 | 0002316/2018 | 0001410/2018 | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme PP 87/2017, Termo 41/2018, AE 2281/2018 e NF 6040 e 6041. | 5.343,84 |
| 27/12/2018 | 0002813 | 0002318/2018 | 0001470/2018 | JUCILEI DOS SANTOS SANTANA | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jucilei dos Santos Santana, em viagem a Vitória, no dia 27/12/2018, para levar o paciente Valfro Lorenc de Paulo, mais acompanhante para consulta no hospital Estadual Central, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 27/12/2018 | 0002814 | | | JULIANA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA ALVES | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 395,47 |
| 27/12/2018 | 0002815 | 0002317/2018 | 0001080/2018 | WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES | Valor referente 03 diárias (alimentação) para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 26, 27 e 28/12/2018, conforme solicitação de diária. | 156,00 |
| 27/12/2018 | 0002816 | 0002201/2018 | 0001401/2018 | PROTECAO SERRA COMERCIAL EIRELI | Valor referente aquisição de Máscara com Respirador para uso dos Agentes de endemias na aplicação de venenos para combater a pragas transmissoras de doenças no município, conforme Compra Direta nº 62/2018, AE nº 315 e NF nº 1.861. | 237,00 |
| 28/12/2018 | 0002817 | 0002139/2018 | 0001311/2018 | HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA | Valor referente a aquisição de SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G para atender a Farmácia Básica, conforme Adesão ATA: 430/2018 e PREGÃO: SERP 142/2018, AE nº 303 e NF nº 65346. | 568,44 |
| 28/12/2018 | 0002818 | 0002285/2018 | 0001213/2018 | VALCENIR RODRIGUES CHRISTO | Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 21/12/2018, conforme solicitação de diária. | 52,00 |
| 28/12/2018 | 0002819 | 0002321/2018 | 0000015/2018 | EMPORIO CARD LTDA - EPP | Valor referente auxílio alimentação concedido aos servidores, de acordo com a Lei 881/2010, conforme PP nº 46/2015, aditivo 03/2017 do contrato 02/2016, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura. (parte) | 16.045,51 |
| 28/12/2018 | 0002820 | 0002322/2018 | 0001476/2018 | EMPORIO CARD LTDA - EPP | Valor referente auxílio alimentação concedido aos servidores, de acordo com a Lei 881/2010, conforme PP nº 46/2015, aditivo 03/2017 do contrato 02/2016, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura. (parte) | 5.624,85 |
| 28/12/2018 | 0002821 | 0002315/2018 | 0001473/2018 | HOSPITAL PADRE MAXIMO | Valor referente ao repasse do bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, do componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC, pela realização de mamografias de restreamento, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2018, conforme Ofício PMVNI/SMS/GS nº 326/2018 e NF nº 9073. | 5.625,00 |
| 28/12/2018 | 0002822 | 0002326/2018 | 0001151/2018 | MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA-EPP | Valor referente a aquisição de duas ambulâncias simples remocao tipo furgao, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Com recurso de emenda parlamentar de rose de Freitas e evair de melo - nº da proposta: 14744834000/1180-04, Conforme PP 64/2018, Contrato 9/2018, AE 263/2018 e NF 4.954. | 175.000,00 |
| 28/12/2018 | 0002823 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 23.411,98 |
| 28/12/2018 | 0002824 | | | INSS | Referente a Consignatários da folha de pagamento competência DEZEMBRO/2018. | 31.816,75 |
| 28/12/2018 | 0002825 | | | INSS | Valor do INSS descontado de prestadores de serviço ao FMS relativo Dezembro de 2018. | 880,60 |
| 28/12/2018 | 0002826 | 0002323/2018 | 0001477/2018 | INSS | Valor do INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento e rescisões do mês de dezembro de 2018. | 118.327,37 |
| 28/12/2018 | 0002827 | 0002324/2018 | 0001478/2018 | INSS | Valor do INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento e rescisões do mês de dezembro de 2018. | 4.553,77 |
| 28/12/2018 | 0002828 | 0002325/2018 | 0001479/2018 | INSS | Valor do INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento e rescisões do mês de dezembro de 2018. | 3.025,29 |
| 28/12/2018 | 0002829 | 0002327/2018 | 0001480/2018 | INSS | Valro do INSS, parte patonal, referente a serviços de terceiros do mês de dezembro/2018. | 1.601,11 |
| 28/12/2018 | 0002830 | | | INSS | Valor do INSS descontado na rescisão de servidores do FMS relativo Dezembro de 2018. | 7,61 |
| Nº Reg: 00322 | | | | | | 3.208.927,33 |