

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/02/2019	0000151	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de Folha de Pagamento, conforme aviso de débito. GED - Processo 44 - Protocolo 791.	795,60
06/02/2019	0000152	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 86/2018, Termo 04/2019, AE 20/2019 e conforme N.F 41.563. Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 776/2019	1.745,95
06/02/2019	0000153	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 29 e 30/01/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
06/02/2019	0000154	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 16/2019, AE 15/2019 e conforme N.F 67.078. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 771/2019	5.985,41
06/02/2019	0000155	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 86/2018, Termo 08/2019, AE 16/2019 e conforme N.F 67.027. Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 775/2019	1.400,00
06/02/2019	0000156	ANIVALDO BRAMBILA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Anivaldo Brambila, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 29 e 31/01/2019 , conforme solicitação de diária.	110,00
06/02/2019	0000157	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 30/01/2019, para participar da reunião de diretoria Executiva Ampliada do Cosesmes, conforme solicitação de Diária.	112,00
06/02/2019	0000158	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 04/02/2019, para participar da reunião da CIR Metropolitana, conforme solicitação de Diária	112,00
06/02/2019	0000159	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 07/02/2019, para participar da Assembleia Geral Ordinária do Cosesmes, conforme solicitação de Diária.	112,00
06/02/2019	0000160	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória, no dia 01/02/2019, para participar da reunião da CIR Metropolitana, conforme solicitação de Diária.	72,00
06/02/2019	0000161	MARCELA COLODETTI CÔCO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Atv. Técnicas Marcela Colodetti Côco Espilaris, em viagem a Vitória, no dia 01/02/2019, para participar da reunião da CIR Metropolitana, conforme solicitação de Diária.	72,00
06/02/2019	0000162	SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME	Valor referente a aquisição de materiais para instalação de Sistema de monitoramento e alarme para a Unidade de Saúde São João de Viçosa, a fim de resguardar o patrimônio da administração pública, constituído de bens móveis e imóveis, de possíveis roubos ou furtos, conforme Compra Direta 02/2019, AE 25/2019 e NF nº 221. Ged: Protocolo nº 834/2019 - Processo nº 130/2019	2.070,00
06/02/2019	0000163	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 29,31/01 e 01/02/2019, conforme solicitação de diária.	165,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/02/2019	0000164	EMPORIO CARD LTDA - EPP	Referente a gerenciamento, fornecimento e administração de benefício auxílio alimentação na forma de cartão magnético, para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, Conforme Contrato nº 02/2016, Aditivo nº 07/2018, Pregão Presencial nº 46/2015, AE 299/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 727/2019 - Processo nº 208/2019	22.409,62
06/02/2019	0000165	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica do município, conforme PP 86/2018, Termo 07/2019, AE 07/2019 e NF nº 15.988. Processo GED 114/2019- Protocolo 772/2019	1.310,40
06/02/2019	0000166	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica do município, conforme PP 86/2018, Termo 07/2019, AE 07/2019 e NF nº 15.927. Processo GED 114/2019- Protocolo 773/2019	1.024,80
06/02/2019	0000167	ELIZETH CARLOS VIEIRA TOLEDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Enfermeira Elizeth Carlos Vieira Toledo, em viagem a Vitória, no dia 01/02/2019, para participar da reunião da CIR Metropolitana, conforme solicitação de Diária.	72,00
07/02/2019	0000168	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de emissão de ordem bancária, conforme aviso de débito. GED. Processo 44 - Protocolo 928.	476,50
07/02/2019	0000169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF 1447 Silva Almeida Com e Seguranca Ltda, Conforme DAM	29,00
07/02/2019	0000170	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 1163 GBR Serv. de Manut. Hosp. e Odont. Ltda EPP, Conforme DAM	340,00
07/02/2019	0000171	NI VALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 01 e 05/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
07/02/2019	0000172	HOSPIDROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 86/2018, Termo 08/2019, AE 16/2019 e conforme N.F. 67.028. Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 769/2019	24.570,16
07/02/2019	0000173	SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME	Valor referente a mão de obra para instalação de Sistema de monitoramento e alarme para a Unidade de Saúde São João de Viçosa, a fim de resguardar o patrimônio da administração pública, constituído de bens móveis e imóveis, de possíveis roubos ou furtos, conforme Compra Direta 02/2019, AE 26/2019 e NF nº 1447. Ged: Protocolo nº 790/2019 - Processo nº 130/2019	1.421,00
07/02/2019	0000174	SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME	Valor referente a aquisição de central de alarme de Sistema de monitoramento e alarme para a Unidade de Saúde São João de Viçosa, a fim de resguardar o patrimônio da administração pública, constituído de bens móveis e imóveis, de possíveis roubos ou furtos, conforme Compra Direta 02/2019, AE 27/2019 e NF nº 220. Ged: Protocolo nº 851/2019 - Processo nº 130/2019	620,00
07/02/2019	0000175	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	Valor referente manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das unidades de Saúde relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme PP 13/2017, Contrato 03/2017, AE 02/2019 e NF nº 363. Processo GED 86/2019- Protocolo 746/2019	5.450,00
07/02/2019	0000176	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	Valor referente manutenção preventiva e corretiva de autoclave Sercon das unidades de Saúde para o mes de Janeiro de 2019, conforme PP 38/2017, Contrato 06/2017, AE 05/2019 e NF nº 364. Processo GED 89/2019- Protocolo 749/2019	2.200,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/02/2019	0000177	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 31/01 e 04/02/2018, conforme solicitação de diária.	110,00
07/02/2019	0000178	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente aquisição de Marmitex para servidores que executarão transporte e montagem de móveis e equipamentos novos que chegaram para as unidades de saúde do Município, conforme PP 22/2018, Termo 38/2018, AE 80/2019 e NF nº 906. Processo GED 125/2019- Protocolo 819/2019	65,10
07/02/2019	0000179	GBR SERV. DE MANUT. HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	Valor referente manutenção preventiva e corretiva em equipamentos Médicos Hospitalares das unidades de Saúde para o mes de Janeiro de 2019, conforme PP 19/2017, Contrato 04/2017, AE 03/2019 e NF. 1163 Processo GED 87/2019- Protocolo 761/2019	6.460,00
07/02/2019	0000180	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de 06 batedeira planetaria para uso nas unidades de Saúde do Município, Conforme PP 89/2018, Termo 09/2019, AE 130/2019 e NF nº 6.681. Processo GED 105/2019- Protocolo 857/2019	2.640,00
07/02/2019	0000181	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 04 e 05/02/2018, conforme solicitação de diária.	110,00
07/02/2019	0000182	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 31/01, 01, 04 e 05/02/2019, conforme solicitação de diária.	220,00
07/02/2019	0000183	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de açúcar para repor o estoque e posteriormente atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Compra Direta 06/2019, AE 40 e NF nº 4.598. Ged: Protocolo nº 862/2019 - Processo nº 180/2019	195,60
07/02/2019	0000184	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	Valor referente a aquisição de café para uso na Secretaria de Saúde e nas unidades de Saúde do Município, conforme Compra Direta 04/2019, AE 37/2019 e NF nº 4.230. Ged: Protocolo nº 945/2019 - Processo nº 142/2019	1.725,00
07/02/2019	0000185	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 01 e 04/02/2018, conforme solicitação de diária.	110,00
07/02/2019	0000186	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME	Valor referente aquisição de estrados para acondicionamento das caixas de medicamentos na Central de Abastecimento Farmaceutico Municipal, conforme PP 75/2018, Termo 24/2018, AE 21/2019 e conforme N.F. 276. Processo GED 127/2019 - Protocolo 875/2019	2.980,00
07/02/2019	0000187	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 30,31/01, 04 e 05/02/2019, conforme solicitação de diária.	220,00
08/02/2019	0000188	ANIVALDO BRAMBILA	Valor referente saldo de salario pago na rescisão de contrato de trabalho do funcionario Anivaldo Brambilla, admitido em 01/02/2019 e desligado em 04/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato. GED Processo 325/2019 - Protocolo 1068/2019	153,74
08/02/2019	0000189	ANIVALDO BRAMBILA	Valor referente saldo de 13 salario pago na rescisão de contrato de trabalho do funcionario Anivaldo Brambilla, admitido em 01/02/2019 e desligado em 04/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato. GED Processo 325/2019 - Protocolo 1068/2019	128,11

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/02/2019	0000190	ANI VALDO BRAMBILA	Valor referente saldo de ferias pago na rescisão de contrato de trabalho do funcionario Anivaldo Brambilla, admitido em 01/02/2019 e desligado em 04/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato. GED Processo 325/2019 - Protocolo 1068/2019	2.228,04
11/02/2019	0000191	NI VALDO GONCALVES FERREI RA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 07 e 08/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
11/02/2019	0000192	VALCENIR RODRIGUES CHRIS TO	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 06 e 07/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
11/02/2019	0000193	TARCI SIO BUSATO	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Tarcisio Busato, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 09/02/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
11/02/2019	0000194	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 06 e 07/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
11/02/2019	0000195	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 06 e 07/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
11/02/2019	0000196	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT	valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF (Central de Abastecimento Farmaceutico) e posteriormente serem distribuidos à população, conforme PP 85/2018, Termo 17/2019, AE 23/2019 e NF nº 130.625. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 9992019	2.900,00
11/02/2019	0000197	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 06 e 08/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
11/02/2019	0000198	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuidos à população, conforme PP 86/2018, Termo 04/2019, AE 19/2019 e conforme N.F 41.564. Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 777/2019	694,00
11/02/2019	0000199	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 06 e 07/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
11/02/2019	0000200	IMIGRANTE SOM CAR EI RELI	Valor referente a aplicação de Películas adesivas para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Compra Direta 01/2019, AE 30/2019 e NF nº 134. Ged: Protocolo nº 741/2019 - Processo nº 129/2019	2.790,00
11/02/2019	0000201	LI DER DESPACHANTE - ME	Referente a serviço de emplacamento da Ambulância da Secretaria Municipal de Saúde adquirida através de licitação com recursos de Emenda Parlamentar, Conforme Compra direta 7/2019, AE 39/2019 e NF 163. Processo GED 224/2019 - Protocolo 1096/2019	1.060,00
11/02/2019	0000202	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a 90% do Contrato SIA + AIH, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme NF nº 9472.	118.861,61
11/02/2019	0000203	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente ao recurso federal destinado a Rede de Assistência as Urgências (RAU), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Portaria nº 1.507/gm/ms de 18 de julho de 2014, Convênio de Cooperação Financeiro nº 001/2019, Ofício nº e NF nº 9473	129.270,83

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/02/2019	0000204	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente ao INTEGRASSUS, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme recibo nº 9469.	2.339,92
11/02/2019	0000205	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente a Incentivo à Qualificação da Gestão Hospitalar - IGH, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2019, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme recibo nº 9470	29.053,12
14/02/2019	0000206	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 Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 113 e faturas. Ged: Protocolo nº 1179/2019 - Processo nº 74/2019	1.725,30
14/02/2019	0000207	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia movel, pessoal com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato para atender as demandas da Secretária de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99927-1423, (28)99937-7945, (28) 99937-3896, (28) 99937-4104, (28) 99937-6910, (28) 99937-7863, (28) 99937-6217, (28) 99937-6920, conforme Contrato nº 61/2018, Adesão ao Contrato nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana e fatura. Ged: Protocolo nº 1102-2019 - Processo nº 186-2019	260,41
18/02/2019	0000208	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 01/2019, AE 18/2019 e conforme N.F 39.380. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 930/2019	2.460,00
18/02/2019	0000209	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a coffee break para a reunião reforço do Protocolo de limpeza com as serventes das Unidades de Saúde, conforme PP 28/2018, Termo 48/2018, AE 422/2019 e NF nº 4.283. Ged: Processo nº 126/2019 - Protocolo nº 1224/2019	91,96
18/02/2019	0000210	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 11 e 13/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
18/02/2019	0000211	NIVALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 15/02/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
18/02/2019	0000212	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente a manutenção da Geladeira que condiciona as Vacinas da Unidade de Saúde do Bairro Minete, conforme Compra Direta 05/2019, AE 38/2019 e NF nº 890. Ged: Protocolo nº 1205/2019 - Processo nº 151/2019	490,00
18/02/2019	0000213	HOSPI DROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente aquisição de material hospitalar para atender a secretaria municipal de saúde, conforme PP 75/2018, Termo 25/2018, AE 43/2019 e NF nº 67.264. GED: Protocolo 1098/2019- Processo 246/2019	2.383,00
18/02/2019	0000214	HOSPI DROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente aquisição de material médico para atender a secretaria municipal de saúde, conforme PP 62/2018, Termo 18/2018, AE 41/2019 e NF nº 67.295. GED: Protocolo 1099/2019- Processo 242/2019	737,00
18/02/2019	0000215	HOSPI DROGAS COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme Adesão à Ata nº 726/2018 - Pregão nº 286/2018 do Governo do Estado do ES, AE 33/2019 e NF nº 67.186. Ged: Protocolo nº 1239/2019 - Processo nº 136/2019	62,21

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/02/2019	0000216	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Valor referente ao repasse para o CIM - PEDRA AZUL, para ratear as despesas com os SERVIÇOS do Consorcio entre os consorciados, nos termos do Art. 8º da Lei nº 11.107/2005, do Contrato de Consorcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim o alcance dos objetivos descritos nos itens XIV do Contrato de Consórcio Público firmado (Recursos Próprios), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 55.	39.663,20
18/02/2019	0000217	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Gerente Administrativa Marise Bernarda Vilela, em viagem a Vitória, no dia 22/02/2019, para participar da reunião da Câmara Técnica AIDS Hepatites, conforme solicitação de Diária.	72,00
18/02/2019	0000218	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor referente a aquisição de ácidos graxos para repor o estoque e posteriormente atender as Unidades de Saúde do Município, conforme PP 62/2018, Termo 53/2019, AE 53/2019 e NF nº 39.458. Ged: Processo nº 241/2019 - Protocolo nº 1330/2019	225,00
18/02/2019	0000219	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 12 e 14/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
18/02/2019	0000220	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 12/2019, AE 8/2019 e conforme N.F 183.792. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 1236/2019	2.408,40
18/02/2019	0000221	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 85/2018, Termo 12/2019, AE 10/2019 e conforme N.F 183.793. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 1237/2019	2.176,00
18/02/2019	0000222	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 86/2018, Termo 06/2019, AE 12/2019 e conforme N.F 183.904. Ged: Processo nº 114/2019 - Protocolo nº 1238/2019	8.000,88
18/02/2019	0000223	CAMILA MAURO ZANDONADI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Vigilância em Saúde Camila Mauro Zandonadi, em viagem a Vitória, no dia 22/02/2019, para participar da reunião da Câmara Técnica AIDS Hepatites, conforme solicitação de Diária.	72,00
18/02/2019	0000224	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 e NF nº 6.679. Processo GED 225/2018- Protocolo 861/2019	66,00
18/02/2019	0000225	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 11,13 e 14/02/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
18/02/2019	0000226	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 15/02/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
18/02/2019	0000227	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 11,13 e 14/02/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
18/02/2019	0000228	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 15/02/2019, conforme solicitação de diária.	55,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/02/2019	0000229	DL DENTAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de materiais odontológica para uso nas unidades de Saúde do Município, conforme PP 51/2018, Termo 22/2018, AE 46/2019 e NF nº 20.517. Ged: Protocolo nº 1095/2019 - Processo nº 251/2019	30,90
18/02/2019	0000230	EC & R LEBARCH SOFTWARE LTDA ME	Valor referente a locação de software para controle de medicamentos sujeitos a portaria MS 344/98 e atualizações, relativo a medicamentos psicotrópicos, para as unidades de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme Compra Direta 16/2018, Contrato 06/2018, AE 35/2019 e NF nº 201. Ged: Protocolo nº 1168/2019 - Processo nº 213/2019	200,00
18/02/2019	0000231	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 11 e 13/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
18/02/2019	0000232	ANDERSON SANTOS VIEIRA	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Anderson Santos Vieira, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 15/02/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
18/02/2019	0000233	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 12 e 14/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
18/02/2019	0000234	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 15/02/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
18/02/2019	0000235	MARCIA RAMOS POPE	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Agente Administrativa Marcia Ramos Pope, em viagem a Vitória, no dia 14/02/2019, para buscar resultados de exames, conforme solicitação de Diária.	55,00
18/02/2019	0000236	OZEIAS THOMAZ	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Ozeias Thomaz, em viagem a Vitória, no dia 24/01/2019, para levar pacientes para consultas e exames especializados em clinicas e hospitais, conforme solicitação de Diária.	55,00
18/02/2019	0000237	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 26/01/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
18/02/2019	0000238	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 04 e 05/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
18/02/2019	0000239	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 06/02/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
18/02/2019	0000240	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 04 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 11,12,13 e 14/02/2019, conforme solicitação de diária.	220,00
18/02/2019	0000241	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Valor referente ao repasse para o CIM - PEDRA AZUL, para ratear as despesas com os SERVIÇOS do Consorcio entre os consorciados, nos termos do Art. 8º da Lei nº 11.107/2005, do Contrato de Consorcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim o alcance dos objetivos descritos nos itens XIV do Contrato de Consórcio Público firmado (Recursos do SUS), relativo mês de Fevereiro de 2019, conforme Contrato de Rateio nº 001/2019 e recibo nº 54.	16.998,51

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/02/2019	0000242	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a sede da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades de Saúde e Samu linhas (28)3546-2286, (28)3546-3930, (28)3546-1258, (28)3546-2533, (28)3546-5233, (28)3546-5265, (28)3546-3418, (28)3546-5205, (28)3546-6109, (28)3546-6110, (28)3546-2362, (28)3546-6107 e (28)3546-3219, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 360/2019 e fratura Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1321/2019	3.331,78
19/02/2019	0000243	CRISTIANO HUMBERTO LAMEIRA CASSANDRO	Valor referente a suprimentos de fundos para utilização em caráter excepcional com aquisição de material de consumo inexistente no almoxarifado, conforme AE nº 56/2019 e recibo nº 56. Ged: 293/2019 - Protocolo nº 848/2019	300,00
21/02/2019	0000244	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na US de São João de Viçosa, US da Vila da Mata, Secretaria de Saúde, US de Alto Viçosa, US de Vargem Grande, US do Caxixe, US Minete e Centro Fitoterápico, conforme número de instalações: (1439307, 160202542, 160071484, 1666869, 1668587, 1519947, 160245565 e 160372032), relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 81 e faturas. Ged: Protocolo nº 1496/2019 - Processo nº 73/2019	7.259,73
21/02/2019	0000245	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de Requisição de Pequeno Valor, expedida pela justiça do trabalho, quitando a condenação judicial imposta ao município referente a Verbas Trabalhistas e Verbas Previdenciárias (Exequente: Mariza Targa, Advogado: Lilian Belisario dos Santos), conforme processo nº 0001263-37.2015.5.17.0101 e guias em anexo.	5.645,80
21/02/2019	0000246	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de Requisição de Pequeno Valor, expedida pela justiça do trabalho, quitando a condenação judicial imposta ao município referente a Verbas Trabalhistas e Verbas Previdenciárias (Exequente: Mariza Targa, Advogado: Lilian Belisario dos Santos), conforme processo nº 0001263-37.2015.5.17.0101 e guias em anexo.	3.476,44
21/02/2019	0000247	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de Requisição de Pequeno Valor, expedida pela justiça do trabalho, quitando a condenação judicial imposta ao município referente a Honorários Advocatícios (Exequente: Mariza Targa, Advogado: Lilian Belisario dos Santos), conforme processo nº 0001263-37.2015.5.17.0101 e guia em anexo.	777,43
22/02/2019	0000248	NI VALDO GONCALVES FERREIRA	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Nivaldo Gonçalves Ferreira, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 18 e 20/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
22/02/2019	0000249	MARCIO SERGIO BISSOLI VARGAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Médico Veterinário Marcio Sergio Bissoli Vargas, em viagem a Vitória, no dia 22/02/2019, para participar da reunião da Câmara Técnica Aids Hepatites, conforme solicitação de Diária.	72,00
22/02/2019	0000250	VALCENIR RODRIGUES CHRISTO	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Valcenir Rodrigues Christo, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 18,19 e 20/02/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
22/02/2019	0000251	TARCISIO BUSATO	Valor referente a 01 diária (alimentação), para o motorista Tarcisio Busato, para viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 16/02/2019, conforme solicitação de diária.	55,00
22/02/2019	0000252	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme Adesão à Ata nº 727/2018, Pregão nº 402/2018 do Governo do Estado do ES, AE 54/2019 e NF nº 70.272. Ged: Processo nº 136/2019 -Protocolo nº 1519/2019	5.394,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/02/2019	0000253	JUCILEI DOS SANTOS SANTANA	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Jucilei dos Santos Santana, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 18,19 e 20/02/2019, conforme solicitação de diária.	165,00
22/02/2019	0000254	BRAZ MARCOS FAGUNDES	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para o motorista Braz Marcos Fagundes, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 18,19 e 20/02/2018, conforme solicitação de diária.	165,00
22/02/2019	0000255	ADMILSON BELISARIO - ME	Valor referente a manutenção corretiva de ar condicionado da Unidade de Saúde do Bairro Minete, devido ao mesmo ter apresentado defeito e ser em local de utilização constante e muito quente, sendo imprescindível o uso do aparelho, conforme Compra Direta 09/2019, AE 61/2019 e NF nº 148. Ged: Processo nº 307/2019 - Protocolo nº 1398/2019	860,00
22/02/2019	0000256	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 18 e 20/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
22/02/2019	0000257	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira Alves, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 19 e 20/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
22/02/2019	0000258	OZEIAS THOMAZ	Valor referente a 02 diárias (alimentação), para o motorista Ozéias Thomaz, para viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 18 e 19/02/2019, conforme solicitação de diária.	110,00
25/02/2019	0000259	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.426,31
25/02/2019	0000260	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	10.003,96
25/02/2019	0000261	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.131,00
25/02/2019	0000262	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	547,06
25/02/2019	0000263	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	135.304,36
25/02/2019	0000264	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	13.960,31
25/02/2019	0000265	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	34.895,76
25/02/2019	0000266	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.596,35
25/02/2019	0000267	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	6.735,06
25/02/2019	0000268	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.362,29
25/02/2019	0000269	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.430,87
25/02/2019	0000270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	4.454,88

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/02/2019	0000271	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	107.543,63
25/02/2019	0000272	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	4.295,27
25/02/2019	0000273	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 635 - PSF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	13.140,90
25/02/2019	0000274	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	14.395,93
25/02/2019	0000275	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	459,47
25/02/2019	0000276	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 FEVEREIRO/2019.	50.950,04
25/02/2019	0000277	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 FEVEREIRO/2019.	3.588,59
25/02/2019	0000278	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	5.692,72
25/02/2019	0000279	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.640,58
25/02/2019	0000280	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	45.129,27
25/02/2019	0000281	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	3.155,79
25/02/2019	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	439,66
25/02/2019	0000283	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	98,40
25/02/2019	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.498,28
25/02/2019	0000285	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	22.677,31
25/02/2019	0000286	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	557,60
25/02/2019	0000287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	7.311,28
25/02/2019	0000288	BANESTES S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	9.862,81
25/02/2019	0000289	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.157,68
25/02/2019	0000290	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 84/2017, Contrato 02/2019, AE 65/2019 e NF nº 67.604. Ged: Processo nº 369/2019 - Protocolo nº 1632/2019	2.374,29
25/02/2019	0000291	TADEU SOSSAI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal de Saúde Tadeu Sossai, em viagem a Vitória, no dia 21/02/2019, para participar da reunião do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo – COSEMS/ES do Conselho Fiscal, conforme solicitação de Diária.	112,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/02/2019	0000292	MARJORIE C. SCHWARTZ SILOTTI	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.267,46
25/02/2019	0000293	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	15.534,14
25/02/2019	0000294	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	19.881,37
25/02/2019	0000295	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	423,54
25/02/2019	0000296	DROGAFONTE LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP nº 85/2018, Termo 14/2019, AE 29/2019 e NF nº 275.496. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 1610/2019	900,00
25/02/2019	0000297	DROGAFONTE LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP nº 85/2018, Termo 14/2019, AE 28/2019 e NF nº 275.497. Ged: Processo nº 111/2019 - Protocolo nº 1613/2019	3.060,00
25/02/2019	0000298	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	3.906,77
25/02/2019	0000299	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor referente a aquisição de medicamento para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme Adesão à Ata nº 727/2018, Pregão nº 347/2018 do Governo do Estado do ES, AE 55/2019 e NF nº 55.165. Ged: Processo nº 136/2019 - Protocolo nº 1616/2019	5.239,50
25/02/2019	0000300	FERNANDA CARRERA	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionaria Fernandar Carrera, admitida em 17/09/2018 e desligada em 12/02/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	2.229,70
25/02/2019	0000301	FERNANDA CARRERA	Valor referente férias pago na rescisão da funcionaria Fernandar Carrera, admitida em 17/09/2018 e desligada em 12/02/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	3.443,40
25/02/2019	0000302	FERNANDA CARRERA	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionaria Fernandar Carrera, admitida em 17/09/2018 e desligada em 12/02/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	475,19
25/02/2019	0000303	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 FEVEREIRO/2019.	12,99
25/02/2019	0000304	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	428,67
25/02/2019	0000305	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME	Valor referente aquisição de container de lixo para as Unidades de Saúde, onde será construída a casa de lixo, conforme exigência da Vigilância Sanitária Municipal, e o descarte poderá ser feito de forma seletiva e correta, conforme PP 75/2018, Termo 24/2018, AE 06/2019 e NF nº 284. Processo GED 127/2019- Protocolo 1631/2019	1.643,00
25/02/2019	0000306	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente a aquisição de medicamentos para repor o estoque da CAF e posteriormente serem distribuídos à população, conforme PP 94/2018, Termo 20/2019, AE 68/2019 e NF nº 41.846. Ged: Processo nº 115/2019 - Protocolo nº 1619/2019	1.985,00
25/02/2019	0000307	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Valor referente a aquisição de materiais médicos para repor o estoque e posteriormente atender as Unidades de Saúde do Município, conforme PP 84/2017, Contrato 03/2019, AE 67/2019 e NF nº 41.847. Ged: Processo nº 372/2019 - Protocolo nº 1638/2019	2.140,49

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/02/2019	0000308	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Valor referente a aquisição de materiais médicos para repor o estoque e posteriormente atender as Unidades de Saúde do Município, conforme PP 84/2017, Contrato 05/2019, AE 66/2019 e NF nº 1.727. Ged: Processo nº 371/2019 - Protocolo nº 1634/2019	337,97
25/02/2019	0000309	JULIANA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA ALVES	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	415,24
25/02/2019	0000310	BANESTES S/A	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.066,79
25/02/2019	0000311	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	339,32
25/02/2019	0000312	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.203,15
26/02/2019	0000313	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados como estagiários na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento.	5.712,90
27/02/2019	0000314	PEDRO NIVALDO BOZZI	Valor referente a locação de imóvel para atender a Farmácia Cidadã, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Dispensa 01/2019, Contrato 07/2019, AE 72/2019 e recibo nº 87. Ged: Processo nº 426/2019 - Protocolo nº 1649/2019	2.455,30
27/02/2019	0000315	MARISE BERNARDA VILELA	Valor referente a gratificação pelos serviços prestados na função de Gerente Administrativa, na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da lei municipal Nº. 666/2005 e conforme decreto Nº. 2.742/2017, relativo a Fevereiro de 2019 e recibo nº 111.	2.203,57
27/02/2019	0000316	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do Imposto de Renda retido na Fonte de prestadores de serviço ao FMS relativo Fevereiro de 2019.	68,99
27/02/2019	0000317	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do Imposto de Renda retido na rescisão da funcionaria Fernandar Carrera, admitida em 17/09/2018 e desligada em 12/02/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	26,41
27/02/2019	0000318	MARCIA RAMOS POPE	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Agente Administrativa Marcia Ramos Pope, em viagem a Vitória, no dia 21/02/2019, para buscar resultados de exames, conforme solicitação de Diária.	55,00
28/02/2019	0000320	HOSPITAL PADRE MAXIMO	Valor referente repasse do incremento temporário do Teto da Média e Alta complexidade - MAC, correspondente ao valor de R\$ 500.000,00, ao hospital Pe Máximo, conforme estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde nº 4.116 de dezembro de 2018, Processo 789 e NF nº	500.000,00
28/02/2019	0000321	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Valor referente complementação do boleto da UNIMED ODONTO SA competência Fevereiro de 2019, devido a diferença de datas de fechamento da fatura entre a empresa e o Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. A empresa está ressarcindo ao Fundo Municipal de Saúde, através de depósito bancário conforme comprovante anexo.	136,70
28/02/2019	0000322	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	246,06
28/02/2019	0000323	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	82,02
28/02/2019	0000324	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	35.310,72
28/02/2019	0000325	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RECI SÕES DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	245,93
28/02/2019	0000326	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RECI SÕES DO CENTRO DE CUSTO: 635 - ESF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	674,68
28/02/2019	0000327	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RECI SÕES DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	27,90
28/02/2019	0000328	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	3.380,94

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2019	0000329	INSS	Referente a Consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	17.491,81
28/02/2019	0000330	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	331,58
28/02/2019	0000331	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.114,99
28/02/2019	0000332	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	104,87
28/02/2019	0000333	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	825,07
28/02/2019	0000334	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	943,64
28/02/2019	0000335	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	29.267,23
28/02/2019	0000336	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 621 - SAUDE - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	8.310,46
28/02/2019	0000337	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 630 - PAB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	2.700,05
28/02/2019	0000338	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 631 - PAB - VIGILANCIA SANITARIA - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.036,60
28/02/2019	0000339	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 634 - ESF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	20.574,90
28/02/2019	0000340	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 635 - ESF - SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	3.384,63
28/02/2019	0000341	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	3.663,53
28/02/2019	0000342	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	11.537,26
28/02/2019	0000343	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	14.627,14
28/02/2019	0000344	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores do FMS relativo a Fevereiro de 2019.	288,95
28/02/2019	0000345	INSS	Valor referente INSS cota parte patronal sobre serviços de terceiros, Sec. Saude, Fevereiro de 2019.	760,37
28/02/2019	0000346	INSS	Valor do INSS descontado dos prestadores de serviço ao FMS relativo Fevereiro de 2019	418,20
28/02/2019	0000347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE RESCISÕES, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	10,63
28/02/2019	0000348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	149,64
28/02/2019	0000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	39,95
28/02/2019	0000350	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE FÉRIAS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	314,30

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2019	0000351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 620 - SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	862,53
28/02/2019	0000352	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 640 - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.203,41
28/02/2019	0000353	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 650 - PAC'S- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	5.178,19
28/02/2019	0000354	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DO FGTS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, REFERENTE CENTRO DE CUSTO: 992 - SAUDE - PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	718,98
Nº Reg: 00203				1.737.099,89