

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 13:55
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002070	03/06/2019	0001662/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000699/2019	0000129/2019	009	0000129/009	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	108,76
0002071	03/06/2019	0001663/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000712/2019	0000124/2019	032	0000124/032	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	173,26
0002072	03/06/2019	0001665/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000594/2019	0000106/2019	016	0000106/016	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	14,55
0002073	03/06/2019	0001666/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000716/2019	0000106/2019	019	0000106/019	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	366,58
0002074	03/06/2019	0001667/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000724/2019	0000124/2019	034	0000124/034	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	29,10
0002075	03/06/2019	0001668/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000738/2019	0000114/2019	021	0000114/021	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	219,50
0002076	03/06/2019	0001669/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000728/2019	0000124/2019	035	0000124/035	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	187,21
0002077	03/06/2019	0001664/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000711/2019	0000116/2019	006	0000116/006	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	45,63
0002078	03/06/2019	0001652/2019	218810113005 - SINODONTO - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000738/2019	0000114/2019	021	0000114/021	SINDICATO ODONTOLOGOS	34,16
0002079	03/06/2019	0001649/2019	218810113006 - SINDIENFERMEIROS - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPIRITO SANTO	0000699/2019	0000129/2019	009	0000129/009	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16,90
0002080	03/06/2019	0001650/2019	218810113006 - SINDIENFERMEIROS - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPIRITO SANTO	0000728/2019	0000124/2019	035	0000124/035	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16,90
0002081	03/06/2019	0001651/2019	218810113006 - SINDIENFERMEIROS - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPIRITO SANTO	0000738/2019	0000114/2019	021	0000114/021	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16,90
0002082	03/06/2019	0001646/2019	218810113001 - SINDIMOTORISTAS - SINDICATO DOS MOTORISTAS	0000716/2019	0000106/2019	019	0000106/019	SINDICATO DOS MOTORISTAS	150,06
0002083	03/06/2019	0001647/2019	218810113009 - SITAEN - SINDICATO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	0000738/2019	0000114/2019	021	0000114/021	SINDICATO DOS TEC. E AUX.DE ENFERM.DO EST.ESP.SANTO	27,45
0002084	03/06/2019	0001648/2019	218810113009 - SITAEN - SINDICATO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	0000728/2019	0000124/2019	035	0000124/035	SINDICATO DOS TEC. E AUX.DE ENFERM.DO EST.ESP.SANTO	301,95
0002085	03/06/2019	0001653/2019	218810113004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRAB. DA SAUDE DO ESTADO DO ES	0000711/2019	0000116/2019	006	0000116/006	SINDSAUDE	496,86
0002086	03/06/2019	0001654/2019	218810113004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRAB. DA SAUDE DO ESTADO DO ES	0000715/2019	0000113/2019	009	0000113/009	SINDSAUDE	486,72
0002087	03/06/2019	0001655/2019	218810113004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRAB. DA SAUDE DO ESTADO DO ES	0000717/2019	0000137/2019	004	0000137/004	SINDSAUDE	60,84
0002088	03/06/2019	0001656/2019	218810113004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRAB. DA SAUDE DO ESTADO DO ES	0000719/2019	0000163/2019	004	0000163/004	SINDSAUDE	129,45
0002089	03/06/2019	0001657/2019	218810199001 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS	0000699/2019	0000129/2019	009	0000129/009	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	22,96
0002090	03/06/2019	0001658/2019	218810199001 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS	0000712/2019	0000124/2019	032	0000124/032	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	28,71
0002091	03/06/2019	0001659/2019	218810199001 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS	0000716/2019	0000106/2019	019	0000106/019	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	22,96
0002092	03/06/2019	0001660/2019	218810199001 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS	0000728/2019	0000124/2019	035	0000124/035	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	25,30
0002093	03/06/2019	0001661/2019	218810199001 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS	0000738/2019	0000114/2019	021	0000114/021	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	22,49
0002269	03/06/2019	0002179/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000938/2019	0000129/2019	011	0000129/011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	26.529,57
0002270	03/06/2019	0002180/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000939/2019	0000129/2019	012	0000129/012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	966,00
0002271	03/06/2019	0002181/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000940/2019	0000128/2019	006	0000128/006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	30.248,00
0002272	03/06/2019	0002182/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000941/2019	0000106/2019	022	0000106/022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	44.588,91
0002273	03/06/2019	0002183/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000942/2019	0000124/2019	038	0000124/038	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	23.263,74
0002274	03/06/2019	0002184/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000943/2019	0000124/2019	039	0000124/039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.612,55
0002275	03/06/2019	0002185/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000944/2019	0000123/2019	037	0000123/037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	8.309,04
0002276	03/06/2019	0002186/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000945/2019	0000106/2019	023	0000106/023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	30.669,88
0002277	03/06/2019	0002187/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000946/2019	0000106/2019	024	0000106/024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	14.431,65
0002278	03/06/2019	0002188/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000947/2019	0000105/2019	011	0000105/011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	45.479,39
0002279	03/06/2019	0002189/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000949/2019	0000124/2019	040	0000124/040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	9.768,44
0002280	03/06/2019	0002190/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000951/2019	0000123/2019	038	0000123/038	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	9.378,03
0002281	03/06/2019	0002191/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000952/2019	0000124/2019	041	0000124/041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	31.723,98
0002282	03/06/2019	0002192/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000954/2019	0000124/2019	042	0000124/042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	4.050,00
0002283	03/06/2019	0002193/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000956/2019	0000123/2019	039	0000123/039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	74.765,17
0002284	03/06/2019	0002194/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000958/2019	0000124/2019	043	0000124/043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	4.691,90
0002285	03/06/2019	0002195/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000960/2019	0000123/2019	040	0000123/040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	11.904,09
0002286	03/06/2019	0001891/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	998,00
0002287	03/06/2019	0001872/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	3.189,58
0002288	03/06/2019	0001882/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.354,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 13:55
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002289	03/06/2019	0001889/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	1.990,30
0002290	03/06/2019	0001870/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	4.245,20
0002291	03/06/2019	0001875/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	6.752,93
0002292	03/06/2019	0001884/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	9.384,89
0002293	03/06/2019	0001865/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.172,80
0002294	03/06/2019	0001864/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	229,60
0002295	03/06/2019	0001866/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	32,80
0002296	03/06/2019	0001888/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	524,80
0002297	03/06/2019	0001881/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	262,40
0002298	03/06/2019	0001878/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	131,20
0002299	03/06/2019	0001876/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	492,00
0002300	03/06/2019	0001874/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	164,00
0002301	03/06/2019	0001871/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	98,40
0002302	03/06/2019	0001869/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	65,60
0002303	03/06/2019	0001868/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	131,20
0002304	03/06/2019	0001867/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	164,00
0002305	03/06/2019	0002196/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000950/2019	0000113/2019	011	0000113/011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	10.158,34
0002306	03/06/2019	0001880/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	8.546,33
0002307	03/06/2019	0001877/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	3.007,00
0002308	03/06/2019	0002197/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000948/2019	0000116/2019	007	0000116/007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	75.086,63
0002309	03/06/2019	0001879/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	229,60
0002310	03/06/2019	0002198/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000955/2019	0000163/2019	006	0000163/006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	9.375,85
0002311	03/06/2019	0001883/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	65,60
0002312	03/06/2019	0001885/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	1.267,50
0002313	03/06/2019	0002199/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000953/2019	0000137/2019	005	0000137/005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	5.279,16
0002314	03/06/2019	0001886/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	459,20
0002315	03/06/2019	0002200/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000963/2019	0000114/2019	025	0000114/025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	19.424,00
0002316	03/06/2019	0002201/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000964/2019	0000540/2019	006	0000540/006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	169.694,51
0002317	03/06/2019	0002202/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000965/2019	0000114/2019	026	0000114/026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.490,27
0002318	03/06/2019	0002203/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	82.749,28
0002319	03/06/2019	0002204/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000961/2019	0000114/2019	023	0000114/023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	5.878,72
0002320	03/06/2019	0002205/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000957/2019	0000114/2019	022	0000114/022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	3.072,51
0002321	03/06/2019	0002206/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000959/2019	0000540/2019	005	0000540/005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	12.082,18
0002322	03/06/2019	0002207/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000966/2019	0000122/2019	005	0000122/005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	7.323,33
0002323	03/06/2019	0001895/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	918,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 13:55
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002324	03/06/2019	0001894/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	32,80
0002325	03/06/2019	0001892/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	229,60
0002326	03/06/2019	0001890/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	32,80
0002327	03/06/2019	0001896/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	3.159,67
0002328	03/06/2019	0001893/2019	113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	11.502,73
0002522	03/06/2019	0002424/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000911/2019	0000081/2019	004	0000081/004	ENGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	49.357,78
0002523	03/06/2019	0002425/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000917/2019	0000082/2019	001	0000082/001	ENGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.179,18
0002524	03/06/2019	0002426/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000918/2019	0000081/2019	005	0000081/005	ENGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.850,18
0002096	04/06/2019	0001933/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001017/2019	0000593/2019	001	0000593/001	DETRAN - ES	537,09
0002097	04/06/2019	0001934/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001026/2019	0000598/2019	001	0000598/001	LUAN PEREIRA	75,00
0002098	04/06/2019	0001935/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001027/2019	0000599/2019	001	0000599/001	WELINGTON SCHIMIT BERGER	75,00
0002099	04/06/2019	0001936/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001018/2019	0000594/2019	001	0000594/001	DETRAN - ES	537,09
0002329	04/06/2019	0002208/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000970/2019	0000135/2019	004	0000135/004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.094,64
0002330	04/06/2019	0002209/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000971/2019	0000128/2019	007	0000128/007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.564,88
0002331	04/06/2019	0002210/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000972/2019	0000125/2019	016	0000125/016	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	3.564,26
0002332	04/06/2019	0002211/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000973/2019	0000107/2019	005	0000107/005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.105,92
0002333	04/06/2019	0002212/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000974/2019	0000107/2019	006	0000107/006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.665,71
0002334	04/06/2019	0002213/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000975/2019	0000123/2019	041	0000123/041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	892,40
0002335	04/06/2019	0002214/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000976/2019	0000125/2019	017	0000125/017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.404,05
0002336	04/06/2019	0002215/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000977/2019	0000123/2019	042	0000123/042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	3.558,11
0002337	04/06/2019	0002216/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000978/2019	0000123/2019	043	0000123/043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	1.773,31
0002338	04/06/2019	0002217/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000979/2019	0000117/2019	005	0000117/005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	10.704,88
0002339	04/06/2019	0002218/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000980/2019	0000540/2019	007	0000540/007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.665,71
0002340	04/06/2019	0002219/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000981/2019	0000115/2019	010	0000115/010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	5.644,37
0002341	04/06/2019	0002220/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000982/2019	0000115/2019	011	0000115/011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	7.028,77
0002342	04/06/2019	0002221/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000983/2019	0000540/2019	008	0000540/008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	13.599,56
0002094	05/06/2019	0001931/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000913/2019	0000066/2019	003	0000066/003	Ausania Aparecida da Silva	258,06
0002095	05/06/2019	0001932/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000915/2019	0000572/2019	001	0000572/001	Ausania Aparecida da Silva	2.322,57
0002100	05/06/2019	0001949/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000988/2019	0000048/2019	006	0000048/006	JULIETTE VALADAO LETTE SOUZA	650,00
0002101	05/06/2019	0001950/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000994/2019	0000040/2019	006	0000040/006	CAROLLINE CHARLOTTE DE SOUZA ESTERQUE	650,00
0002102	05/06/2019	0001951/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000985/2019	0000060/2019	006	0000060/006	ANDRÉ LUIZ FORANTINI MERCIER	650,00
0002103	05/06/2019	0001952/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001003/2019	0000051/2019	006	0000051/006	PATRICIA ALENCAR DE REZENDE	650,00
0002104	05/06/2019	0001953/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000986/2019	0000034/2019	006	0000034/006	ANA CAROLINA PAIVA BOTELHO	650,00
0002105	05/06/2019	0001954/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000990/2019	0000046/2019	006	0000046/006	ISABELLA CRUZ NATALI	650,00
0002106	05/06/2019	0001955/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000989/2019	0000047/2019	006	0000047/006	JAVIER OLIVA FERRAS	2.000,00
0002107	05/06/2019	0001956/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001004/2019	0000050/2019	007	0000050/007	OLGA MARINA RUEDA	2.000,00
0002108	05/06/2019	0001957/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000987/2019	0000033/2019	006	0000033/006	ADEMAR DALL COL FILHO	650,00
0002109	05/06/2019	0001958/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000999/2019	0000055/2019	006	0000055/006	SABRINA BORTOLINI DETTMANN	650,00
0002110	05/06/2019	0001959/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000993/2019	0000042/2019	006	0000042/006	DEUEL AZOLIN DA SILVA	650,00
0002111	05/06/2019	0001960/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000992/2019	0000044/2019	006	0000044/006	ERALDO LOURENÇO EVANGELISTA	650,00
0002112	05/06/2019	0001961/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000991/2019	0000045/2019	006	0000045/006	FLAVIANO DE ASSIS CAÇADOR	650,00
0002113	05/06/2019	0001962/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001005/2019	0000049/2019	006	0000049/006	MARLENE PASSAMANI	650,00
0002114	05/06/2019	0001963/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001000/2019	0000054/2019	006	0000054/006	RENATA PAIVA MACHADO	650,00
0002115	05/06/2019	0001964/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000997/2019	0000057/2019	006	0000057/006	SUENIA RAVERA	650,00
0002116	05/06/2019	0001965/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000995/2019	0000059/2019	006	0000059/006	VIVIANE XAVIER DALLAPICULA	650,00
0002117	05/06/2019	0001966/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000998/2019	0000056/2019	006	0000056/006	SAMIR BLUNCK ARIDE	650,00
0002118	05/06/2019	0001967/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001006/2019	0000043/2019	006	0000043/006	DIOGO NASCIMENTO GONÇALVES	650,00
0002119	05/06/2019	0001968/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000984/2019	0000037/2019	006	0000037/006	BRUNO ANTONIO PERES FIORIO	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 13:55
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002120	05/06/2019	0001969/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001001/2019	0000053/2019	006	0000053/006	RENAN GOTTARDI MORAES	650,00
0002121	05/06/2019	0001970/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000996/2019	0000058/2019	006	0000058/006	VITO FARIA SANTOS MARINS	650,00
0002122	05/06/2019	0001971/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001002/2019	0000052/2019	006	0000052/006	RAIANA FERREIRA DA SILVA	2.000,00
0002123	05/06/2019	0001972/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000910/2019	0000553/2019	001	0000553/001	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	1.717,00
0002124	05/06/2019	0001973/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000901/2019	0000241/2019	001	0000241/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	925,00
0002125	05/06/2019	0001974/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000899/2019	0000237/2019	001	0000237/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	729,20
0002126	05/06/2019	0001975/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001011/2019	0000167/2019	003	0000167/003	IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.120,13
0002127	05/06/2019	0001976/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000921/2019	0000268/2019	001	0000268/001	DROGAFONTE LTDA	1.842,00
0002128	05/06/2019	0001977/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000898/2019	0000153/2019	001	0000153/001	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA ME	7.569,49
0002129	05/06/2019	0001978/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000874/2019	0000285/2019	001	0000285/001	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	4.200,00
0002130	05/06/2019	0001979/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000919/2019	0000001/2019	008	0000001/008	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	835,62
0002131	05/06/2019	0001980/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000876/2019	0000389/2019	001	0000389/001	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	516,00
0002132	05/06/2019	0001981/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000815/2019	0000344/2019	001	0000344/001	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	599,82
0002133	05/06/2019	0001982/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000886/2019	0000334/2019	001	0000334/001	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	2.653,60
0002134	05/06/2019	0001983/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000875/2019	0000330/2019	001	0000330/001	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	2.455,50
0002135	05/06/2019	0001984/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000827/2019	0000438/2019	001	0000438/001	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	2.219,94
0002136	05/06/2019	0001985/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000903/2019	0000579/2019	001	0000579/001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	8.670,03
0002137	05/06/2019	0001986/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000829/2019	0000428/2019	001	0000428/001	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	1.512,00
0002138	05/06/2019	0001987/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000885/2019	0000411/2019	001	0000411/001	J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME	4.136,00
0002346	05/06/2019	0002225/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000967/2019	0000108/2019	008	0000108/008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	2.386,98
0002347	05/06/2019	0002226/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000968/2019	0000118/2019	004	0000118/004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	740,76
0002348	05/06/2019	0002227/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000969/2019	0000108/2019	009	0000108/009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	4.502,51
0002250	06/06/2019	0002045/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000952/2019	0000124/2019	041	0000124/041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	548,90
0002251	06/06/2019	0002043/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000941/2019	0000106/2019	022	0000106/022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	534,00
0002252	06/06/2019	0002044/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000945/2019	0000106/2019	023	0000106/023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	587,99
0002140	07/06/2019	0002035/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001028/2019	0000008/2019	007	0000008/007	ESCELSA	15.515,21
0002141	07/06/2019	0002036/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001029/2019	0000007/2019	009	0000007/009	ESCELSA	4.075,74
0002142	07/06/2019	0002037/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001030/2019	0000007/2019	010	0000007/010	ESCELSA	36.219,10
0002143	07/06/2019	0002038/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001031/2019	0000571/2019	001	0000571/001	ESCELSA	890,23
0002144	07/06/2019	0002039/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001032/2019	0000570/2019	001	0000570/001	ESCELSA	3.505,74
0002145	07/06/2019	0002040/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001051/2019	0000600/2019	001	0000600/001	EVA APARECIDA PINHEIRO	300,00
0002146	07/06/2019	0002041/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0001052/2019	0000602/2019	001	0000602/001	ROSIMERI DESTEFANI OLIOZI	300,00
0002147	07/06/2019	0002042/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001050/2019	0000601/2019	001	0000601/001	ROGERIO CAPRINI GRASSI	300,00
0002148	10/06/2019	0002034/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001048/2019	0000111/2019	008	0000111/008	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	6.513,02
0002149	10/06/2019	0002033/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001047/2019	0000111/2019	007	0000111/007	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	13.368,88
0002150	10/06/2019	0001989/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	6.035,02
0002151	10/06/2019	0001991/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.256,53
0002152	10/06/2019	0001993/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000973/2019	0000107/2019	005	0000107/005	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	138,71
0002153	10/06/2019	0001995/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000982/2019	0000115/2019	011	0000115/011	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	510,72
0002154	10/06/2019	0002046/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000942/2019	0000124/2019	038	0000124/038	VIAÇÃO PLANETA LTDA	58,20
0002155	10/06/2019	0002068/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001065/2019	0000205/2019	005	0000205/005	VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.925,76
0002156	10/06/2019	0002069/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001066/2019	0000331/2019	004	0000331/004	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	478,02
0002157	10/06/2019	0002047/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000949/2019	0000124/2019	040	0000124/040	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	58,20
0002158	10/06/2019	0002048/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000938/2019	0000129/2019	011	0000129/011	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	157,50
0002159	10/06/2019	0002070/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001056/2019	0000328/2019	002	0000328/002	VIAÇÃO ALVORADA	239,40
0002160	10/06/2019	0002071/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001068/2019	0000196/2019	005	0000196/005	GVBUS	6.392,28
0002161	10/06/2019	0002056/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000948/2019	0000116/2019	007	0000116/007	GVBUS	60,84
0002162	10/06/2019	0002059/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000953/2019	0000137/2019	005	0000137/005	GVBUS	182,52
0002163	10/06/2019	0002072/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001067/2019	0000195/2019	008	0000195/008	GVBUS	7.313,02
0002164	10/06/2019	0002073/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001069/2019	0000197/2019	005	0000197/005	GVBUS	4.312,33
0002165	10/06/2019	0002049/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000938/2019	0000129/2019	011	0000129/011	GVBUS	75,30
0002166	10/06/2019	0002050/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000940/2019	0000128/2019	006	0000128/006	GVBUS	1.093,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 13:55
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002167	10/06/2019	0002051/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000941/2019	0000106/2019	022	0000106/022	GVBUS	907,50
0002168	10/06/2019	0002052/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000944/2019	0000123/2019	037	0000123/037	GVBUS	118,08
0002169	10/06/2019	0002053/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000945/2019	0000106/2019	023	0000106/023	GVBUS	676,48
0002170	10/06/2019	0002054/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000946/2019	0000106/2019	024	0000106/024	GVBUS	355,50
0002171	10/06/2019	0002055/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000947/2019	0000105/2019	011	0000105/011	GVBUS	1.630,79
0002172	10/06/2019	0002057/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000951/2019	0000123/2019	038	0000123/038	GVBUS	299,40
0002173	10/06/2019	0002058/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000952/2019	0000124/2019	041	0000124/041	GVBUS	876,36
0002174	10/06/2019	0002060/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000954/2019	0000124/2019	042	0000124/042	GVBUS	90,00
0002175	10/06/2019	0002061/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000956/2019	0000123/2019	039	0000123/039	GVBUS	2.761,22
0002176	10/06/2019	0002062/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000958/2019	0000124/2019	043	0000124/043	GVBUS	292,29
0002177	10/06/2019	0002063/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000959/2019	0000540/2019	005	0000540/005	GVBUS	554,43
0002178	10/06/2019	0002064/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000960/2019	0000123/2019	040	0000123/040	GVBUS	149,93
0002179	10/06/2019	0002065/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	GVBUS	974,37
0002180	10/06/2019	0002066/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000963/2019	0000114/2019	025	0000114/025	GVBUS	540,00
0002181	10/06/2019	0002067/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000964/2019	0000540/2019	006	0000540/006	GVBUS	4.993,92
0002182	10/06/2019	0001988/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000942/2019	0000124/2019	038	0000124/038	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.482,01
0002183	10/06/2019	0001990/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000945/2019	0000106/2019	023	0000106/023	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	4.933,77
0002184	10/06/2019	0001992/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000949/2019	0000124/2019	040	0000124/040	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	1.073,72
0002185	10/06/2019	0001994/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000958/2019	0000124/2019	043	0000124/043	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	601,98
0002186	10/06/2019	0001996/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000957/2019	0000114/2019	022	0000114/022	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	237,88
0002187	10/06/2019	0001997/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000938/2019	0000129/2019	011	0000129/011	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	3.430,90
0002188	10/06/2019	0001998/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000952/2019	0000124/2019	041	0000124/041	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	6.189,81
0002189	10/06/2019	0001999/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	1.505,24
0002190	10/06/2019	0002000/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000938/2019	0000129/2019	011	0000129/011	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	83,09
0002191	10/06/2019	0002001/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000972/2019	0000125/2019	016	0000125/016	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	466,97
0002192	10/06/2019	0002002/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000976/2019	0000125/2019	017	0000125/017	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	71,25
0002193	10/06/2019	0002003/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000976/2019	0000125/2019	017	0000125/017	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	201,90
0002194	10/06/2019	0002004/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000970/2019	0000135/2019	004	0000135/004	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	260,80
0002195	10/06/2019	0002005/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000982/2019	0000115/2019	011	0000115/011	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	45,03
0002196	10/06/2019	0002024/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0001035/2019	0000106/2019	026	0000106/026	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	48,02
0002197	10/06/2019	0002029/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001043/2019	0000110/2019	008	0000110/008	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	28.597,07
0002198	10/06/2019	0002032/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001046/2019	0000110/2019	009	0000110/009	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	16.667,78
0002199	10/06/2019	0002006/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000953/2019	0000137/2019	005	0000137/005	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	815,38
0002200	10/06/2019	0002007/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000948/2019	0000116/2019	007	0000116/007	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	12.057,41
0002201	10/06/2019	0002008/2019	218820101004 - IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA	0000979/2019	0000117/2019	005	0000117/005	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	1.323,12
0002202	10/06/2019	0002030/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001044/2019	0000525/2019	002	0000525/002	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	26.760,29
0002203	10/06/2019	0002031/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001045/2019	0000526/2019	002	0000526/002	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI	1.630,71
0002204	11/06/2019	0002074/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000894/2019	0000528/2019	001	0000528/001	CBS MÉDICO CIENTIFICO S/A	2.499,50
0002205	11/06/2019	0002075/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000920/2019	0000091/2019	004	0000091/004	Copitec - Comércio e Serviços de Informática Ltda	1.389,62
0002206	11/06/2019	0002076/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000869/2019	0000325/2019	002	0000325/002	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	414,95
0002207	11/06/2019	0002077/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000912/2019	0000508/2019	001	0000508/001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.224,00
0002208	11/06/2019	0002078/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000889/2019	0000012/2019	005	0000012/005	ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA	5.756,67
0002209	11/06/2019	0002079/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000895/2019	0000012/2019	006	0000012/006	ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA	6.066,17
0002210	11/06/2019	0002080/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000868/2019	0000166/2019	003	0000166/003	IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.831,65
0002211	11/06/2019	0002081/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000887/2019	0000377/2019	001	0000377/001	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	18.832,00
0002212	11/06/2019	0002082/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000926/2019	0000413/2019	001	0000413/001	Laboratório Teuto Brasileiro S/A	4.674,45
0002213	11/06/2019	0002083/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000933/2019	0000488/2019	001	0000488/001	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.611,08
0002214	11/06/2019	0002084/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000907/2019	0000364/2019	001	0000364/001	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.920,00
0002215	11/06/2019	0002085/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000882/2019	0000397/2019	001	0000397/001	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	756,00
0002216	11/06/2019	0002086/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000892/2019	0000402/2019	001	0000402/001	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.660,00
0002217	11/06/2019	0002087/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000923/2019	0000275/2019	001	0000275/001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.314,60
0002224	11/06/2019	0002094/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000927/2019	0000414/2019	001	0000414/001	Laboratório Teuto Brasileiro S/A	4.532,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 13:55
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002225	11/06/2019	0002095/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000909/2019	0000365/2019	001	0000365/001	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00
0002226	11/06/2019	0002096/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000934/2019	0000489/2019	001	0000489/001	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.365,02
0002227	11/06/2019	0002097/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000890/2019	0000400/2019	001	0000400/001	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	9.842,33
0002228	11/06/2019	0002098/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000884/2019	0000395/2019	001	0000395/001	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	756,00
0002229	11/06/2019	0002099/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000924/2019	0000276/2019	001	0000276/001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.767,65
0002230	11/06/2019	0002102/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000873/2019	0000279/2019	001	0000279/001	DROGAFONTE LTDA	828,00
0002231	11/06/2019	0002100/2019	218810108000 - ISS	0000911/2019	0000081/2019	004	0000081/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2.597,78
0002232	11/06/2019	0002101/2019	218810108000 - ISS	0000917/2019	0000082/2019	001	0000082/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	1.791,02
0002218	12/06/2019	0002088/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000925/2019	0000412/2019	001	0000412/001	Laboratório Teuto Brasileiro S/A	7.649,10
0002219	12/06/2019	0002089/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000905/2019	0000363/2019	001	0000363/001	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.300,00
0002220	12/06/2019	0002090/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000932/2019	0000487/2019	001	0000487/001	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.624,95
0002221	12/06/2019	0002091/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000891/2019	0000401/2019	001	0000401/001	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.275,00
0002222	12/06/2019	0002092/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000883/2019	0000396/2019	001	0000396/001	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.512,00
0002223	12/06/2019	0002093/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000922/2019	0000274/2019	001	0000274/001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24.612,75
0002234	12/06/2019	0002134/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0001077/2019	0000609/2019	001	0000609/001	CARLA DE LIMA WILL DE SIQUEIRA	300,00
0002235	12/06/2019	0002012/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000938/2019	0000129/2019	011	0000129/011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	751,70
0002236	12/06/2019	0002013/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000942/2019	0000124/2019	038	0000124/038	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238,06
0002237	12/06/2019	0002014/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000945/2019	0000106/2019	023	0000106/023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.141,38
0002238	12/06/2019	0002016/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000952/2019	0000124/2019	041	0000124/041	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.933,33
0002239	12/06/2019	0002018/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.445,18
0002240	12/06/2019	0002015/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000948/2019	0000116/2019	007	0000116/007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347,94
0002241	12/06/2019	0002017/2019	218810115001 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000953/2019	0000137/2019	005	0000137/005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,14
0002242	12/06/2019	0002135/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001085/2019	0000295/2019	004	0000295/004	BANESTES	2,71
0002243	12/06/2019	0002136/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001086/2019	0000294/2019	004	0000294/004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
0002244	12/06/2019	0002137/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001054/2019	0000603/2019	001	0000603/001	JOSELITA BARBOSA DA SILVA REIS	250,00
0002245	13/06/2019	0002147/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000936/2019	0000010/2019	002	0000010/002	Torque engenharia ltda ME	31.349,57
0002246	13/06/2019	0002148/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000937/2019	0000580/2019	001	0000580/001	Torque engenharia ltda ME	13.370,42
0002247	13/06/2019	0002142/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000605/2019	0000104/2019	002	0000104/002	AGR CONSTRUCOES EIRELI	53.294,34
0002248	13/06/2019	0002143/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000766/2019	0000204/2019	003	0000204/003	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	6.747,75
0002249	13/06/2019	0002144/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000767/2019	0000204/2019	004	0000204/004	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	6.747,75
0002253	13/06/2019	0002138/2019	218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000936/2019	0000010/2019	002	0000010/002	INSS	1.832,59
0002254	13/06/2019	0002139/2019	218810108000 - ISS	0000936/2019	0000010/2019	002	0000010/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	333,20
0002255	13/06/2019	0002149/2019	218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000936/2019	0000010/2019	002	0000010/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	714,00
0002256	14/06/2019	0002177/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000904/2019	0000531/2019	001	0000531/001	S2 SAUDE LTDA	9.499,75
0002257	14/06/2019	0002178/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000097/2019	0000140/2019	001	0000140/001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	9.233,00
0002258	14/06/2019	0002019/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES	0000938/2019	0000129/2019	011	0000129/011	BANESTES	1.314,80
0002259	14/06/2019	0002020/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES	0000942/2019	0000124/2019	038	0000124/038	BANESTES	1.255,30
0002260	14/06/2019	0002021/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES	0000945/2019	0000106/2019	023	0000106/023	BANESTES	3.375,41
0002261	14/06/2019	0002023/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES	0000949/2019	0000124/2019	040	0000124/040	BANESTES	917,74
0002262	14/06/2019	0002025/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES	0000952/2019	0000124/2019	041	0000124/041	BANESTES	3.415,11
0002263	14/06/2019	0002027/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES	0000958/2019	0000124/2019	043	0000124/043	BANESTES	535,96
0002264	14/06/2019	0002028/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	BANESTES	5.230,75
0002265	14/06/2019	0002022/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES	0000948/2019	0000116/2019	007	0000116/007	BANESTES	11.624,62
0002266	14/06/2019	0002026/2019	218810115002 - EMPRESTIMOS BANESTES	0000953/2019	0000137/2019	005	0000137/005	BANESTES	1.647,22
0002267	14/06/2019	0002010/2019	218810115004 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0000952/2019	0000124/2019	041	0000124/041	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62,82
0002268	14/06/2019	0002011/2019	218810115004 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.993,38
0002343	17/06/2019	0002222/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000846/2019	0000193/2019	001	0000193/001	TEC BRASIL LTDA	12.262,91
0002344	17/06/2019	0002223/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000850/2019	0000193/2019	002	0000193/002	TEC BRASIL LTDA	12.262,91
0002345	17/06/2019	0002224/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000852/2019	0000193/2019	003	0000193/003	TEC BRASIL LTDA	12.262,91
0002349	17/06/2019	0002228/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000769/2019	0000099/2019	004	0000099/004	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL	312.019,64
0002350	17/06/2019	0002229/2019	218810108000 - ISS	0000850/2019	0000193/2019	002	0000193/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	645,42
0002351	17/06/2019	0002230/2019	218810108000 - ISS	0000852/2019	0000193/2019	003	0000193/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	645,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 13:55
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002352	17/06/2019	0002231/2019	218810108000 - ISS	0000846/2019	0000193/2019	001	0000193/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	645,42
0002353	18/06/2019	0002232/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001072/2019	0000607/2019	001	0000607/001	LUAN PEREIRA	75,00
0002354	18/06/2019	0002233/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001071/2019	0000606/2019	001	0000606/001	ANDERSON VIEIRA ANNECHINI	75,00
0002355	18/06/2019	0002234/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0001105/2019	0000618/2019	001	0000618/001	NEUZA HASTENREITER MORAES	200,00
0002356	18/06/2019	0002235/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0001106/2019	0000619/2019	001	0000619/001	NEUZA HASTENREITER MORAES	300,00
0002357	18/06/2019	0002236/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001055/2019	0000605/2019	001	0000605/001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	8.670,03
0002360	18/06/2019	0002239/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001094/2019	0000560/2019	002	0000560/002	Sezo Salvador	3.505,74
0002361	18/06/2019	0002240/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001092/2019	0000062/2019	005	0000062/005	JACYR TELLES DA SILVA	800,00
0002362	18/06/2019	0002241/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001093/2019	0000063/2019	004	0000063/004	LOURDES ROSA	400,00
0002363	18/06/2019	0002242/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001024/2019	0000463/2019	001	0000463/001	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	399,75
0002364	18/06/2019	0002243/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001080/2019	0000403/2019	001	0000403/001	JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA	5.107,59
0002367	18/06/2019	0002246/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001023/2019	0000462/2019	001	0000462/001	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	429,00
0002368	18/06/2019	0002247/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001082/2019	0000405/2019	001	0000405/001	JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA	5.296,76
0002358	19/06/2019	0002237/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001095/2019	0000572/2019	002	0000572/002	Ausania Aparecida da Silva	2.580,63
0002359	19/06/2019	0002238/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001091/2019	0000198/2019	003	0000198/003	FRANCISCO ANTÔNIO BRAGA	1.195,00
0002365	19/06/2019	0002244/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001022/2019	0000461/2019	001	0000461/001	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	702,00
0002366	19/06/2019	0002245/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001081/2019	0000404/2019	001	0000404/001	JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA	8.512,65
0002369	19/06/2019	0002248/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001087/2019	0000166/2019	004	0000166/004	IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.397,99
0002370	19/06/2019	0002249/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001078/2019	0000321/2019	001	0000321/001	SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	125,00
0002371	19/06/2019	0002250/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001019/2019	0000535/2019	001	0000535/001	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	4.072,90
0002372	19/06/2019	0002251/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001109/2019	0000615/2019	001	0000615/001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	49.991,29
0002373	19/06/2019	0002252/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001110/2019	0000616/2019	001	0000616/001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	67.481,06
0002374	19/06/2019	0002253/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001112/2019	0000617/2019	001	0000617/001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.286,54
0002375	24/06/2019	0002256/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001061/2019	0000194/2019	001	0000194/001	GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	4.341,00
0002376	24/06/2019	0002257/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001060/2019	0000073/2019	001	0000073/001	GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	334,00
0002377	24/06/2019	0002255/2019	218810108000 - ISS	0001061/2019	0000194/2019	001	0000194/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	250,00
0002378	24/06/2019	0002254/2019	218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0001061/2019	0000194/2019	001	0000194/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	75,00
0002379	24/06/2019	0002258/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001049/2019	0000218/2019	001	0000218/001	DL DENTAL LTDA EPP	16.159,45
0002380	24/06/2019	0002259/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001008/2019	0000090/2019	005	0000090/005	Copitec - Comércio e Serviços de Informática Ltda	2.216,71
0002381	24/06/2019	0002260/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001009/2019	0000092/2019	005	0000092/005	Copitec - Comércio e Serviços de Informática Ltda	469,40
0002382	24/06/2019	0002261/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001010/2019	0000091/2019	005	0000091/005	Copitec - Comércio e Serviços de Informática Ltda	2.261,94
0002383	24/06/2019	0002262/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001007/2019	0000089/2019	005	0000089/005	Copitec - Comércio e Serviços de Informática Ltda	986,41
0002384	24/06/2019	0002263/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001021/2019	0000565/2019	001	0000565/001	Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares LTDA	42.017,00
0002385	25/06/2019	0002264/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001121/2019	0000157/2019	003	0000157/003	Carlos Andre de Andrade	4.970,32
0002386	25/06/2019	0002265/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001123/2019	0000538/2019	001	0000538/001	D.S.E INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME	16.565,67
0002387	25/06/2019	0002266/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001107/2019	0000614/2019	001	0000614/001	LUIZ CARLOS LAURES	9.133,13
0002388	26/06/2019	0002267/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0001122/2019	0000644/2019	001	0000644/001	SILVANIA BENEDITO SIQUEIRA CHRIST	300,00
0002389	26/06/2019	0002268/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001147/2019	0000098/2019	006	0000098/006	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL	480.000,00
0002390	26/06/2019	0002129/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001073/2019	0000109/2019	005	0000109/005	INSS	63.874,02
0002391	26/06/2019	0002130/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001074/2019	0000120/2019	004	0000120/004	INSS	54.298,99
0002392	26/06/2019	0002131/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001075/2019	0000121/2019	005	0000121/005	INSS	2.535,69
0002393	26/06/2019	0002132/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001076/2019	0000214/2019	004	0000214/004	INSS	2.227,50
0002394	26/06/2019	0002104/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000939/2019	0000129/2019	012	0000129/012	INSS	84,00
0002395	26/06/2019	0002105/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000940/2019	0000128/2019	006	0000128/006	INSS	2.966,15
0002396	26/06/2019	0002106/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000941/2019	0000106/2019	022	0000106/022	INSS	4.753,33
0002397	26/06/2019	0002107/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000943/2019	0000124/2019	039	0000124/039	INSS	330,00
0002398	26/06/2019	0002108/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000944/2019	0000123/2019	037	0000123/037	INSS	1.279,89
0002399	26/06/2019	0002109/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000946/2019	0000106/2019	024	0000106/024	INSS	1.673,00
0002400	26/06/2019	0002110/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000951/2019	0000123/2019	038	0000123/038	INSS	979,90
0002401	26/06/2019	0002111/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000954/2019	0000124/2019	042	0000124/042	INSS	360,00
0002402	26/06/2019	0002112/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000956/2019	0000123/2019	039	0000123/039	INSS	7.404,08
0002403	26/06/2019	0002113/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000959/2019	0000540/2019	005	0000540/005	INSS	1.162,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 13:55
Máquina: SCR000107

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002404	26/06/2019	0002114/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000960/2019	0000123/2019	040	0000123/040	INSS	1.262,03
0002405	26/06/2019	0002115/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	INSS	93,12
0002406	26/06/2019	0002116/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000963/2019	0000114/2019	025	0000114/025	INSS	1.736,00
0002407	26/06/2019	0002117/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000964/2019	0000540/2019	006	0000540/006	INSS	19.211,33
0002408	26/06/2019	0002118/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000967/2019	0000108/2019	008	0000108/008	INSS	85,07
0002409	26/06/2019	0002119/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000969/2019	0000108/2019	009	0000108/009	INSS	547,22
0002410	26/06/2019	0002120/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0001033/2019	0000128/2019	008	0000128/008	INSS	71,60
0002411	26/06/2019	0002121/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0001034/2019	0000106/2019	025	0000106/025	INSS	28,00
0002412	26/06/2019	0002122/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0001036/2019	0000123/2019	044	0000123/044	INSS	195,55
0002413	26/06/2019	0002123/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0001040/2019	0000540/2019	009	0000540/009	INSS	51,96
0002414	26/06/2019	0002124/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0001041/2019	0000114/2019	027	0000114/027	INSS	40,00
0002415	26/06/2019	0002125/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0001042/2019	0000540/2019	010	0000540/010	INSS	268,03
0002416	26/06/2019	0002126/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000950/2019	0000113/2019	011	0000113/011	INSS	883,32
0002417	26/06/2019	0002127/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0001037/2019	0000113/2019	012	0000113/012	INSS	38,74
0002418	26/06/2019	0002128/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000955/2019	0000163/2019	006	0000163/006	INSS	809,99
0002419	26/06/2019	0002133/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	0000947/2019	0000105/2019	011	0000105/011	INSS	4.301,47
0002420	26/06/2019	0002269/2019	113510600000 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA	6.197,17
0002421	28/06/2019	0002277/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000287/2019	0000149/2019	001	0000149/001	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.850,00
0002422	28/06/2019	0001944/2019	218810113004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRAB. DA SAUDE DO ESTADO DO ES	0000948/2019	0000116/2019	007	0000116/007	SINDSAUDE	752,63
0002423	28/06/2019	0001945/2019	218810113004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRAB. DA SAUDE DO ESTADO DO ES	0000953/2019	0000137/2019	005	0000137/005	SINDSAUDE	76,05
0002424	28/06/2019	0001923/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000948/2019	0000116/2019	007	0000116/007	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	45,63
0002425	28/06/2019	0001920/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000938/2019	0000129/2019	011	0000129/011	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	98,09
0002426	28/06/2019	0001921/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000942/2019	0000124/2019	038	0000124/038	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	148,90
0002427	28/06/2019	0001922/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000945/2019	0000106/2019	023	0000106/023	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	338,48
0002428	28/06/2019	0001924/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000949/2019	0000124/2019	040	0000124/040	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	29,10
0002429	28/06/2019	0001927/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000952/2019	0000124/2019	041	0000124/041	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	174,60
0002430	28/06/2019	0001928/2019	218810113002 - SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	221,93
0002431	28/06/2019	0001930/2019	218810113001 - SINDIMOTORISTAS - SINDICATO DOS MOTORISTAS	0000945/2019	0000106/2019	023	0000106/023	SINDICATO DOS MOTORISTAS	150,06
0002432	28/06/2019	0001946/2019	218810113005 - SINODONTO - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	SINDICATO ODONTOLOGOS	34,16
0002433	28/06/2019	0001942/2019	218810113006 - SINDIENFERMEIROS - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPIRITO SANTO	0000938/2019	0000129/2019	011	0000129/011	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16,90
0002434	28/06/2019	0001943/2019	218810113006 - SINDIENFERMEIROS - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPIRITO SANTO	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16,90
0002435	28/06/2019	0001947/2019	218810113009 - SITAEN - SINDICATO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	0000952/2019	0000124/2019	041	0000124/041	SINDICATO DOS TEC. E AUX.DE ENFERM.DO EST.ESP.SANTO	301,95
0002436	28/06/2019	0001948/2019	218810113009 - SITAEN - SINDICATO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	SINDICATO DOS TEC. E AUX.DE ENFERM.DO EST.ESP.SANTO	27,45
0002437	28/06/2019	0001929/2019	218820101002 - IPASJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JERÔNIMO MONTEIRO	0000965/2019	0000114/2019	026	0000114/026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM	288,53
0002438	28/06/2019	0002278/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0001025/2019	0000192/2019	005	0000192/005	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM	472,13
0002439	28/06/2019	0001937/2019	218810199001 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS	0000938/2019	0000129/2019	011	0000129/011	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	22,96
0002440	28/06/2019	0001938/2019	218810199001 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS	0000942/2019	0000124/2019	038	0000124/038	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	28,71
0002441	28/06/2019	0001939/2019	218810199001 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS	0000952/2019	0000124/2019	041	0000124/041	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	25,30
0002442	28/06/2019	0001940/2019	218810199001 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS	0000945/2019	0000106/2019	023	0000106/023	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	22,96
0002443	28/06/2019	0001941/2019	218810199001 - CLUBE VITORIA DE SEGUROS	0000962/2019	0000114/2019	024	0000114/024	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	22,49
Nº Reg: 00375									2.952.812,04