

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000001	02/01/2017	0000001/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001634/2016	0000664/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA ES	3.000,00
0000002	03/01/2017	0000002/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001624/2016	0000021/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	91.587,62
0000003	03/01/2017	0000003/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001632/2016	0000022/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	55.280,71
0000004	03/01/2017	0000004/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001629/2016	0000025/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	100.416,27
0000005	03/01/2017	0000005/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001628/2016	0000026/2016	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.665,92
0000006	03/01/2017	0000006/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001627/2016	0000027/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	4.503,38
0000007	03/01/2017	0000007/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001626/2016	0000028/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	3.736,07
0000008	03/01/2017	0000008/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001625/2016	0000032/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.318,47
0000009	03/01/2017	0000009/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001631/2016	0000513/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	34.531,27
0000010	03/01/2017	0000010/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001630/2016	0000572/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	25.416,76
0000011	03/01/2017	0000011/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001633/2016	0000662/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	1.027,87
0000012	05/01/2017	0000012/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000001/2017	0000001/2017	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	392,00
0000013	05/01/2017	0000013/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000002/2017	0000002/2017	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	141,64
0000014	09/01/2017	0000014/2017	211430500000 - FGTS	0001696/2016	0000001/2016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	174,70
0000015	09/01/2017	0000015/2017	211430500000 - FGTS	0001697/2016	0000001/2016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	190,40
0000016	09/01/2017	0000016/2017	211430500000 - FGTS	0001698/2016	0000671/2016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.485,62
0000017	09/01/2017	0000017/2017	211430500000 - FGTS	0001699/2016	0000671/2016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.564,20
0000018	09/01/2017	0000018/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001695/2016	0000670/2016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	856,24
0000019	10/01/2017	0000019/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICCOB			SICCOB	802,66
0000020	10/01/2017	0000020/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	334,62
0000021	10/01/2017	0000021/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.251,26
0000022	10/01/2017	0000022/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24,96
0000023	10/01/2017	0000023/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.388,66
0000024	10/01/2017	0000024/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	8.214,84
0000025	12/01/2017	0000025/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001635/2016	0000007/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,05
0000026	12/01/2017	0000026/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001650/2016	0000011/2016	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.851,51
0000027	12/01/2017	0000027/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001621/2016	0000008/2016	CESAN	314,10
0000028	12/01/2017	0000028/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001622/2016	0000009/2016	CESAN	223,92
0000029	13/01/2017	0000029/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	12.275,21
0000030	13/01/2017	0000030/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001639/2016	0000079/2016	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0000031	13/01/2017	0000031/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001640/2016	0000080/2016	GILMAR BATISTA DA SILVA	350,00
0000032	13/01/2017	0000032/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001644/2016	0000081/2016	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	1.200,00
0000033	13/01/2017	0000033/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001646/2016	0000110/2016	JOSE BRAZ CAPUCHO	400,00
0000034	13/01/2017	0000034/2017	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0001645/2016	0000181/2016	ACEDEQ - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE DEPENDENTES QUIMICOS DO ES	2.500,00
0000035	18/01/2017	0000035/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001422/2016	0000602/2016	MARILUCE FERREIRA ME	870,00
0000036	20/01/2017	0000036/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001566/2016	0000645/2016	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	420,00
0000037	20/01/2017	0000037/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001568/2016	0000646/2016	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.200,27
0000038	20/01/2017	0000038/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000008/2017	0000017/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	27.396,55
0000039	20/01/2017	0000039/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000007/2017	0000019/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	17.856,60
0000040	20/01/2017	0000040/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000006/2017	0000020/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.686,27
0000041	20/01/2017	0000041/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000005/2017	0000021/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.980,18
0000042	20/01/2017	0000042/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000004/2017	0000022/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	872,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000043	20/01/2017	0000043/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000003/2017	0000023/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	595,00
0000044	27/01/2017	0000044/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001643/2016	0000109/2016	NEREYDA P. BERNAL	700,00
0000045	27/01/2017	0000045/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001642/2016	0000107/2016	YUDIESKI V. SANTANA	700,00
0000046	27/01/2017	0000046/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001641/2016	0000108/2016	SILVIO E, DIAZ LOPES	700,00
0000047	27/01/2017	0000047/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000009/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	31.717,92
0000048	30/01/2017	0000048/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000052/2017	0000015/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.546,33
0000049	30/01/2017	0000049/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000053/2017	0000016/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	3.092,72
0000050	30/01/2017	0000050/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000048/2017	0000013/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	4.735,74
0000051	30/01/2017	0000051/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000049/2017	0000013/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	2.581,77
0000052	30/01/2017	0000052/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000046/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	6.526,68
0000053	30/01/2017	0000053/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000047/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	26.316,35
0000054	30/01/2017	0000054/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000045/2017	0000011/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	18.159,41
0000055	30/01/2017	0000055/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000043/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	40.414,88
0000056	30/01/2017	0000056/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000044/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	39.485,14
0000057	30/01/2017	0000057/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000041/2017	0000017/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	632,42
0000058	30/01/2017	0000058/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000050/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	91.253,43
0000059	30/01/2017	0000059/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000051/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	8.015,07
0000060	30/01/2017	0000060/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000042/2017	0000021/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.463,06
0000061	31/01/2017	0000061/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000054/2017	0000084/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO-CIM NORTE/ES	24.534,44
0000062	31/01/2017	0000062/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000058/2017	0000043/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	468,00
0000063	31/01/2017	0000063/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000061/2017	0000042/2017	BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	132,55
0000065	31/01/2017	0000065/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000059/2017	0000083/2017	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.840,95
0000216	31/01/2017	0000216/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000060/2017	0000082/2017	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.825,00
0000066	01/02/2017	0000066/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001647/2016	0000526/2016	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	16.268,68
0000067	01/02/2017	0000067/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001649/2016	0000526/2016	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	15.142,41
0000068	01/02/2017	0000068/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000032/2017	0000007/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	694,30
0000069	01/02/2017	0000069/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000033/2017	0000032/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.401,89
0000070	01/02/2017	0000070/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000034/2017	0000006/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.533,74
0000071	01/02/2017	0000071/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000037/2017	0000008/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	392,85
0000072	01/02/2017	0000072/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000038/2017	0000009/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	551,95
0000073	01/02/2017	0000073/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000036/2017	0000031/2017	CESAN	306,14
0000074	01/02/2017	0000074/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000035/2017	0000033/2017	CESAN	428,02
0000217	03/02/2017	0000217/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001707/2016	0000053/2016	DIRCEU LUCIO	264,00
0000218	03/02/2017	0000218/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001703/2016	0000049/2016	RODRIGO DA SILVA MEIRA	198,00
0000219	03/02/2017	0000219/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001704/2016	0000051/2016	EUCLIDES PANSINI	231,00
0000220	03/02/2017	0000220/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001701/2016	0000047/2016	LAURO CEZAR JORDAO	297,00
0000221	03/02/2017	0000221/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001706/2016	0000046/2016	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	297,00
0000222	03/02/2017	0000222/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001708/2016	0000057/2016	MAX DIONIZIO MARTINS	495,00
0000223	03/02/2017	0000223/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001713/2016	0000071/2016	LIVIA VIEIRA SEBASTIAO	33,00
0000224	03/02/2017	0000224/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001714/2016	0000132/2016	LAIS COSTA PERES BENFINCA	33,00
0000225	03/02/2017	0000225/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001721/2016	0000676/2016	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	99,00
0000226	03/02/2017	0000226/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001702/2016	0000054/2016	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	363,00
0000227	03/02/2017	0000227/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001716/2016	0000134/2016	FABRIZIO LOPES FREIRE	33,00
0000228	03/02/2017	0000228/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001719/2016	0000185/2016	ELIZANE BARBOSA	66,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000229	03/02/2017	0000229/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001705/2016	0000056/2016	PAULO MOURA	297,00
0000230	03/02/2017	0000230/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001595/2016	0000574/2016	OZIREZ KRAITLOW	165,00
0000231	03/02/2017	0000231/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001709/2016	0000673/2016	ROBSON GERALDO IZOTON	561,00
0000232	03/02/2017	0000232/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001700/2016	0000295/2016	ROBSON GERALDO IZOTON	13,10
0000233	03/02/2017	0000233/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001711/2016	0000674/2016	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	429,00
0000234	03/02/2017	0000234/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001720/2016	0000067/2016	LARAUE COSTA MENEGUELI LUCIO	66,00
0000235	03/02/2017	0000235/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001710/2016	0000672/2016	ITALO MANTOVANELLI TOM	132,00
0000236	03/02/2017	0000236/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001715/2016	0000133/2016	GESSICA PAULA DE SOUZA	33,00
0000237	03/02/2017	0000237/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001717/2016	0000571/2016	SILMARA CAPICHE PEREIRA	33,00
0000238	03/02/2017	0000238/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001712/2016	0000675/2016	LUZIANE VAZ DA SILVA	99,00
0000239	03/02/2017	0000239/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001718/2016	0000355/2016	RODRIGO BARBOSA	99,00
0000240	07/02/2017	0000240/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000039/2017	0000070/2017	ELEOMAR GRONER	231,00
0000241	07/02/2017	0000241/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000019/2017	0000067/2017	DIRCEU LUCIO	132,00
0000242	07/02/2017	0000242/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000057/2017	0000087/2017	RODRIGO DA SILVA MEIRA	594,00
0000243	07/02/2017	0000243/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000024/2017	0000073/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	264,00
0000244	07/02/2017	0000244/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000021/2017	0000069/2017	CARLOS BINS	198,00
0000245	07/02/2017	0000245/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000026/2017	0000075/2017	JOSE LUIZ JORDAO	429,00
0000246	07/02/2017	0000246/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000056/2017	0000085/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	147,95
0000247	07/02/2017	0000247/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000055/2017	0000086/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	396,00
0000248	07/02/2017	0000248/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000027/2017	0000076/2017	EUCLIDES PANSINI	264,00
0000249	07/02/2017	0000249/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000022/2017	0000071/2017	LAURO CEZAR JORDAO	198,00
0000250	07/02/2017	0000250/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000025/2017	0000074/2017	LEOMAR BOHRY BARBOSA	132,00
0000251	07/02/2017	0000251/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000020/2017	0000068/2017	MAX DIONIZIO MARTINS	297,00
0000252	07/02/2017	0000252/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000014/2017	0000062/2017	LAIS COSTA PERES BENFINCA	33,00
0000253	07/02/2017	0000253/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000015/2017	0000063/2017	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	99,00
0000254	07/02/2017	0000254/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000011/2017	0000059/2017	KARINY CURBANI STORCH BAYER	33,00
0000255	07/02/2017	0000255/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000016/2017	0000064/2017	MONICA BUSS DA COSTA	66,00
0000256	07/02/2017	0000256/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000028/2017	0000077/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	528,00
0000257	07/02/2017	0000257/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000031/2017	0000080/2017	AMELIO GODIO	561,00
0000258	07/02/2017	0000258/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000023/2017	0000072/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	66,00
0000259	07/02/2017	0000259/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000018/2017	0000066/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	561,00
0000260	07/02/2017	0000260/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000017/2017	0000065/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	68,03
0000261	07/02/2017	0000261/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000012/2017	0000061/2017	LARAUE COSTA MENEGUELI LUCIO	66,00
0000262	07/02/2017	0000262/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000030/2017	0000079/2017	ITALO MANTOVANELLI TOM	100,00
0000263	07/02/2017	0000263/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000029/2017	0000078/2017	ITALO MANTOVANELLI TOM	165,00
0000264	07/02/2017	0000264/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000010/2017	0000058/2017	SILMARA CAPICHE PEREIRA	66,00
0000265	07/02/2017	0000265/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000013/2017	0000060/2017	LUZIANE VAZ DA SILVA	66,00
0000266	07/02/2017	0000266/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000040/2017	0000081/2017	FRANCARLOS NARDI BOSI	66,00
0000267	07/02/2017	0000267/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001725/2016	0000543/2016	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	685,00
0000268	07/02/2017	0000268/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001524/2016	0000548/2016	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24,75
0000269	07/02/2017	0000269/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001523/2016	0000503/2016	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	206,50
0000270	07/02/2017	0000270/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001526/2016	0000598/2016	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	303,00
0000271	07/02/2017	0000271/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001723/2016	0000677/2016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	773,57
0000272	07/02/2017	0000272/2017	211430500000 - FGTS	0001722/2016	0000678/2016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.906,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000273	08/02/2017	0000273/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001723/2016	0000677/2016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	773,57
0000274	08/02/2017	0000274/2017	211430500000 - FGTS	0001722/2016	0000678/2016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.906,90
0000275	09/02/2017	0000275/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000076/2017	0000130/2017	DETRAN-ES	7.634,12
0000276	10/02/2017	0000276/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001616/2016	0000476/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	650,00
0000277	10/02/2017	0000277/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001401/2016	0000542/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.087,00
0000278	10/02/2017	0000278/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001400/2016	0000549/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	345,00
0000279	10/02/2017	0000279/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24,96
0000280	10/02/2017	0000280/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	8.090,10
0000281	10/02/2017	0000281/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	8.801,19
0000282	10/02/2017	0000282/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	802,66
0000283	10/02/2017	0000283/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.251,26
0000284	10/02/2017	0000284/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,54
0000286	10/02/2017	0000286/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000077/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	1.637,90
0000285	13/02/2017	0000285/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	304,20
0000287	14/02/2017	0000287/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001155/2016	0000473/2016	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.624,00
0000288	14/02/2017	0000288/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001156/2016	0000473/2016	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.700,00
0000289	14/02/2017	0000289/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001615/2016	0000633/2016	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	555,00
0000290	14/02/2017	0000290/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001379/2016	0000545/2016	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.870,85
0000291	14/02/2017	0000291/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001381/2016	0000537/2016	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.450,14
0000292	14/02/2017	0000292/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001380/2016	0000546/2016	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	280,00
0000293	14/02/2017	0000293/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001378/2016	0000473/2016	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	564,00
0000294	14/02/2017	0000294/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001726/2016	0000473/2016	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	282,00
0000295	14/02/2017	0000295/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001399/2016	0000541/2016	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.727,56
0000296	14/02/2017	0000296/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001527/2016	0000599/2016	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	336,60
0000297	14/02/2017	0000297/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001072/2016	0000364/2016	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.705,07
0000298	14/02/2017	0000298/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001423/2016	0000364/2016	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00
0000299	14/02/2017	0000299/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001377/2016	0000576/2016	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	229,28
0000300	14/02/2017	0000300/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001263/2016	0000474/2016	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.775,60
0000301	14/02/2017	0000301/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001421/2016	0000533/2016	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	844,90
0000302	14/02/2017	0000302/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001408/2016	0000534/2016	WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	362,00
0000303	16/02/2017	0000303/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.810,96
0000304	16/02/2017	0000304/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000085/2017	0000040/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	747,27
0000305	16/02/2017	0000305/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000084/2017	0000039/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366,48
0000306	16/02/2017	0000306/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000083/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.931,80
0000307	16/02/2017	0000307/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000082/2017	0000038/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.839,09
0000308	16/02/2017	0000308/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000081/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.770,16
0000309	16/02/2017	0000309/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000080/2017	0000035/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.393,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000310	16/02/2017	0000310/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000078/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.285,62
0000311	16/02/2017	0000311/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000079/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	398,63
0000312	17/02/2017	0000312/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000086/2017	0000089/2017	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0000313	17/02/2017	0000313/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000089/2017	0000139/2017	MARILUCE FERREIRA ME	450,00
0000314	17/02/2017	0000314/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000087/2017	0000088/2017	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	1.200,00
0000315	20/02/2017	0000315/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001724/2016	0000641/2016	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.025,31
0000316	21/02/2017	0000316/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001637/2016	0000660/2016	LUZIA MANTOVANELLI TON	1.187,50
0000317	23/02/2017	0000317/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000132/2017	0000159/2017	SILVIO E, DIAZ LOPES	700,00
0000318	23/02/2017	0000318/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000133/2017	0000160/2017	YUDIESKI V. SANTANA	700,00
0000319	23/02/2017	0000319/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001681/2016	0000025/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	55.163,95
0000320	23/02/2017	0000320/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001683/2016	0000027/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	3.787,13
0000321	23/02/2017	0000321/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001688/2016	0000028/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	7.297,41
0000322	23/02/2017	0000322/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001686/2016	0000030/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	824,18
0000323	23/02/2017	0000323/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001680/2016	0000513/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.746,21
0000324	23/02/2017	0000324/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001684/2016	0000033/2016	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	292,89
0000325	23/02/2017	0000325/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001689/2016	0000662/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	1.859,07
0000326	23/02/2017	0000326/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001682/2016	0000026/2016	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	559,87
0000327	23/02/2017	0000327/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001692/2016	0000667/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	13.813,91
0000328	23/02/2017	0000328/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001687/2016	0000029/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	23.480,66
0000329	23/02/2017	0000329/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001691/2016	0000668/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	46.516,04
0000330	23/02/2017	0000330/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001685/2016	0000031/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	9.772,15
0000331	23/02/2017	0000331/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001693/2016	0000666/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	18.095,91
0000332	23/02/2017	0000332/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001694/2016	0000665/2016	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	28.460,67
0000333	24/02/2017	0000333/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000196/2017	0000043/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	228,90
0000334	24/02/2017	0000334/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001648/2016	0000524/2016	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	685,01
0000335	24/02/2017	0000335/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000154/2017	0000015/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.598,46
0000336	24/02/2017	0000336/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000155/2017	0000013/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	17.561,00
0000337	24/02/2017	0000337/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000156/2017	0000011/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	36.066,61
0000338	24/02/2017	0000338/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000152/2017	0000021/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	950,32
0000339	24/02/2017	0000339/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	124,28
0000340	24/02/2017	0000340/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000159/2017	0000016/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	6.284,96
0000341	24/02/2017	0000341/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.201,40
0000342	24/02/2017	0000342/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	186,42
0000343	24/02/2017	0000343/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000160/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	34.577,95
0000344	24/02/2017	0000344/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000151/2017	0000017/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	1.076,68
0000345	24/02/2017	0000345/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000157/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.398,69
0000346	24/02/2017	0000346/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	217,49
0000347	24/02/2017	0000347/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.405,30
0000348	24/02/2017	0000348/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000158/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	99.029,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000349	24/02/2017	0000349/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	124,28
0000350	24/02/2017	0000350/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	4.068,66
0000351	24/02/2017	0000351/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000161/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	93.711,00
0000352	24/02/2017	0000352/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000153/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	859,85
0000353	06/03/2017	0000353/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000129/2017	0000006/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.848,02
0000354	06/03/2017	0000354/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000162/2017	0000006/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.811,71
0000355	06/03/2017	0000355/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000163/2017	0000032/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.655,12
0000356	06/03/2017	0000356/2017	218910102000 - INDENIZACOES E RESTTUIICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0000168/2017	0000170/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	19.090,59
0000357	06/03/2017	0000357/2017	218910102000 - INDENIZACOES E RESTTUIICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0000169/2017	0000171/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	15.514,25
0000358	06/03/2017	0000358/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000130/2017	0000007/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	298,61
0000359	06/03/2017	0000359/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000150/2017	0000007/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	15,88
0000360	06/03/2017	0000360/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000131/2017	0000009/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	414,07
0000361	06/03/2017	0000361/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000146/2017	0000008/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	331,35
0000362	06/03/2017	0000362/2017	218910102000 - INDENIZACOES E RESTTUIICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0000167/2017	0000169/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	6.894,90
0000363	07/03/2017	0000363/2017	218910102000 - INDENIZACOES E RESTTUIICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0000166/2017	0000165/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	450,00
0000364	07/03/2017	0000364/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000126/2017	0000137/2017	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	554,20
0000365	07/03/2017	0000365/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000164/2017	0000157/2017	J.L. DE ANDRADE MOSCHEN ME	610,64
0000366	07/03/2017	0000366/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000070/2017	0000090/2017	REAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.049,89
0000367	07/03/2017	0000367/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000088/2017	0000094/2017	RAFAEL MARQUES DA SILVA ME	1.920,00
0000368	07/03/2017	0000368/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000064/2017	0000057/2017	GRAFNORTE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	1.004,00
0000369	07/03/2017	0000369/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000062/2017	0000004/2017	M.B.SARTORIO AUTO CENTER - ME	14.866,00
0000370	07/03/2017	0000370/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000063/2017	0000005/2017	M.B.SARTORIO AUTO CENTER - ME	1.010,00
0000371	09/03/2017	0000371/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000096/2017	0000070/2017	ELEOMAR GRONER	165,00
0000372	09/03/2017	0000372/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000104/2017	0000067/2017	DIRCEU LUCIO	231,00
0000373	09/03/2017	0000373/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000142/2017	0000087/2017	RODRIGO DA SILVA MEIRA	396,00
0000374	09/03/2017	0000374/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000100/2017	0000073/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	726,00
0000375	09/03/2017	0000375/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000141/2017	0000069/2017	CARLOS BINS	363,00
0000376	09/03/2017	0000376/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000121/2017	0000147/2017	JOSE LUIZ JORDAO	100,00
0000377	09/03/2017	0000377/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000098/2017	0000075/2017	JOSE LUIZ JORDAO	363,00
0000378	09/03/2017	0000378/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000144/2017	0000085/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	107,25
0000379	09/03/2017	0000379/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000143/2017	0000086/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	297,00
0000380	09/03/2017	0000380/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000120/2017	0000148/2017	EUCLIDES PANSINI	53,83
0000381	09/03/2017	0000381/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000097/2017	0000076/2017	EUCLIDES PANSINI	462,00
0000382	09/03/2017	0000382/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000102/2017	0000071/2017	LAURO CEZAR JORDAO	330,00
0000383	09/03/2017	0000383/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000099/2017	0000074/2017	LEOMAR BOHRY BARBOSA	396,00
0000384	09/03/2017	0000384/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000119/2017	0000146/2017	LEOMAR BOHRY BARBOSA	40,00
0000385	09/03/2017	0000385/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000112/2017	0000156/2017	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	99,00
0000386	09/03/2017	0000386/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000122/2017	0000145/2017	MAX DIONIZIO MARTINS	33,00
0000387	09/03/2017	0000387/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000103/2017	0000068/2017	MAX DIONIZIO MARTINS	297,00
0000388	09/03/2017	0000388/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000109/2017	0000062/2017	LAIS COSTA PERES BENFINCA	99,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000389	09/03/2017	0000389/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000107/2017	0000063/2017	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	165,00
0000390	09/03/2017	0000390/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000116/2017	0000152/2017	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	66,00
0000391	09/03/2017	0000391/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000106/2017	0000064/2017	MONICA BUSS DA COSTA	66,00
0000392	09/03/2017	0000392/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000136/2017	0000161/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	245,72
0000393	09/03/2017	0000393/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000138/2017	0000077/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	660,00
0000394	09/03/2017	0000394/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000139/2017	0000080/2017	AMELIO GODIO	495,00
0000395	09/03/2017	0000395/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000117/2017	0000151/2017	PAULO MOURA	396,00
0000396	09/03/2017	0000396/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000118/2017	0000150/2017	PAULO MOURA	50,00
0000397	09/03/2017	0000397/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000101/2017	0000072/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	594,00
0000398	09/03/2017	0000398/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000113/2017	0000155/2017	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	198,00
0000399	09/03/2017	0000399/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000095/2017	0000065/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	100,00
0000400	09/03/2017	0000400/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000095/2017	0000065/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	0,02
0000401	09/03/2017	0000401/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000105/2017	0000066/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	462,00
0000402	09/03/2017	0000402/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000134/2017	0000163/2017	FERNANDO LEMES	198,00
0000403	09/03/2017	0000403/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000180/2017	0000173/2017	ALDEMIR CASTELO	132,00
0000404	09/03/2017	0000404/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000137/2017	0000164/2017	JEFERSON DE JESUS CURTY	66,00
0000405	09/03/2017	0000405/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000135/2017	0000162/2017	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	99,00
0000406	09/03/2017	0000406/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000114/2017	0000154/2017	GESSICA PAULA DE SOUZA	66,00
0000407	09/03/2017	0000407/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000111/2017	0000058/2017	SILMARA CAPICHE PEREIRA	99,00
0000408	09/03/2017	0000408/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000110/2017	0000060/2017	LUZIANE VAZ DA SILVA	66,00
0000409	09/03/2017	0000409/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000115/2017	0000153/2017	RODRIGO BARBOSA	66,00
0000410	09/03/2017	0000410/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000108/2017	0000081/2017	FRANCARLOS NARDI BOSI	66,00
0000411	09/03/2017	0000411/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000181/2017	0000172/2017	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	99,00
0000412	09/03/2017	0000412/2017	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0000182/2017	0000174/2017	LUZIA MANTOVANELLI TON	5.025,00
0000413	09/03/2017	0000413/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000185/2017	0000033/2017	CESAN	247,24
0000414	09/03/2017	0000414/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000186/2017	0000031/2017	CESAN	254,34
0000415	09/03/2017	0000415/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	327,95
0000416	09/03/2017	0000416/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000187/2017	0000175/2017	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	36.922,46
0000417	10/03/2017	0000417/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000191/2017	0000084/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO-CIM NORTE/ES	24.534,44
0000418	10/03/2017	0000418/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000192/2017	0000159/2017	SILVIO E, DIAZ LOPES	700,00
0000419	10/03/2017	0000419/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000193/2017	0000160/2017	YUDIESKI V. SANTANA	700,00
0000420	10/03/2017	0000420/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24,96
0000421	10/03/2017	0000421/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	7.583,60
0000422	10/03/2017	0000422/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICCOB			SICCOB	802,66
0000423	10/03/2017	0000423/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.315,42
0000424	10/03/2017	0000424/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.910,69
0000425	10/03/2017	0000425/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	334,62
0000426	10/03/2017	0000426/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11.383,16
0000427	13/03/2017	0000427/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000194/2017	0000089/2017	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0000428	13/03/2017	0000428/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000195/2017	0000088/2017	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	1.200,00
0000429	15/03/2017	0000429/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000197/2017	0000177/2017	IVANDA CAPICHE	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000430	17/03/2017	0000430/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000204/2017	0000040/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.473,09
0000431	17/03/2017	0000431/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000205/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.733,80
0000432	17/03/2017	0000432/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000206/2017	0000039/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	368,87
0000433	17/03/2017	0000433/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000207/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.732,75
0000434	17/03/2017	0000434/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000208/2017	0000038/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.523,42
0000435	17/03/2017	0000435/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000209/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.095,81
0000436	17/03/2017	0000436/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000210/2017	0000035/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.131,68
0000438	20/03/2017	0000438/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000067/2017	0000056/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	10.372,36
0000439	20/03/2017	0000439/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000171/2017	0000056/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.975,00
0000440	20/03/2017	0000440/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000092/2017	0000112/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	375,60
0000441	20/03/2017	0000441/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000068/2017	0000044/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	288,25
0000442	20/03/2017	0000442/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000125/2017	0000050/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.258,50
0000443	20/03/2017	0000443/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000123/2017	0000131/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.850,00
0000444	20/03/2017	0000444/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000198/2017	0000052/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.132,00
0000445	20/03/2017	0000445/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000201/2017	0000104/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.318,70
0000446	20/03/2017	0000446/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000147/2017	0000054/2017	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.237,90
0000447	20/03/2017	0000447/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000174/2017	0000118/2017	PRATI DONADUZI & CIA LTDA	1.456,56
0000448	20/03/2017	0000448/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000094/2017	0000122/2017	UNIÃO QUÍMICA FARM. NACIONAL S.A.	270,00
0000449	20/03/2017	0000449/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000148/2017	0000106/2017	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA	70,00
0000450	20/03/2017	0000450/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000199/2017	0000093/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	897,54
0000451	20/03/2017	0000451/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000074/2017	0000639/2016	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	200,54
0000452	20/03/2017	0000452/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000200/2017	0000117/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	405,07
0000453	20/03/2017	0000453/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000072/2017	0000053/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.986,00
0000454	20/03/2017	0000454/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000069/2017	0000046/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	115,20
0000455	20/03/2017	0000455/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000175/2017	0000108/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	266,40
0000456	20/03/2017	0000456/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000066/2017	0000048/2017	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	630,52
0000457	20/03/2017	0000457/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000124/2017	0000047/2017	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.110,00
0000458	20/03/2017	0000458/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000165/2017	0000166/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	59,95
0000459	20/03/2017	0000459/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000127/2017	0000120/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.844,75
0000460	20/03/2017	0000460/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000128/2017	0000121/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	242,92
0000461	20/03/2017	0000461/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000065/2017	0000049/2017	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	6.000,00
0000462	20/03/2017	0000462/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000073/2017	0000669/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	430,80
0000463	20/03/2017	0000463/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000090/2017	0000110/2017	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.888,00
0000464	20/03/2017	0000464/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000172/2017	0000103/2017	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	137,15
0000465	20/03/2017	0000465/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000173/2017	0000113/2017	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.480,00
0000466	20/03/2017	0000466/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000149/2017	0000092/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.589,60
0000467	20/03/2017	0000467/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000093/2017	0000124/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	721,00
0000468	20/03/2017	0000468/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000091/2017	0000105/2017	CRISTAL PHARMA LTDA	6.360,00
0000469	20/03/2017	0000469/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000177/2017	0000141/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	6.372,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000470	20/03/2017	0000470/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000178/2017	0000142/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	591,96
0000471	20/03/2017	0000471/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000179/2017	0000144/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	3.117,93
0000472	20/03/2017	0000472/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000071/2017	0000098/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.432,60
0000473	20/03/2017	0000473/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000140/2017	0000097/2017	CIRÚRGICA LEAL LTDA	204,00
0000474	20/03/2017	0000474/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000202/2017	0000179/2017	J.L. DE ANDRADE MOSCHEN ME	761,50
0000475	20/03/2017	0000475/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000189/2017	0000168/2017	DROGARIA FARMAVIVA LTDA-ME	1.835,00
0000476	20/03/2017	0000476/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000211/2017	0000101/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	53,40
0000477	20/03/2017	0000477/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000203/2017	0000178/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA- FILIAL	74,97
0000478	20/03/2017	0000478/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000190/2017	0000135/2017	ANALYSIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	7.203,70
0000479	20/03/2017	0000479/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000075/2017	0000129/2017	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	350,00
0000480	20/03/2017	0000480/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000170/2017	0000094/2017	RAFAEL MARQUES DA SILVA ME	1.392,00
0000481	20/03/2017	0000481/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000183/2017	0000140/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	3.360,81
0000482	21/03/2017	0000482/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000184/2017	0000007/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	432,99
0000437	28/03/2017	0000437/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.390,19
0000483	29/03/2017	0000483/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000259/2017	0000202/2017	INMETRO-INSTIT. NAC.METROLOGIA, QUALID. E TECNOL.	90,09
0000484	29/03/2017	0000484/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000259/2017	0000202/2017	INMETRO-INSTIT. NAC.METROLOGIA, QUALID. E TECNOL.	90,09
0000485	31/03/2017	0000485/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000271/2017	0000043/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	314,68
0000486	04/04/2017	0000486/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000272/2017	0000204/2017	SONIA MARIA LUIS DE ARAUJO MENEGUELLI MEE	160,00
0000487	04/04/2017	0000487/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000273/2017	0000084/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO-CIM NORTE/ES	24.534,44
0000488	06/04/2017	0000488/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000291/2017	0000011/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	39.438,30
0000489	06/04/2017	0000489/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000287/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.686,34
0000490	06/04/2017	0000490/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000286/2017	0000015/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.017,30
0000491	06/04/2017	0000491/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000292/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	1.621,10
0000492	06/04/2017	0000492/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000282/2017	0000017/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	2.324,94
0000493	06/04/2017	0000493/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	2.932,75
0000494	06/04/2017	0000494/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000289/2017	0000013/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	22.674,40
0000495	06/04/2017	0000495/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	93,21
0000496	06/04/2017	0000496/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	4.068,66
0000497	06/04/2017	0000497/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000293/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	86.430,53
0000498	06/04/2017	0000498/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	186,42
0000499	06/04/2017	0000499/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.201,40
0000500	06/04/2017	0000500/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000290/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	32.533,91
0000501	06/04/2017	0000501/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	72,50
0000502	06/04/2017	0000502/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	481,06
0000503	06/04/2017	0000503/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000288/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	110.388,12
0000504	06/04/2017	0000504/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	93,21
0000505	06/04/2017	0000505/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000285/2017	0000016/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	3.933,36
0000506	06/04/2017	0000506/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	7.623,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000507	10/04/2017	0000507/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	257,14
0000508	10/04/2017	0000508/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.910,69
0000509	10/04/2017	0000509/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.677,65
0000510	10/04/2017	0000510/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	327,95
0000511	11/04/2017	0000511/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000296/2017	0000176/2017	GILMAR BATISTA DA SILVA	350,00
0000512	11/04/2017	0000512/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000297/2017	0000159/2017	SILVIO E, DIAZ LOPES	700,00
0000513	11/04/2017	0000513/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000298/2017	0000160/2017	YUDIESKI V. SANTANA	700,00
0000514	11/04/2017	0000514/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000315/2017	0000215/2017	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	700,00
0000515	11/04/2017	0000515/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000294/2017	0000089/2017	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0000516	11/04/2017	0000516/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000295/2017	0000088/2017	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	1.200,00
0000517	12/04/2017	0000517/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000320/2017	0000177/2017	IVANDA CAPICHE	250,00
0000518	12/04/2017	0000518/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000258/2017	0000087/2017	RODRIGO DA SILVA MEIRA	462,00
0000519	12/04/2017	0000519/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000266/2017	0000073/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	606,00
0000520	12/04/2017	0000520/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000223/2017	0000069/2017	CARLOS BINS	429,00
0000521	12/04/2017	0000521/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000256/2017	0000086/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	528,00
0000522	12/04/2017	0000522/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000257/2017	0000085/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	312,30
0000523	12/04/2017	0000523/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000222/2017	0000076/2017	EUCLIDES PANSINI	264,00
0000524	12/04/2017	0000524/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000248/2017	0000191/2017	LAURO CEZAR JORDAO	70,07
0000525	12/04/2017	0000525/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000220/2017	0000071/2017	LAURO CEZAR JORDAO	330,00
0000526	12/04/2017	0000526/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000216/2017	0000074/2017	LEOMAR BOHRY BARBOSA	165,00
0000527	12/04/2017	0000527/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000215/2017	0000156/2017	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	462,00
0000528	12/04/2017	0000528/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000219/2017	0000068/2017	MAX DIONIZIO MARTINS	363,00
0000529	12/04/2017	0000529/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000237/2017	0000062/2017	LAIS COSTA PERES BENFINCA	33,00
0000530	12/04/2017	0000530/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000233/2017	0000063/2017	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	165,00
0000531	12/04/2017	0000531/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000236/2017	0000064/2017	MONICA BUSS DA COSTA	99,00
0000532	12/04/2017	0000532/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000265/2017	0000077/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	693,00
0000533	12/04/2017	0000533/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000264/2017	0000161/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	327,59
0000534	12/04/2017	0000534/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000254/2017	0000080/2017	AMELIO GODIO	462,00
0000535	12/04/2017	0000535/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000247/2017	0000192/2017	FABRIZIO LOPES FREIRE	99,00
0000536	12/04/2017	0000536/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000246/2017	0000193/2017	ELIZANE BARBOSA	33,00
0000537	12/04/2017	0000537/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000221/2017	0000151/2017	PAULO MOURA	264,00
0000538	12/04/2017	0000538/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000252/2017	0000195/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	462,00
0000539	12/04/2017	0000539/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000253/2017	0000195/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	429,00
0000540	12/04/2017	0000540/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000250/2017	0000197/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	80,00
0000541	12/04/2017	0000541/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000249/2017	0000190/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	94,21
0000542	12/04/2017	0000542/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000214/2017	0000072/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	396,00
0000543	12/04/2017	0000543/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000229/2017	0000155/2017	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	462,00
0000544	12/04/2017	0000544/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000217/2017	0000065/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	70,03
0000545	12/04/2017	0000545/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000218/2017	0000066/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	495,00
0000546	12/04/2017	0000546/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000255/2017	0000163/2017	FERNANDO LEMES	495,00
0000547	12/04/2017	0000547/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000251/2017	0000196/2017	FERNANDO LEMES	17,60
0000548	12/04/2017	0000548/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000244/2017	0000194/2017	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	33,00
0000549	12/04/2017	0000549/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000245/2017	0000194/2017	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	66,00
0000550	12/04/2017	0000550/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000234/2017	0000154/2017	GESSICA PAULA DE SOUZA	66,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000551	12/04/2017	0000551/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000235/2017	0000058/2017	SILMARA CAPICHE PEREIRA	66,00
0000552	12/04/2017	0000552/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000232/2017	0000060/2017	LUZIANE VAZ DA SILVA	66,00
0000553	12/04/2017	0000553/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000231/2017	0000153/2017	RODRIGO BARBOSA	66,00
0000554	12/04/2017	0000554/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000230/2017	0000081/2017	FRANCARLOS NARDI BOSI	66,00
0000555	12/04/2017	0000555/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000262/2017	0000203/2017	MAYARA VALANI	66,00
0000556	12/04/2017	0000556/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000263/2017	0000203/2017	MAYARA VALANI	33,00
0000557	12/04/2017	0000557/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	314,34
0000558	12/04/2017	0000558/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24,96
0000559	12/04/2017	0000559/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.226,39
0000560	13/04/2017	0000560/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.661,30
0000561	13/04/2017	0000561/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000318/2017	0000216/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.876,12
0000562	13/04/2017	0000562/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001676/2016	0000013/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.484,25
0000563	13/04/2017	0000563/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001660/2016	0000019/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.525,03
0000564	13/04/2017	0000564/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001656/2016	0000018/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.264,40
0000565	13/04/2017	0000565/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001652/2016	0000017/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.642,47
0000566	13/04/2017	0000566/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001664/2016	0000016/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.670,04
0000567	13/04/2017	0000567/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001668/2016	0000015/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.067,72
0000568	13/04/2017	0000568/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000258/2017	0000087/2017	RODRIGO DA SILVA MEIRA	462,00
0000569	13/04/2017	0000569/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000266/2017	0000073/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	606,00
0000570	13/04/2017	0000570/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000223/2017	0000069/2017	CARLOS BINS	429,00
0000571	13/04/2017	0000571/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000256/2017	0000086/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	528,00
0000572	13/04/2017	0000572/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000257/2017	0000085/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	312,30
0000573	13/04/2017	0000573/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000222/2017	0000076/2017	EUCLIDES PANSINI	264,00
0000574	13/04/2017	0000574/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000220/2017	0000071/2017	LAURO CEZAR JORDAO	330,00
0000575	13/04/2017	0000575/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000248/2017	0000191/2017	LAURO CEZAR JORDAO	70,07
0000576	13/04/2017	0000576/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000216/2017	0000074/2017	LEOMAR BOHRY BARBOSA	165,00
0000577	13/04/2017	0000577/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000215/2017	0000156/2017	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	462,00
0000578	13/04/2017	0000578/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000219/2017	0000068/2017	MAX DIONIZIO MARTINS	363,00
0000579	13/04/2017	0000579/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000237/2017	0000062/2017	LAIS COSTA PERES BENFINCA	33,00
0000580	13/04/2017	0000580/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000233/2017	0000063/2017	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	66,00
0000581	13/04/2017	0000581/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000236/2017	0000064/2017	MONICA BUSS DA COSTA	99,00
0000582	13/04/2017	0000582/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000265/2017	0000077/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	693,00
0000583	13/04/2017	0000583/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000264/2017	0000161/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	327,59
0000584	13/04/2017	0000584/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000254/2017	0000080/2017	AMELIO GODIO	462,00
0000585	13/04/2017	0000585/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000247/2017	0000192/2017	FABRIZIO LOPES FREIRE	99,00
0000586	13/04/2017	0000586/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000246/2017	0000193/2017	ELIZANE BARBOSA	33,00
0000587	13/04/2017	0000587/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000221/2017	0000151/2017	PAULO MOURA	264,00
0000588	13/04/2017	0000588/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000250/2017	0000197/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000589	13/04/2017	0000589/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000252/2017	0000195/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	462,00
0000590	13/04/2017	0000590/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000253/2017	0000195/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	429,00
0000591	13/04/2017	0000591/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000214/2017	0000072/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	396,00
0000592	13/04/2017	0000592/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000249/2017	0000190/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	94,21
0000593	13/04/2017	0000593/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000229/2017	0000155/2017	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	462,00
0000594	13/04/2017	0000594/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000218/2017	0000066/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	495,00
0000595	13/04/2017	0000595/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000217/2017	0000065/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	70,03
0000596	13/04/2017	0000596/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000251/2017	0000196/2017	FERNANDO LEMES	17,60
0000597	13/04/2017	0000597/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000255/2017	0000163/2017	FERNANDO LEMES	495,00
0000598	13/04/2017	0000598/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000244/2017	0000194/2017	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	33,00
0000599	13/04/2017	0000599/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000245/2017	0000194/2017	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	66,00
0000600	13/04/2017	0000600/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000234/2017	0000154/2017	GESSICA PAULA DE SOUZA	66,00
0000601	13/04/2017	0000601/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000235/2017	0000058/2017	SILMARA CAPICHE PEREIRA	66,00
0000602	13/04/2017	0000602/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000232/2017	0000060/2017	LUZIANE VAZ DA SILVA	66,00
0000603	13/04/2017	0000603/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000231/2017	0000153/2017	RODRIGO BARBOSA	66,00
0000604	13/04/2017	0000604/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000230/2017	0000081/2017	FRANCARLOS NARDI BOSI	66,00
0000605	13/04/2017	0000605/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000262/2017	0000203/2017	MAYARA VALANI	66,00
0000606	13/04/2017	0000606/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000263/2017	0000203/2017	MAYARA VALANI	33,00
0000607	17/04/2017	0000607/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000284/2017	0000032/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.899,87
0000608	17/04/2017	0000608/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000283/2017	0000006/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.941,55
0000609	17/04/2017	0000609/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000279/2017	0000007/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	851,10
0000610	17/04/2017	0000610/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000281/2017	0000009/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	419,54
0000611	17/04/2017	0000611/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000280/2017	0000008/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	391,35
0000612	17/04/2017	0000612/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000278/2017	0000031/2017	CESAN	307,41
0000613	17/04/2017	0000613/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000277/2017	0000033/2017	CESAN	324,23
0000614	17/04/2017	0000614/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001672/2016	0000014/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	612,51
0000615	18/04/2017	0000615/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001154/2016	0000436/2016	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA- FILIAL	1.500,00
0000616	18/04/2017	0000616/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001363/2016	0000436/2016	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA- FILIAL	1.643,00
0000617	18/04/2017	0000617/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001364/2016	0000346/2016	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA- FILIAL	1.297,50
0000618	18/04/2017	0000618/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000268/2017	0000201/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	850,70
0000619	18/04/2017	0000619/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000225/2017	0000183/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	5.126,80
0000620	18/04/2017	0000620/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000267/2017	0000183/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.049,80
0000621	18/04/2017	0000621/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000243/2017	0000052/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	950,40
0000622	18/04/2017	0000622/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000261/2017	0000054/2017	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	185,85
0000623	18/04/2017	0000623/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000227/2017	0000117/2017	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	824,49
0000624	18/04/2017	0000624/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000304/2017	0000199/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.140,00
0000625	18/04/2017	0000625/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000176/2017	0000107/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.877,30
0000626	18/04/2017	0000626/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000307/2017	0000045/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.300,00
0000627	18/04/2017	0000627/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000305/2017	0000051/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.210,00
0000628	18/04/2017	0000628/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2017	0000116/2017	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	422,10
0000629	18/04/2017	0000629/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2017	0000102/2017	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.127,89
0000630	18/04/2017	0000630/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000188/2017	0000120/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	182,19
0000631	18/04/2017	0000631/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000299/2017	0000120/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.475,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000632	18/04/2017	0000632/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000226/2017	0000115/2017	MERCK S/A	1.740,00
0000633	18/04/2017	0000633/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000316/2017	0000206/2017	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	348,00
0000634	18/04/2017	0000634/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000306/2017	0000055/2017	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	757,18
0000635	18/04/2017	0000635/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000228/2017	0000119/2017	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP	3.085,50
0000636	18/04/2017	0000636/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000260/2017	0000123/2017	WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.658,00
0000637	18/04/2017	0000637/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000276/2017	0000187/2017	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	52,90
0000638	18/04/2017	0000638/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000308/2017	0000141/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	19.333,99
0000639	18/04/2017	0000639/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000309/2017	0000142/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.496,79
0000640	18/04/2017	0000640/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000310/2017	0000143/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.265,94
0000641	18/04/2017	0000641/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000311/2017	0000144/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	7.781,65
0000642	18/04/2017	0000642/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000312/2017	0000207/2017	FARMÁCIA MYRURGIA	6.619,70
0000643	18/04/2017	0000643/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000224/2017	0000136/2017	MARÇAL & CIA LTDA ME	16.588,40
0000644	18/04/2017	0000644/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000300/2017	0000181/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	868,20
0000645	18/04/2017	0000645/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000303/2017	0000132/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.514,80
0000646	18/04/2017	0000646/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000302/2017	0000096/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	98,88
0000647	18/04/2017	0000647/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2017	0000182/2017	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.493,36
0000648	18/04/2017	0000648/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000301/2017	0000182/2017	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54,23
0000649	18/04/2017	0000649/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000275/2017	0000094/2017	RAFAEL MARQUES DA SILVA ME	2.448,00
0000650	18/04/2017	0000650/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000313/2017	0000210/2017	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	181,92
0000651	18/04/2017	0000651/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000314/2017	0000209/2017	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	168,00
0000652	18/04/2017	0000652/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000274/2017	0000188/2017	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	1.740,00
0000653	18/04/2017	0000653/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000213/2017	0000189/2017	MARILUCE FERREIRA ME	450,00
0000654	18/04/2017	0000654/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000241/2017	0000099/2017	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	541,81
0000655	18/04/2017	0000655/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000242/2017	0000100/2017	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	7,89
0000656	18/04/2017	0000656/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000212/2017	0000158/2017	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.400,00
0000657	19/04/2017	0000657/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000269/2017	0000184/2017	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	1.393,33
0000658	19/04/2017	0000658/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000270/2017	0000184/2017	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	1.393,33
0000659	19/04/2017	0000659/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.094,74
0000660	19/04/2017	0000660/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000324/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.674,22
0000661	19/04/2017	0000661/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000326/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.966,35
0000662	19/04/2017	0000662/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000327/2017	0000035/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.550,22
0000663	19/04/2017	0000663/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000323/2017	0000039/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	722,77
0000664	19/04/2017	0000664/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000322/2017	0000040/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	999,57
0000665	19/04/2017	0000665/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000325/2017	0000038/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,62
0000666	20/04/2017	0000666/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000333/2017	0000140/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	11.056,26
0000667	20/04/2017	0000667/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000337/2017	0000077/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	210,00
0000668	20/04/2017	0000668/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000331/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	256,36
0000669	20/04/2017	0000669/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000332/2017	0000013/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	7.913,55
0000670	24/04/2017	0000670/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			FED.DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO	12.451,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000671	24/04/2017	0000671/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000321/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.985,24
0000672	25/04/2017	0000672/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001618/2016	0000638/2016	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA	123,60
0000673	26/04/2017	0000673/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000339/2017	0000227/2017	DIRCEU LUCIO	100,00
0000674	26/04/2017	0000674/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000356/2017	0000067/2017	DIRCEU LUCIO	495,00
0000675	26/04/2017	0000675/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000360/2017	0000069/2017	CARLOS BINS	528,00
0000676	26/04/2017	0000676/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000359/2017	0000075/2017	JOSE LUIZ JORDAO	330,00
0000677	26/04/2017	0000677/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000353/2017	0000076/2017	EUCLIDES PANSINI	264,00
0000678	26/04/2017	0000678/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000355/2017	0000071/2017	LAURO CEZAR JORDAO	198,00
0000679	26/04/2017	0000679/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000345/2017	0000074/2017	LEOMAR BOHRY BARBOSA	330,00
0000680	26/04/2017	0000680/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000346/2017	0000156/2017	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	462,00
0000681	26/04/2017	0000681/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000368/2017	0000068/2017	MAX DIONIZIO MARTINS	396,00
0000682	26/04/2017	0000682/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000365/2017	0000063/2017	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	99,00
0000683	26/04/2017	0000683/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000366/2017	0000064/2017	MONICA BUSS DA COSTA	66,00
0000684	26/04/2017	0000684/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000363/2017	0000192/2017	FABRIZIO LOPES FREIRE	99,00
0000685	26/04/2017	0000685/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000364/2017	0000193/2017	ELIZANE BARBOSA	66,00
0000686	26/04/2017	0000686/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000354/2017	0000151/2017	PAULO MOURA	528,00
0000687	26/04/2017	0000687/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000350/2017	0000072/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	594,00
0000688	26/04/2017	0000688/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000352/2017	0000190/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	36,20
0000689	26/04/2017	0000689/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000348/2017	0000155/2017	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	396,00
0000690	26/04/2017	0000690/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000347/2017	0000066/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	462,00
0000691	26/04/2017	0000691/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000357/2017	0000079/2017	ITALO MANTOVANELLI TOM	50,00
0000692	26/04/2017	0000692/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000358/2017	0000078/2017	ITALO MANTOVANELLI TOM	363,00
0000693	26/04/2017	0000693/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000340/2017	0000226/2017	ANA CLAUDIA SPINASSE	33,00
0000694	26/04/2017	0000694/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000362/2017	0000154/2017	GESSICA PAULA DE SOUZA	33,00
0000695	26/04/2017	0000695/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000344/2017	0000222/2017	LETICIA SCHIMITH PAIVA	99,00
0000696	26/04/2017	0000696/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000361/2017	0000153/2017	RODRIGO BARBOSA	33,00
0000697	26/04/2017	0000697/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000367/2017	0000172/2017	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	99,00
0000698	26/04/2017	0000698/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000342/2017	0000224/2017	ANA MARIA RUBIO DE OLIVEIRA	33,00
0000699	26/04/2017	0000699/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000341/2017	0000225/2017	RUTE ALVES MOREIRA	99,00
0000700	27/04/2017	0000700/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	120,14
0000701	27/04/2017	0000701/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	4.068,66
0000702	27/04/2017	0000702/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000382/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	93.276,41
0000703	27/04/2017	0000703/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000383/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	4.077,58
0000704	27/04/2017	0000704/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000381/2017	0000011/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	55.769,44
0000705	27/04/2017	0000705/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	215,42
0000706	27/04/2017	0000706/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.201,40
0000707	27/04/2017	0000707/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	3.144,61
0000708	27/04/2017	0000708/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000379/2017	0000013/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	25.079,00
0000709	27/04/2017	0000709/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000376/2017	0000015/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.132,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000710	27/04/2017	0000710/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	31,07
0000711	27/04/2017	0000711/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000375/2017	0000016/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	7.021,85
0000712	27/04/2017	0000712/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000373/2017	0000017/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	3.178,73
0000713	27/04/2017	0000713/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000372/2017	0000019/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	2.642,12
0000714	27/04/2017	0000714/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000374/2017	0000028/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	553,22
0000715	27/04/2017	0000715/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000378/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	601,32
0000716	27/04/2017	0000716/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	124,28
0000717	27/04/2017	0000717/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000377/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	100.745,45
0000718	27/04/2017	0000718/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000371/2017	0000021/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.638,77
0000719	27/04/2017	0000719/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000380/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	37.160,20
0000720	28/04/2017	0000720/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000421/2017	0000043/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	583,60
0000722	02/05/2017	0000722/2017	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0000338/2017	0000221/2017	LUZIA MANTOVANELLI TON	6.025,00
0000723	02/05/2017	0000723/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000386/2017	0000073/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	975,00
0000724	02/05/2017	0000724/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000393/2017	0000233/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	29,70
0000725	02/05/2017	0000725/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000388/2017	0000085/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	102,70
0000726	02/05/2017	0000726/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000389/2017	0000086/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	693,00
0000727	02/05/2017	0000727/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000384/2017	0000077/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	825,00
0000728	02/05/2017	0000728/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000387/2017	0000161/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	336,50
0000729	02/05/2017	0000729/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000394/2017	0000080/2017	AMELIO GODIO	561,00
0000730	02/05/2017	0000730/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000392/2017	0000195/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	594,00
0000731	02/05/2017	0000731/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000390/2017	0000196/2017	FERNANDO LEMES	35,20
0000732	02/05/2017	0000732/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000391/2017	0000163/2017	FERNANDO LEMES	660,00
0000733	02/05/2017	0000733/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000385/2017	0000162/2017	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	132,00
0000734	02/05/2017	0000734/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000343/2017	0000223/2017	JAIR MENDES DE O. JUNIOR	33,00
0000735	02/05/2017	0000735/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000400/2017	0000234/2017	PABULO DE SOUZA LOIOLA	66,00
0000736	02/05/2017	0000736/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000399/2017	0000228/2017	BRUNA DE SOUZA	99,00
0000737	02/05/2017	0000737/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000398/2017	0000229/2017	RAIONE POSSEBOM RAASCH	99,00
0000738	02/05/2017	0000738/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000397/2017	0000230/2017	PRISCILA CAMPOS MEDEIROS	99,00
0000739	02/05/2017	0000739/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000396/2017	0000231/2017	IGOR BAZZONE	99,00
0000740	02/05/2017	0000740/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000395/2017	0000232/2017	TAINA BRUMATE DE SOUZA	99,00
0000741	02/05/2017	0000741/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001411/2016	0000539/2016	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.260,00
0000742	02/05/2017	0000742/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001410/2016	0000547/2016	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	60,48
0000743	04/05/2017	0000743/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000412/2017	0000237/2017	INMETRO-INSTIT. NAC.METROLOGIA, QUALID. E TECNOL.	806,40
0000744	04/05/2017	0000744/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000411/2017	0000236/2017	DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO	2.831,92
0000745	04/05/2017	0000745/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.758,08
0000746	04/05/2017	0000746/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000409/2017	0000235/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.906,18
0000747	04/05/2017	0000747/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000407/2017	0000038/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.168,15
0000748	04/05/2017	0000748/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000410/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.239,96
0000749	04/05/2017	0000749/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000408/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,52
0000750	04/05/2017	0000750/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL VILA VALERIO	327,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000751	04/05/2017	0000751/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000403/2017	0000009/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	418,58
0000752	04/05/2017	0000752/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000402/2017	0000008/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	381,60
0000753	05/05/2017	0000753/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000422/2017	0000023/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	354,51
0000754	05/05/2017	0000754/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000423/2017	0000021/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	783,66
0000755	05/05/2017	0000755/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000424/2017	0000020/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.950,10
0000756	05/05/2017	0000756/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000434/2017	0000013/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	3.979,67
0000757	05/05/2017	0000757/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000433/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.682,30
0000758	05/05/2017	0000758/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000432/2017	0000016/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	709,06
0000759	05/05/2017	0000759/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000430/2017	0000026/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	607,68
0000760	05/05/2017	0000760/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000429/2017	0000027/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	4.609,28
0000761	05/05/2017	0000761/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000425/2017	0000019/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	330,26
0000762	05/05/2017	0000762/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000427/2017	0000030/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	652,37
0000763	05/05/2017	0000763/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000428/2017	0000028/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.657,53
0000764	05/05/2017	0000764/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000435/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	660,52
0000765	05/05/2017	0000765/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000431/2017	0000024/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	682,30
0000766	05/05/2017	0000766/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000426/2017	0000017/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	1.848,07
0000767	05/05/2017	0000767/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000436/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	481,44
0000768	05/05/2017	0000768/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000437/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	4.332,95
0000769	08/05/2017	0000769/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000438/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138,71
0000770	08/05/2017	0000770/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000439/2017	0000040/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	148,90
0000771	08/05/2017	0000771/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000440/2017	0000038/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.056,03
0000772	08/05/2017	0000772/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000441/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	378,35
0000773	08/05/2017	0000773/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000442/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155,73
0000774	08/05/2017	0000774/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000444/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	134,16
0000775	08/05/2017	0000775/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000443/2017	0000253/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,40
0000776	08/05/2017	0000776/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	732,43
0000777	10/05/2017	0000777/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000466/2017	0000084/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO-CIM NORTE/ES	24.534,44
0000778	10/05/2017	0000778/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000447/2017	0000032/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.780,47
0000779	10/05/2017	0000779/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000448/2017	0000006/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.980,14
0000780	10/05/2017	0000780/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	10.110,05
0000781	10/05/2017	0000781/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.145,27
0000782	10/05/2017	0000782/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	7.288,37
0000783	10/05/2017	0000783/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.910,69
0000784	10/05/2017	0000784/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	294,06
0000785	10/05/2017	0000785/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	257,14
0000786	10/05/2017	0000786/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24,96
0000787	11/05/2017	0000787/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000460/2017	0000089/2017	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0000788	11/05/2017	0000788/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000463/2017	0000176/2017	GILMAR BATISTA DA SILVA	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000789	11/05/2017	0000789/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000461/2017	0000088/2017	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	1.200,00
0000790	11/05/2017	0000790/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000464/2017	0000159/2017	SILVIO E, DIAZ LOPES	700,00
0000791	11/05/2017	0000791/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000465/2017	0000215/2017	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	700,00
0000792	11/05/2017	0000792/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000399/2017	0000228/2017	BRUNA DE SOUZA	99,00
0000793	11/05/2017	0000793/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000462/2017	0000177/2017	IVANDA CAPICHE	250,00
0000794	11/05/2017	0000794/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000459/2017	0000205/2017	ELIAS BOLDT JUNIOR	250,00
0000795	11/05/2017	0000795/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000317/2017	0000205/2017	ELIAS BOLDT JUNIOR	66,64
0000796	11/05/2017	0000796/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	630,74
0000797	11/05/2017	0000797/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000449/2017	0000007/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	574,63
0000798	11/05/2017	0000798/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118,47
0000799	11/05/2017	0000799/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000419/2017	0000031/2017	CESAN	344,60
0000800	11/05/2017	0000800/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000420/2017	0000033/2017	CESAN	373,35
0000801	12/05/2017	0000801/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000475/2017	0000258/2017	GILCIMAR EUZEBIO	980,40
0000802	12/05/2017	0000802/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.474,33
0000803	12/05/2017	0000803/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001657/2016	0000018/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.722,81
0000804	12/05/2017	0000804/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001653/2016	0000017/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.532,13
0000805	12/05/2017	0000805/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001661/2016	0000019/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.731,31
0000806	12/05/2017	0000806/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001665/2016	0000016/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.670,03
0000807	12/05/2017	0000807/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001669/2016	0000015/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.646,10
0000808	12/05/2017	0000808/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001673/2016	0000014/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	612,50
0000809	12/05/2017	0000809/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001677/2016	0000013/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.525,46
0000810	12/05/2017	0000810/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000476/2017	0000259/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.514,84
0000811	18/05/2017	0000811/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001153/2016	0000330/2016	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.443,03
0000812	18/05/2017	0000812/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001525/2016	0000596/2016	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	180,00
0000813	18/05/2017	0000813/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001262/2016	0000438/2016	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,22
0000814	18/05/2017	0000814/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000467/2017	0000180/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	820,00
0000815	18/05/2017	0000815/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000468/2017	0000134/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	204,87
0000816	18/05/2017	0000816/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000330/2017	0000135/2017	ANALYSIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	4.796,30
0000817	18/05/2017	0000817/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000458/2017	0000218/2017	ANALYSIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	16.584,64
0000818	18/05/2017	0000818/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000418/2017	0000238/2017	VAGO ENGENHARIA LTDA-VITORIA	2.070,00
0000819	18/05/2017	0000819/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001488/2016	0000544/2016	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.181,60
0000820	18/05/2017	0000820/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001617/2016	0000636/2016	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	309,00
0000821	18/05/2017	0000821/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001425/2016	0000535/2016	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	559,86
0000822	18/05/2017	0000822/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.457,37
0000823	18/05/2017	0000823/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000452/2017	0000040/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.727,54
0000824	18/05/2017	0000824/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000455/2017	0000035/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.756,60
0000825	18/05/2017	0000825/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000453/2017	0000038/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.836,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000826	18/05/2017	0000826/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000457/2017	0000039/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	722,78
0000827	18/05/2017	0000827/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000450/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.741,03
0000828	18/05/2017	0000828/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000454/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.496,49
0000829	18/05/2017	0000829/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000456/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.362,82
0000830	18/05/2017	0000830/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000451/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126,27
0000831	19/05/2017	0000831/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000369/2017	0000185/2017	RF DROGARIA AGUIA BRANCA LTDA EPP	8.728,33
0000832	19/05/2017	0000832/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.756,52
0000833	19/05/2017	0000833/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000491/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	983,37
0000834	19/05/2017	0000834/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000490/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.009,18
0000835	19/05/2017	0000835/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000492/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17,27
0000836	19/05/2017	0000836/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000493/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.079,08
0000837	19/05/2017	0000837/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001387/2016	0000536/2016	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP	817,50
0000838	19/05/2017	0000838/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001636/2016	0000640/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252,40
0000839	19/05/2017	0000839/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000488/2017	0000013/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	183,14
0000840	19/05/2017	0000840/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000489/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	75,70
0000841	19/05/2017	0000841/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000484/2017	0000024/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	9.054,07
0000842	19/05/2017	0000842/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000483/2017	0000026/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.421,16
0000843	19/05/2017	0000843/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000482/2017	0000028/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.101,45
0000844	22/05/2017	0000844/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000501/2017	0000186/2017	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	23.619,10
0000845	23/05/2017	0000845/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000502/2017	0000269/2017	ELISMAR CAPETINI	1.200,00
0000846	26/05/2017	0000846/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000509/2017	0000271/2017	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	280,00
0000847	26/05/2017	0000847/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000508/2017	0000270/2017	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	40,55
0000848	30/05/2017	0000848/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000557/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	6.149,91
0000849	30/05/2017	0000849/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	3.737,11
0000850	30/05/2017	0000850/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	62,14
0000851	30/05/2017	0000851/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000558/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	94.849,86
0000852	30/05/2017	0000852/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000559/2017	0000011/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	1.930,96
0000853	30/05/2017	0000853/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000560/2017	0000011/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	51.829,45
0000854	30/05/2017	0000854/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000561/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	5.357,53
0000855	30/05/2017	0000855/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	961,12
0000856	30/05/2017	0000856/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	248,56
0000857	30/05/2017	0000857/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000562/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	32.213,31
0000858	30/05/2017	0000858/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	3.383,94
0000859	30/05/2017	0000859/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000563/2017	0000013/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.415,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000860	30/05/2017	0000860/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	124,28
0000861	30/05/2017	0000861/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000565/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	104.010,08
0000862	30/05/2017	0000862/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	31,07
0000863	30/05/2017	0000863/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000564/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	6.442,34
0000864	30/05/2017	0000864/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000566/2017	0000015/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.249,02
0000865	30/05/2017	0000865/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	1.201,40
0000866	30/05/2017	0000866/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	31,07
0000867	30/05/2017	0000867/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000567/2017	0000016/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	6.188,85
0000868	30/05/2017	0000868/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000568/2017	0000021/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.381,29
0000869	30/05/2017	0000869/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000569/2017	0000019/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	605,48
0000870	30/05/2017	0000870/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000570/2017	0000018/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	965,48
0000871	30/05/2017	0000871/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000571/2017	0000017/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	3.282,73
0000872	30/05/2017	0000872/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000572/2017	0000026/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	405,13
0000873	30/05/2017	0000873/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000573/2017	0000026/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.215,38
0000874	30/05/2017	0000874/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000574/2017	0000025/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	1.776,49
0000875	30/05/2017	0000875/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	400,88
0000876	30/05/2017	0000876/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000575/2017	0000028/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.279,92
0000877	30/05/2017	0000877/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000576/2017	0000028/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.157,82
0000878	30/05/2017	0000878/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000577/2017	0000024/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	7.140,89
0000879	31/05/2017	0000879/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000585/2017	0000043/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	427,02
0000880	01/06/2017	0000880/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000414/2017	0000141/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	16.976,90
0000881	01/06/2017	0000881/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000417/2017	0000144/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	9.033,09
0000882	01/06/2017	0000882/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000415/2017	0000142/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	883,53
0000883	01/06/2017	0000883/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000416/2017	0000143/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.395,94
0000884	01/06/2017	0000884/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000413/2017	0000140/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	8.629,02
0000885	01/06/2017	0000885/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000479/2017	0000268/2017	M.B.SARTORIO AUTO CENTER - ME	6.938,00
0000886	02/06/2017	0000886/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	327,95
0000887	06/06/2017	0000887/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000541/2017	0000087/2017	RODRIGO DA SILVA MEIRA	860,00
0000888	06/06/2017	0000888/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000542/2017	0000233/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	17,60
0000889	06/06/2017	0000889/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000543/2017	0000073/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	1.137,00
0000890	06/06/2017	0000890/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000555/2017	0000069/2017	CARLOS BINS	720,00
0000891	06/06/2017	0000891/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000521/2017	0000075/2017	JOSE LUIZ JORDAO	412,00
0000892	06/06/2017	0000892/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000531/2017	0000086/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	460,00
0000893	06/06/2017	0000893/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000518/2017	0000085/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	65,40
0000894	06/06/2017	0000894/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000519/2017	0000076/2017	EUCLIDES PANSINI	342,00
0000895	06/06/2017	0000895/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000554/2017	0000071/2017	LAURO CEZAR JORDAO	355,00
0000896	06/06/2017	0000896/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000525/2017	0000074/2017	LEOMAR BOHRY BARBOSA	512,00
0000897	06/06/2017	0000897/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000527/2017	0000156/2017	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	446,00
0000898	06/06/2017	0000898/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000526/2017	0000149/2017	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	70,04
0000899	06/06/2017	0000899/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000524/2017	0000068/2017	MAX DIONIZIO MARTINS	465,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000900	06/06/2017	0000900/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000583/2017	0000285/2017	LIVIA VIEIRA SEBASTIAO	70,00
0000901	06/06/2017	0000901/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000547/2017	0000062/2017	LAIS COSTA PERES BENFINCA	70,00
0000902	06/06/2017	0000902/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000552/2017	0000063/2017	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	70,00
0000903	06/06/2017	0000903/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000549/2017	0000064/2017	MONICA BUSS DA COSTA	101,00
0000904	06/06/2017	0000904/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000538/2017	0000077/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	942,00
0000905	06/06/2017	0000905/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000537/2017	0000161/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	229,80
0000906	06/06/2017	0000906/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000581/2017	0000283/2017	AMELIO GODIO	8,60
0000907	06/06/2017	0000907/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000544/2017	0000080/2017	AMELIO GODIO	720,00
0000908	06/06/2017	0000908/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000556/2017	0000193/2017	ELIZANE BARBOSA	105,00
0000909	06/06/2017	0000909/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000528/2017	0000151/2017	PAULO MOURA	571,00
0000910	06/06/2017	0000910/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000540/2017	0000197/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	50,50
0000911	06/06/2017	0000911/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000539/2017	0000195/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	526,00
0000912	06/06/2017	0000912/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000523/2017	0000072/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	457,00
0000913	06/06/2017	0000913/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000522/2017	0000190/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	22,30
0000914	06/06/2017	0000914/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000553/2017	0000155/2017	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	383,00
0000915	06/06/2017	0000915/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000530/2017	0000066/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	841,00
0000916	06/06/2017	0000916/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000529/2017	0000065/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	55,60
0000917	06/06/2017	0000917/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000545/2017	0000163/2017	FERNANDO LEMES	727,00
0000918	06/06/2017	0000918/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000535/2017	0000173/2017	ALDEMIR CASTELO	35,00
0000919	06/06/2017	0000919/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000584/2017	0000286/2017	RENILDO ZANETTI	245,00
0000920	06/06/2017	0000920/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000533/2017	0000194/2017	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	105,00
0000921	06/06/2017	0000921/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000548/2017	0000061/2017	LARAUE COSTA MENEGUELI LUCIO	68,00
0000922	06/06/2017	0000922/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000532/2017	0000162/2017	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	70,00
0000923	06/06/2017	0000923/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000578/2017	0000280/2017	MIRIAN OTAVIA CAPUCHO	33,00
0000924	06/06/2017	0000924/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000579/2017	0000281/2017	PATRICIA ONOFRE DE SOUZA	245,00
0000925	06/06/2017	0000925/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000520/2017	0000078/2017	ITALO MANTOVANELLI TOM	174,00
0000926	06/06/2017	0000926/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000550/2017	0000222/2017	LETICIA SCHIMITH PAIVA	103,00
0000927	06/06/2017	0000927/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000534/2017	0000172/2017	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	105,00
0000928	06/06/2017	0000928/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000536/2017	0000203/2017	MAYARA VALANI	35,00
0000929	06/06/2017	0000929/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000546/2017	0000224/2017	ANA MARIA RUBIO DE OLIVEIRA	35,00
0000930	06/06/2017	0000930/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000551/2017	0000225/2017	RUTE ALVES MOREIRA	35,00
0000931	06/06/2017	0000931/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000580/2017	0000282/2017	ELIEL BAILKER	70,00
0000932	06/06/2017	0000932/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000582/2017	0000284/2017	VALDINEIA VIANA RAINHA	103,00
0000933	08/06/2017	0000933/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000507/2017	0000159/2017	SILVIO E, DIAZ LOPES	700,00
0000934	08/06/2017	0000934/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000506/2017	0000215/2017	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	700,00
0000935	08/06/2017	0000935/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	257,14
0000936	08/06/2017	0000936/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	324,48
0000937	08/06/2017	0000937/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.910,69
0000938	08/06/2017	0000938/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0000939	08/06/2017	0000939/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.157,74
0000940	09/06/2017	0000940/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001099/2016	0000435/2016	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	5.406,40
0000941	09/06/2017	0000941/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001150/2016	0000435/2016	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000942	09/06/2017	0000942/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001489/2016	0000595/2016	CIRÚRGICA LEAL LTDA	300,00
0000943	09/06/2017	0000943/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000294/2016	0000194/2016	CONDOESTE	2.759,70
0000944	09/06/2017	0000944/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000805/2016	0000194/2016	CONDOESTE	2.759,70
0000945	09/06/2017	0000945/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000820/2016	0000194/2016	CONDOESTE	2.759,70
0000946	09/06/2017	0000946/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000821/2016	0000194/2016	CONDOESTE	2.759,70
0000947	09/06/2017	0000947/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001261/2016	0000407/2016	DENTAL PRIME PROD. ONDONT. MEDICOS HOSP. EIRELI ME	6.837,37
0000948	09/06/2017	0000948/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000351/2017	0000219/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	4.618,10
0000949	09/06/2017	0000949/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000319/2017	0000214/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	423,00
0000950	09/06/2017	0000950/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000335/2017	0000211/2017	M.C. INFORMÁTICA ME	3.150,00
0000951	09/06/2017	0000951/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000336/2017	0000212/2017	M.C. INFORMÁTICA ME	720,00
0000952	09/06/2017	0000952/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000334/2017	0000198/2017	M.C. INFORMÁTICA ME	4.805,00
0000953	09/06/2017	0000953/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000329/2017	0000052/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.289,60
0000954	09/06/2017	0000954/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000349/2017	0000109/2017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.257,40
0000955	09/06/2017	0000955/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000328/2017	0000051/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	555,00
0000956	09/06/2017	0000956/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000401/2017	0000208/2017	LUZINETE RODRIGUES DE SOUZA 09644746708	600,00
0000957	09/06/2017	0000957/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	8.286,08
0000958	09/06/2017	0000958/2017	211430500000 - FGTS	0000618/2017	0000041/2017	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.097,06
0000959	09/06/2017	0000959/2017	211430500000 - FGTS	0000619/2017	0000041/2017	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.526,75
0000960	09/06/2017	0000960/2017	211430500000 - FGTS	0000620/2017	0000041/2017	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.477,43
0000961	09/06/2017	0000961/2017	211430500000 - FGTS	0000621/2017	0000041/2017	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.734,78
0000962	09/06/2017	0000962/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000622/2017	0000291/2017	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.141,16
0000963	12/06/2017	0000963/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000617/2017	0000089/2017	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0000964	12/06/2017	0000964/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000615/2017	0000176/2017	GILMAR BATISTA DA SILVA	350,00
0000965	12/06/2017	0000965/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000614/2017	0000084/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO-CIM NORTE/ES	24.534,44
0000966	12/06/2017	0000966/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000616/2017	0000177/2017	IVANDA CAPICHE	250,00
0000967	12/06/2017	0000967/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000613/2017	0000205/2017	ELIAS BOLDT JUNIOR	250,00
0000968	13/06/2017	0000968/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000405/2017	0000217/2017	LUZIA MANTOVANELLI TON	11.833,50
0000969	14/06/2017	0000969/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000514/2017	0000275/2017	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.263,61
0000970	14/06/2017	0000970/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000515/2017	0000276/2017	DRODSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	210,00
0000971	14/06/2017	0000971/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000445/2017	0000251/2017	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	1.035,00
0000972	14/06/2017	0000972/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000478/2017	0000213/2017	GRACA CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	468,00
0000973	14/06/2017	0000973/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.110,05
0000974	19/06/2017	0000974/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000590/2017	0000038/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.018,27
0000975	19/06/2017	0000975/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000595/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.609,02
0000976	19/06/2017	0000976/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000596/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.648,81
0000977	19/06/2017	0000977/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000593/2017	0000035/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.594,21
0000978	19/06/2017	0000978/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000594/2017	0000035/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405,49
0000979	19/06/2017	0000979/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000591/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.540,24
0000980	19/06/2017	0000980/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000592/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000981	19/06/2017	0000981/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000588/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.292,53
0000982	19/06/2017	0000982/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000589/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	480,93
0000983	19/06/2017	0000983/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000587/2017	0000039/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	749,77
0000984	19/06/2017	0000984/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,29
0000985	19/06/2017	0000985/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.080,52
0000986	19/06/2017	0000986/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000760/2017	0000341/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.357,70
0000987	19/06/2017	0000987/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000586/2017	0000040/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610,24
0000988	21/06/2017	0000988/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000598/2017	0000006/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.960,51
0000989	21/06/2017	0000989/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000597/2017	0000032/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.685,48
0000990	21/06/2017	0000990/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000503/2017	0000009/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	445,04
0000991	21/06/2017	0000991/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000504/2017	0000008/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404,55
0000992	21/06/2017	0000992/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000512/2017	0000031/2017	CESAN	795,29
0000993	21/06/2017	0000993/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000513/2017	0000033/2017	CESAN	512,38
0000994	21/06/2017	0000994/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000633/2017	0000007/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	42,65
0000995	21/06/2017	0000995/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000599/2017	0000007/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	249,83
0000996	21/06/2017	0000996/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000614/2017	0000084/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO-CIM NORTE/ES	24.534,44
0000997	22/06/2017	0000997/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000609/2017	0000142/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.978,40
0000998	22/06/2017	0000998/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000610/2017	0000143/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.634,77
0000999	22/06/2017	0000999/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000404/2017	0000184/2017	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0001000	22/06/2017	0001000/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000469/2017	0000252/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.823,00
0001001	22/06/2017	0001001/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000625/2017	0000289/2017	RZR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	320,00
0001002	22/06/2017	0001002/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000623/2017	0000140/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	10.403,25
0001003	22/06/2017	0001003/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000624/2017	0000288/2017	JANIELE APARECIDA FELIPE DA CRUZ	1.316,00
0001004	22/06/2017	0001004/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000486/2017	0000261/2017	M.B.SARTORIO AUTO CENTER - ME	4.860,00
0001005	22/06/2017	0001005/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000446/2017	0000094/2017	RAFAEL MARQUES DA SILVA ME	2.160,00
0001006	22/06/2017	0001006/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000495/2017	0000257/2017	RICOM PNEUS LTDA	3.154,80
0001007	29/06/2017	0001007/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000500/2017	0000114/2017	MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	569,60
0001010	29/06/2017	0001010/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000656/2017	0000017/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	1.109,71
0001011	29/06/2017	0001011/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000657/2017	0000021/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.181,64
0001012	29/06/2017	0001012/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000659/2017	0000028/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	5.151,77
0001013	29/06/2017	0001013/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000658/2017	0000028/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	510,27
0001014	29/06/2017	0001014/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000660/2017	0000024/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	2.820,43
0001015	29/06/2017	0001015/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000647/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	6.603,80
0001016	29/06/2017	0001016/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	62,14
0001017	29/06/2017	0001017/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000648/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	102.358,93
0001018	29/06/2017	0001018/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000649/2017	0000011/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	52.034,55
0001019	29/06/2017	0001019/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.081,26
0001020	29/06/2017	0001020/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	248,56
0001021	29/06/2017	0001021/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000650/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	37.814,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001022	29/06/2017	0001022/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	3.383,94
0001023	29/06/2017	0001023/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000651/2017	0000013/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.415,42
0001024	29/06/2017	0001024/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	155,35
0001025	29/06/2017	0001025/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000653/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	111.491,02
0001026	29/06/2017	0001026/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000652/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.643,11
0001027	29/06/2017	0001027/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000654/2017	0000015/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.249,02
0001028	29/06/2017	0001028/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	1.201,40
0001029	29/06/2017	0001029/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	31,07
0001030	29/06/2017	0001030/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000655/2017	0000016/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	6.188,85
0001008	30/06/2017	0001008/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000670/2017	0000043/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	313,90
0001009	30/06/2017	0001009/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000674/2017	0000042/2017	BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	0,55
0001031	04/07/2017	0001031/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000496/2017	0000250/2017	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.800,00
0001032	04/07/2017	0001032/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000473/2017	0000256/2017	AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	2.032,00
0001033	04/07/2017	0001033/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000477/2017	0000220/2017	UANDRES RUANER SCHUAMBAH-ME	596,00
0001034	04/07/2017	0001034/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000470/2017	0000167/2017	CONDOESTE	4.875,47
0001035	04/07/2017	0001035/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000487/2017	0000167/2017	CONDOESTE	2.759,70
0001036	04/07/2017	0001036/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000485/2017	0000260/2017	M.B.SARTORIO AUTO CENTER - ME	9.506,00
0001037	04/07/2017	0001037/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000472/2017	0000185/2017	RF DROGARIA AGUIA BRANCA LTDA EPP	5.452,42
0001038	04/07/2017	0001038/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000480/2017	0000241/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	53,50
0001039	04/07/2017	0001039/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000481/2017	0000249/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	11.734,80
0001040	04/07/2017	0001040/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000494/2017	0000246/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.369,00
0001041	04/07/2017	0001041/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000603/2017	0000244/2017	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	253,40
0001042	04/07/2017	0001042/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	327,95
0001043	05/07/2017	0001043/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000516/2017	0000273/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	335,50
0001044	06/07/2017	0001044/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0001045	06/07/2017	0001045/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	314,34
0001046	06/07/2017	0001046/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	257,14
0001047	06/07/2017	0001047/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.910,69
0001048	06/07/2017	0001048/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	7.856,43
0001049	06/07/2017	0001049/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.104,98
0001050	06/07/2017	0001050/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.600,35
0001051	10/07/2017	0001051/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000682/2017	0000233/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	44,00
0001052	10/07/2017	0001052/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000671/2017	0000085/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	19,00
0001053	10/07/2017	0001053/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000696/2017	0000071/2017	LAURO CEZAR JORDAO	320,00
0001054	10/07/2017	0001054/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000694/2017	0000191/2017	LAURO CEZAR JORDAO	100,00
0001055	10/07/2017	0001055/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000724/2017	0000309/2017	UEBER LUCIO	185,00
0001056	10/07/2017	0001056/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000700/2017	0000285/2017	LIVIA VIEIRA SEBASTIAO	40,00
0001057	10/07/2017	0001057/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000706/2017	0000063/2017	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	35,00
0001058	10/07/2017	0001058/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000702/2017	0000064/2017	MONICA BUSS DA COSTA	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001059	10/07/2017	0001059/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000675/2017	0000161/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	32,00
0001060	10/07/2017	0001060/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000688/2017	0000283/2017	AMELIO GODIO	204,00
0001061	10/07/2017	0001061/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000691/2017	0000192/2017	FABRIZIO LOPES FREIRE	105,00
0001062	10/07/2017	0001062/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000697/2017	0000193/2017	ELIZANE BARBOSA	35,00
0001063	10/07/2017	0001063/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000676/2017	0000065/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	19,60
0001064	10/07/2017	0001064/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000705/2017	0000173/2017	ALDEMIR CASTELO	35,00
0001065	10/07/2017	0001065/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000725/2017	0000308/2017	RENILDO ZANETTI	20,76
0001066	10/07/2017	0001066/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000708/2017	0000162/2017	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	35,00
0001067	10/07/2017	0001067/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000703/2017	0000281/2017	PATRICIA ONOFRE DE SOUZA	35,00
0001068	10/07/2017	0001068/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000695/2017	0000222/2017	LETICIA SCHIMITH PAIVA	105,00
0001069	10/07/2017	0001069/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000704/2017	0000060/2017	LUZIANE VAZ DA SILVA	70,00
0001070	10/07/2017	0001070/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000701/2017	0000172/2017	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	75,00
0001071	10/07/2017	0001071/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000707/2017	0000203/2017	MAYARA VALANI	35,00
0001072	10/07/2017	0001072/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000693/2017	0000225/2017	RUTE ALVES MOREIRA	175,00
0001073	10/07/2017	0001073/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000709/2017	0000282/2017	ELIEL BAILKER	40,00
0001074	10/07/2017	0001074/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000699/2017	0000284/2017	VALDINEIA VIANA RAINHA	35,00
0001075	10/07/2017	0001075/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000612/2017	0000277/2017	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	3.430,00
0001076	10/07/2017	0001076/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000611/2017	0000144/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	11.255,45
0001077	10/07/2017	0001077/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000608/2017	0000141/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	15.317,04
0001078	10/07/2017	0001078/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000601/2017	0000217/2017	LUZIA MANTOVANELLI TON	6.894,30
0001079	10/07/2017	0001079/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000605/2017	0000290/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	99,28
0001080	10/07/2017	0001080/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000606/2017	0000290/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	248,20
0001081	10/07/2017	0001081/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000607/2017	0000290/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	598,56
0001082	10/07/2017	0001082/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000966/2016	0000211/2016	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	10.788,18
0001083	10/07/2017	0001083/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000629/2017	0000287/2017	FAVORETTI & CIA LTDA - ME	3.950,00
0001084	10/07/2017	0001084/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000626/2017	0000167/2017	CONDOESTE	2.759,70
0001085	10/07/2017	0001085/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000510/2017	0000263/2017	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	6.435,00
0001086	10/07/2017	0001086/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000600/2017	0000185/2017	RF DROGARIA AGUIA BRANCA LTDA EPP	12.753,78
0001087	10/07/2017	0001087/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000499/2017	0000200/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	972,50
0001088	10/07/2017	0001088/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000604/2017	0000239/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.136,00
0001089	10/07/2017	0001089/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000602/2017	0000243/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.252,30
0001090	10/07/2017	0001090/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000497/2017	0000248/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.400,00
0001091	10/07/2017	0001091/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000498/2017	0000245/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.292,00
0001092	10/07/2017	0001092/2017	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0000517/2017	0000274/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	18.877,00
0001093	10/07/2017	0001093/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000720/2017	0000273/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	30,50
0001094	10/07/2017	0001094/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000732/2017	0000084/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO-CIM NORTE/ES	24.534,44
0001095	10/07/2017	0001095/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000718/2017	0000006/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.375,37
0001096	10/07/2017	0001096/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000719/2017	0000032/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.586,71
0001097	10/07/2017	0001097/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000714/2017	0000033/2017	CESAN	295,87
0001098	10/07/2017	0001098/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000715/2017	0000031/2017	CESAN	712,50
0001099	10/07/2017	0001099/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000716/2017	0000009/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	524,61
0001100	10/07/2017	0001100/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000717/2017	0000008/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	381,60
0001101	10/07/2017	0001101/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000727/2017	0000007/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	172,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001102	14/07/2017	0001102/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000690/2017	0000087/2017	RODRIGO DA SILVA MEIRA	685,00
0001103	14/07/2017	0001103/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000739/2017	0000310/2017	RODRIGO DA SILVA MEIRA	130,00
0001104	14/07/2017	0001104/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000684/2017	0000073/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	975,00
0001105	14/07/2017	0001105/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000683/2017	0000069/2017	CARLOS BINS	525,00
0001106	14/07/2017	0001106/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000681/2017	0000075/2017	JOSE LUIZ JORDAO	540,00
0001107	14/07/2017	0001107/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000672/2017	0000086/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	710,00
0001108	14/07/2017	0001108/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000698/2017	0000074/2017	LEOMAR BOHRY BARBOSA	465,00
0001109	14/07/2017	0001109/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000678/2017	0000156/2017	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	540,00
0001110	14/07/2017	0001110/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000692/2017	0000068/2017	MAX DIONIZIO MARTINS	740,00
0001111	14/07/2017	0001111/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000673/2017	0000077/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	932,00
0001112	14/07/2017	0001112/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000687/2017	0000080/2017	AMELIO GODIO	705,00
0001113	14/07/2017	0001113/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000679/2017	0000151/2017	PAULO MOURA	590,00
0001114	14/07/2017	0001114/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000685/2017	0000195/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	610,00
0001115	14/07/2017	0001115/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000680/2017	0000072/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	715,00
0001116	14/07/2017	0001116/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000689/2017	0000155/2017	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	495,00
0001117	14/07/2017	0001117/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000677/2017	0000066/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	770,00
0001118	14/07/2017	0001118/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000686/2017	0000163/2017	FERNANDO LEMES	715,00
0001119	14/07/2017	0001119/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000710/2017	0000286/2017	RENILDO ZANETTI	530,00
0001120	14/07/2017	0001120/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000731/2017	0000089/2017	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0001121	14/07/2017	0001121/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000741/2017	0000311/2017	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	600,00
0001122	14/07/2017	0001122/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000730/2017	0000205/2017	ELIAS BOLDT JUNIOR	250,00
0001123	14/07/2017	0001123/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000729/2017	0000176/2017	GILMAR BATISTA DA SILVA	350,00
0001124	14/07/2017	0001124/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000728/2017	0000177/2017	IVANDA CAPICHE	250,00
0001125	17/07/2017	0001125/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000690/2017	0000087/2017	RODRIGO DA SILVA MEIRA	685,00
0001126	17/07/2017	0001126/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000739/2017	0000310/2017	RODRIGO DA SILVA MEIRA	130,00
0001127	17/07/2017	0001127/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000684/2017	0000073/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	975,00
0001128	17/07/2017	0001128/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000683/2017	0000069/2017	CARLOS BINS	525,00
0001129	17/07/2017	0001129/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000681/2017	0000075/2017	JOSE LUIZ JORDAO	540,00
0001130	17/07/2017	0001130/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000672/2017	0000086/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	710,00
0001131	17/07/2017	0001131/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000698/2017	0000074/2017	LEOMAR BOHRY BARBOSA	465,00
0001132	17/07/2017	0001132/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000678/2017	0000156/2017	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	540,00
0001133	17/07/2017	0001133/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000692/2017	0000068/2017	MAX DIONIZIO MARTINS	740,00
0001134	17/07/2017	0001134/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000673/2017	0000077/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	932,00
0001135	17/07/2017	0001135/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000687/2017	0000080/2017	AMELIO GODIO	705,00
0001136	17/07/2017	0001136/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000679/2017	0000151/2017	PAULO MOURA	590,00
0001137	17/07/2017	0001137/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000685/2017	0000195/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	610,00
0001138	17/07/2017	0001138/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000680/2017	0000072/2017	ROBSON GERALDO IZOTON	715,00
0001139	17/07/2017	0001139/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000689/2017	0000155/2017	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	495,00
0001140	17/07/2017	0001140/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000677/2017	0000066/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	770,00
0001141	17/07/2017	0001141/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000686/2017	0000163/2017	FERNANDO LEMES	715,00
0001142	17/07/2017	0001142/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000710/2017	0000286/2017	RENILDO ZANETTI	530,00
0001143	19/07/2017	0001143/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000661/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.262,15
0001144	19/07/2017	0001144/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000662/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	643,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001145	19/07/2017	0001145/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000663/2017	0000035/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.535,11
0001146	19/07/2017	0001146/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000664/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.695,87
0001147	19/07/2017	0001147/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000665/2017	0000038/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.018,26
0001148	19/07/2017	0001148/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000666/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.964,48
0001149	19/07/2017	0001149/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000667/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.266,35
0001150	19/07/2017	0001150/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000668/2017	0000039/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	749,77
0001151	19/07/2017	0001151/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000669/2017	0000040/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610,25
0001152	19/07/2017	0001152/2017	218810102000 - INSS	0000767/2017	0000159/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.232,38
0001189	19/07/2017	0001189/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613,51
0001153	20/07/2017	0001153/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR			SILVIO E, DIAZ LOPES	700,00
0001156	20/07/2017	0001156/2017	218810108000 - ISS			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	3.196,06
0001157	20/07/2017	0001157/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	42,92
0001158	20/07/2017	0001158/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	0000768/2017	0000215/2017	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	227,86
0001159	20/07/2017	0001159/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	87,72
0001160	20/07/2017	0001160/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR			ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	700,00
0001161	21/07/2017	0001161/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			ANALYSIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	13.259,45
0001163	25/07/2017	0001163/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR			LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0001164	28/07/2017	0001164/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0000711/2017	0000184/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	31,07
0001165	28/07/2017	0001165/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000791/2017	0000016/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	6.188,85
0001166	28/07/2017	0001166/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000792/2017	0000015/2017	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.249,02
0001167	28/07/2017	0001167/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0000794/2017	0000014/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	155,35
0001168	28/07/2017	0001168/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	104.753,59
0001169	28/07/2017	0001169/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	5.520,74
0001170	28/07/2017	0001170/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	225,60
0001171	28/07/2017	0001171/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	29.573,76
0001172	28/07/2017	0001172/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000796/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.101,28
0001173	28/07/2017	0001173/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0000797/2017	0000012/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	241,31
0001174	28/07/2017	0001174/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.773,86
0001175	28/07/2017	0001175/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	37.034,79
0001176	28/07/2017	0001176/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	62.851,98
0001177	28/07/2017	0001177/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	2.253,51
0001178	28/07/2017	0001178/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0000799/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	62,14
0001179	28/07/2017	0001179/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000800/2017	0000010/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	103.917,58
0001180	28/07/2017	0001180/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000801/2017	0000019/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	548,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001181	28/07/2017	0001181/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000802/2017	0000021/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.290,72
0001182	28/07/2017	0001182/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000803/2017	0000024/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	3.497,23
0001183	28/07/2017	0001183/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000805/2017	0000026/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.751,43
0001184	28/07/2017	0001184/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000806/2017	0000028/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.617,83
0001185	28/07/2017	0001185/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000807/2017	0000028/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.935,39
0001186	28/07/2017	0001186/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	400,46
0001187	28/07/2017	0001187/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000804/2017	0000026/2017	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	152,18
0001188	28/07/2017	0001188/2017	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	1.201,40
0001154	31/07/2017	0001154/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000875/2017	0000353/2017	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0001155	31/07/2017	0001155/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000876/2017	0000354/2017	SILVIO E, DIAZ LOPES	1.800,00
0001190	31/07/2017	0001190/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000823/2017	0000043/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	310,50
0001191	01/08/2017	0001191/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000627/2017	0000185/2017	RF DROGARIA AGUIA BRANCA LTDA EPP	24.420,28
0001192	01/08/2017	0001192/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	327,95
0001193	01/08/2017	0001193/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000735/2017	0000141/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	17.360,38
0001194	01/08/2017	0001194/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000736/2017	0000142/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	592,09
0001195	01/08/2017	0001195/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000737/2017	0000143/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.721,68
0001196	01/08/2017	0001196/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000738/2017	0000144/2017	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	10.705,06
0001197	01/08/2017	0001197/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000769/2017	0000254/2017	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	3.806,00
0001198	01/08/2017	0001198/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000734/2017	0000140/2017	POSTO SÃO CRISTOVÃO	9.729,07
0001199	01/08/2017	0001199/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000751/2017	0000306/2017	MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	99,40
0001200	01/08/2017	0001200/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000749/2017	0000313/2017	MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	28,80
0001201	02/08/2017	0001201/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000758/2017	0000330/2017	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	1.247,00
0001202	02/08/2017	0001202/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000785/2017	0000335/2017	M.C. INFORMÁTICA ME	3.625,00
0001203	02/08/2017	0001203/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000743/2017	0000340/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	3.367,00
0001204	02/08/2017	0001204/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000744/2017	0000332/2017	ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA ME	4.960,00
0001205	02/08/2017	0001205/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000765/2017	0000343/2017	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	1.974,00
0001206	02/08/2017	0001206/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000809/2017	0000334/2017	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	6.608,00
0001207	02/08/2017	0001207/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000811/2017	0000339/2017	STILOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3.680,00
0001208	02/08/2017	0001208/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000810/2017	0000336/2017	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	21.210,00
0001209	02/08/2017	0001209/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000757/2017	0000321/2017	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	1.304,00
0001210	02/08/2017	0001210/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000746/2017	0000323/2017	M.C. INFORMÁTICA ME	778,00
0001211	02/08/2017	0001211/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000745/2017	0000326/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	2.006,00
0001212	02/08/2017	0001212/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000747/2017	0000322/2017	ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA ME	6.966,00
0001213	02/08/2017	0001213/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000813/2017	0000325/2017	STILOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	5.977,00
0001214	02/08/2017	0001214/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000812/2017	0000333/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.488,00
0001215	02/08/2017	0001215/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000814/2017	0000327/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.335,00
0001216	04/08/2017	0001216/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000869/2017	0000067/2017	DIRCEU LUCIO	535,00
0001217	04/08/2017	0001217/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000863/2017	0000087/2017	RODRIGO DA SILVA MEIRA	710,00
0001218	04/08/2017	0001218/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000873/2017	0000364/2017	PAULO ADALBETO EPIFANI	896,00
0001219	04/08/2017	0001219/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000851/2017	0000069/2017	CARLOS BINS	545,00
0001220	04/08/2017	0001220/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000868/2017	0000075/2017	JOSE LUIZ JORDAO	315,00
0001221	04/08/2017	0001221/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000837/2017	0000085/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	46,00
0001222	04/08/2017	0001222/2017	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000834/2017	0000086/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	730,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001223	04/08/2017	0001223/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000866/2017	0000076/2017	EUCLIDES PANSINI	350,00
0001224	04/08/2017	0001224/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000856/2017	0000071/2017	LAURO CEZAR JORDAO	390,00
0001225	04/08/2017	0001225/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000852/2017	0000309/2017	UEBER LUCIO	110,00
0001226	04/08/2017	0001226/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000861/2017	0000074/2017	LEOMAR BOHRY BARBOSA	575,00
0001227	04/08/2017	0001227/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000858/2017	0000156/2017	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	360,00
0001228	04/08/2017	0001228/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000853/2017	0000068/2017	MAX DIONIZIO MARTINS	495,00
0001229	04/08/2017	0001229/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000838/2017	0000285/2017	LIVIA VIEIRA SEBASTIAO	105,00
0001230	04/08/2017	0001230/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000844/2017	0000063/2017	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	75,00
0001231	04/08/2017	0001231/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000857/2017	0000059/2017	KARINY CURBANI STORCH BAYER	35,00
0001232	04/08/2017	0001232/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000867/2017	0000152/2017	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	105,00
0001233	04/08/2017	0001233/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000836/2017	0000064/2017	MONICA BUSS DA COSTA	105,00
0001234	04/08/2017	0001234/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000872/2017	0000365/2017	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	637,00
0001235	04/08/2017	0001235/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000849/2017	0000080/2017	AMELIO GODIO	600,00
0001236	04/08/2017	0001236/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000839/2017	0000192/2017	FABRIZIO LOPES FREIRE	35,00
0001237	04/08/2017	0001237/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000843/2017	0000193/2017	ELIZANE BARBOSA	145,00
0001238	04/08/2017	0001238/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000854/2017	0000151/2017	PAULO MOURA	455,00
0001239	04/08/2017	0001239/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000864/2017	0000195/2017	OSVALDO DE OLIVEIRA	530,00
0001240	04/08/2017	0001240/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000871/2017	0000155/2017	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	370,00
0001241	04/08/2017	0001241/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000855/2017	0000066/2017	JOSIAS MANTOVANELLI	435,00
0001242	04/08/2017	0001242/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000874/2017	0000363/2017	FERNANDO LEMES	695,00
0001243	04/08/2017	0001243/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000860/2017	0000286/2017	RENILDO ZANETTI	295,00
0001244	04/08/2017	0001244/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000859/2017	0000308/2017	RENILDO ZANETTI	19,60
0001245	04/08/2017	0001245/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000862/2017	0000194/2017	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	70,00
0001246	04/08/2017	0001246/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000865/2017	0000359/2017	POLIANY BRANDENBURG TIMM	35,00
0001247	04/08/2017	0001247/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000845/2017	0000162/2017	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	35,00
0001248	04/08/2017	0001248/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000846/2017	0000281/2017	PATRICIA ONOFRE DE SOUZA	210,00
0001249	04/08/2017	0001249/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000870/2017	0000078/2017	ITALO MANTOVANELLI TOM	140,00
0001250	04/08/2017	0001250/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000840/2017	0000222/2017	LETICIA SCHIMITH PAIVA	105,00
0001251	04/08/2017	0001251/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000835/2017	0000060/2017	LUZIANE VAZ DA SILVA	35,00
0001252	04/08/2017	0001252/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000847/2017	0000172/2017	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	110,00
0001253	04/08/2017	0001253/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000850/2017	0000203/2017	MAYARA VALANI	70,00
0001254	04/08/2017	0001254/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000841/2017	0000225/2017	RUTE ALVES MOREIRA	70,00
0001255	04/08/2017	0001255/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000848/2017	0000282/2017	ELIEL BAILKER	35,00
0001256	04/08/2017	0001256/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000842/2017	0000284/2017	VALDINEIA VIANA RAINHA	105,00
0001257	07/08/2017	0001257/2017	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.910,69
0001258	07/08/2017	0001258/2017	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB			SICOOB	257,14
0001259	07/08/2017	0001259/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	314,34
0001260	07/08/2017	0001260/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0001261	07/08/2017	0001261/2017	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.112,89
0001262	07/08/2017	0001262/2017	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	9.732,21
0001263	09/08/2017	0001263/2017	211430500000 - FGTS	0000915/2017	0000041/2017	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.000,00
0001264	09/08/2017	0001264/2017	211430500000 - FGTS	0000915/2017	0000041/2017	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.461,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001265	09/08/2017	0001265/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000916/2017	0000291/2017	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	519,15
0001266	09/08/2017	0001266/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000887/2017	0000079/2017	ITALO MANTOVANELLI TOM	120,00
0001267	09/08/2017	0001267/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000789/2017	0000089/2017	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0001268	09/08/2017	0001268/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000788/2017	0000176/2017	GILMAR BATISTA DA SILVA	350,00
0001269	09/08/2017	0001269/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000893/2017	0000354/2017	SILVIO E, DIAZ LOPES	1.800,00
0001270	09/08/2017	0001270/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000892/2017	0000353/2017	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0001271	09/08/2017	0001271/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000787/2017	0000205/2017	ELIAS BOLDT JUNIOR	250,00
0001272	09/08/2017	0001272/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000790/2017	0000177/2017	IVANDA CAPICHE	250,00
0001273	10/08/2017	0001273/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL S.A.	7.499,13
0001274	10/08/2017	0001274/2017	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000907/2017	0000085/2017	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	84,66
0001275	10/08/2017	0001275/2017	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	269.968,94
0001276	10/08/2017	0001276/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000886/2017	0000006/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.613,82
0001277	10/08/2017	0001277/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000885/2017	0000032/2017	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.323,54
0001278	10/08/2017	0001278/2017	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000908/2017	0000084/2017	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO-CIM NORTE/ES	24.534,44
0001279	10/08/2017	0001279/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000638/2017	0000278/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.668,67
0001280	10/08/2017	0001280/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000631/2017	0000138/2017	LIBARDI & FILHOS LTDA	61,20
0001281	10/08/2017	0001281/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000630/2017	0000279/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.000,00
0001282	10/08/2017	0001282/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000640/2017	0000290/2017	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	1.148,20
0001283	10/08/2017	0001283/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000764/2017	0000267/2017	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	782,40
0001284	10/08/2017	0001284/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000642/2017	0000257/2017	RICOM PNEUS LTDA	7.740,00
0001285	10/08/2017	0001285/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000643/2017	0000257/2017	RICOM PNEUS LTDA	10.516,00
0001286	10/08/2017	0001286/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000639/2017	0000167/2017	CONDOESTE	2.759,70
0001287	10/08/2017	0001287/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000641/2017	0000262/2017	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	4.347,21
0001288	10/08/2017	0001288/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000644/2017	0000292/2017	PENHA MARGARIDA DE DEUS 10796400709	214,89
0001289	10/08/2017	0001289/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000635/2017	0000305/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	248,10
0001290	10/08/2017	0001290/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000636/2017	0000244/2017	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160,00
0001291	10/08/2017	0001291/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000646/2017	0000298/2017	PRATI DONADUZI & CIA LTDA	4.131,90
0001292	10/08/2017	0001292/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000634/2017	0000240/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.300,00
0001293	10/08/2017	0001293/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000645/2017	0000247/2017	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	12.000,00
0001294	10/08/2017	0001294/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000637/2017	0000245/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.840,40
0001295	10/08/2017	0001295/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000909/2017	0000367/2017	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	23.619,10
0001296	11/08/2017	0001296/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001295/2016	0000559/2016	COLATINA DIESEL LTDA	1.715,00
0001297	11/08/2017	0001297/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001426/2016	0000605/2016	RZR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	150,00
0001298	11/08/2017	0001298/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001520/2016	0000627/2016	BELLE - AUTOMOTOR LTDA	1.786,00
0001299	11/08/2017	0001299/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001530/2016	0000628/2016	BELLE - AUTOMOTOR LTDA	1.822,84
0001300	11/08/2017	0001300/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001104/2016	0000211/2016	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	15.627,87
0001301	11/08/2017	0001301/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001264/2016	0000211/2016	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	13.038,38
0001302	11/08/2017	0001302/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001409/2016	0000211/2016	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	9.960,37
0001303	11/08/2017	0001303/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001565/2016	0000650/2016	OSIMAR MANSCK	690,00
0001304	11/08/2017	0001304/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001451/2016	0000610/2016	OSIMAR MANSCK	750,00
0001305	11/08/2017	0001305/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001619/2016	0000076/2016	V.VALBUZI	3.780,00
0001306	11/08/2017	0001306/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001493/2016	0000617/2016	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	1.638,00
0001307	11/08/2017	0001307/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000822/2016	0000194/2016	CONDOESTE	2.759,70
0001308	11/08/2017	0001308/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000964/2016	0000194/2016	CONDOESTE	2.759,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001309	11/08/2017	0001309/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001079/2016	0000194/2016	CONDOESTE	2.759,70
0001310	11/08/2017	0001310/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000819/2017	0000184/2017	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0001311	11/08/2017	0001311/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000898/2017	0000184/2017	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0001312	11/08/2017	0001312/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000773/2017	0000318/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	11.549,53
0001313	11/08/2017	0001313/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000762/2017	0000317/2017	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.103,72
0001314	11/08/2017	0001314/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000754/2017	0000264/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	3.871,00
0001315	11/08/2017	0001315/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000755/2017	0000265/2017	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	5,50
0001316	11/08/2017	0001316/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000763/2017	0000320/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.862,10
0001317	11/08/2017	0001317/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000820/2017	0000320/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.739,70
0001318	11/08/2017	0001318/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000722/2017	0000218/2017	ANALYSIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	10.804,84
0001319	11/08/2017	0001319/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000772/2017	0000319/2017	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI LTDA	936,82
0001320	11/08/2017	0001320/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000781/2017	0000344/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.153,77
0001321	11/08/2017	0001321/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000821/2017	0000344/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	357,08
0001322	11/08/2017	0001322/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000782/2017	0000345/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	2.805,31
0001323	11/08/2017	0001323/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000822/2017	0000345/2017	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	649,40
0001324	11/08/2017	0001324/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000733/2017	0000273/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	793,00
0001325	11/08/2017	0001325/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000771/2017	0000273/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	61,00
0001326	11/08/2017	0001326/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000783/2017	0000347/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	10.695,58
0001327	11/08/2017	0001327/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000784/2017	0000348/2017	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	8.043,35
0001328	11/08/2017	0001328/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000761/2017	0000329/2017	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	489,00
0001329	11/08/2017	0001329/2017	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000748/2017	0000312/2017	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.490,00
0001330	11/08/2017	0001330/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000759/2017	0000328/2017	FARMÁCIA BORG LTDA	4.225,50
0001331	11/08/2017	0001331/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000815/2017	0000328/2017	FARMÁCIA BORG LTDA	1.878,00
0001332	11/08/2017	0001332/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000816/2017	0000351/2017	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	480,00
0001333	11/08/2017	0001333/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000753/2017	0000316/2017	RZR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.005,00
0001334	11/08/2017	0001334/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000752/2017	0000315/2017	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	718,00
0001335	11/08/2017	0001335/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000779/2017	0000167/2017	CONDOESTE	2.759,70
0001336	11/08/2017	0001336/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000818/2017	0000357/2017	LUZINETE RODRIGUES DE SOUZA 09644746708	1.500,00
0001337	11/08/2017	0001337/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000786/2017	0000352/2017	NATIELI DE DEUS	426,96
0001338	11/08/2017	0001338/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000780/2017	0000056/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.889,40
0001339	11/08/2017	0001339/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000776/2017	0000305/2017	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	509,91
0001340	11/08/2017	0001340/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000740/2017	0000304/2017	EMPRESA EXFARMA LTDA	174,30
0001341	11/08/2017	0001341/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000750/2017	0000314/2017	PRATI DONADUZI & CIA LTDA	637,60
0001342	11/08/2017	0001342/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000777/2017	0000298/2017	PRATI DONADUZI & CIA LTDA	1.049,36
0001343	11/08/2017	0001343/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000713/2017	0000298/2017	PRATI DONADUZI & CIA LTDA	407,44
0001344	11/08/2017	0001344/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000712/2017	0000303/2017	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.725,90
0001345	11/08/2017	0001345/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000775/2017	0000248/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	360,00
0001346	11/08/2017	0001346/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000774/2017	0000242/2017	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	1.641,00
0001347	11/08/2017	0001347/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000742/2017	0000301/2017	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	525,00
0001348	11/08/2017	0001348/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000913/2017	0000368/2017	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	73.029,99
0001349	11/08/2017	0001349/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000912/2017	0000186/2017	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	41.459,24
0001350	14/08/2017	0001350/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000888/2017	0000007/2017	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	251,63
0001351	14/08/2017	0001351/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000890/2017	0000009/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	599,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 24/08/17 13:24
Máquina: PMVIVA-CONT-001

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0001352	14/08/2017	0001352/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000889/2017	0000008/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,35
0001353	14/08/2017	0001353/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000883/2017	0000033/2017	CESAN	287,92
0001354	14/08/2017	0001354/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000884/2017	0000031/2017	CESAN	738,96
0001355	15/08/2017	0001355/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000644/2017	0000292/2017	PENHA MARGARIDA DE DEUS 10796400709	214,89
0001356	15/08/2017	0001356/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000786/2017	0000352/2017	NATIELI DE DEUS	426,96
0001357	16/08/2017	0001357/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	701,97
0001358	16/08/2017	0001358/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	321,31
0001359	16/08/2017	0001359/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.526,21
0001360	16/08/2017	0001360/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.237,99
0001361	16/08/2017	0001361/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.189,95
0001362	16/08/2017	0001362/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.269,24
0001363	16/08/2017	0001363/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.516,64
0001364	16/08/2017	0001364/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000826/2017	0000035/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.677,56
0001365	16/08/2017	0001365/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000827/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.981,36
0001366	16/08/2017	0001366/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000828/2017	0000036/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.036,51
0001367	16/08/2017	0001367/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000829/2017	0000038/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.176,60
0001368	16/08/2017	0001368/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000824/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.499,39
0001369	16/08/2017	0001369/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000825/2017	0000034/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	808,03
0001370	16/08/2017	0001370/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000830/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.839,41
0001371	16/08/2017	0001371/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000831/2017	0000037/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.290,96
0001372	16/08/2017	0001372/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000832/2017	0000039/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	749,77
0001373	16/08/2017	0001373/2017	218810102000 - INSS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.345,98
0001374	16/08/2017	0001374/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000833/2017	0000040/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610,25
0001375	21/08/2017	0001375/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000742/2017	0000301/2017	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	525,00
0001376	22/08/2017	0001376/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000721/2017	0000217/2017	LUZIA MANTOVANELLI TON	11.216,10
0001377	22/08/2017	0001377/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000924/2017	0000387/2017	ADELZIR JOSÉ PEZZIN	800,00
Nº Reg: 01233							6.311.727,54