

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000093	01/02/2018	0000093/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000025/2018	0000029/2018	001	0000029/001	LUZIA MANTOVANELLI TON	6.526,80
0000094	02/02/2018	0000094/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000077/2018	0000080/2018	001	0000080/001	ELEOMAR GRONER	400,00
0000095	02/02/2018	0000095/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000084/2018	0000087/2018	001	0000087/001	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	63,60
0000096	02/02/2018	0000096/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000085/2018	0000088/2018	001	0000088/001	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	360,00
0000097	02/02/2018	0000097/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000089/2018	0000092/2018	001	0000092/001	JOSE KIEFFER VIEIRA	280,00
0000098	02/02/2018	0000098/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000074/2018	0000077/2018	001	0000077/001	DIRCEU LUCIO	350,00
0000099	02/02/2018	0000099/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000043/2018	0000045/2018	001	0000045/001	VALDECIR PIRES RAMOS	385,00
0000100	02/02/2018	0000100/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000091/2018	0000094/2018	001	0000094/001	RODRIGO DA SILVA MEIRA	725,00
0000101	02/02/2018	0000101/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000041/2018	0000047/2018	001	0000047/001	PAULO ADALBETO EPIFANI	9,80
0000102	02/02/2018	0000102/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000042/2018	0000046/2018	001	0000046/001	PAULO ADALBETO EPIFANI	745,00
0000103	02/02/2018	0000103/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000044/2018	0000044/2018	001	0000044/001	DEMAS HENRIQUE LENZI	360,00
0000104	02/02/2018	0000104/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000093/2018	0000096/2018	001	0000096/001	RODRIGO SCALFONI	685,00
0000105	02/02/2018	0000105/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000076/2018	0000079/2018	001	0000079/001	CARLOS BINS	360,00
0000106	02/02/2018	0000106/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000079/2018	0000082/2018	001	0000082/001	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	730,00
0000107	02/02/2018	0000107/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000080/2018	0000083/2018	001	0000083/001	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	236,40
0000108	02/02/2018	0000108/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000075/2018	0000078/2018	001	0000078/001	EULIDES PANSINI	390,00
0000109	02/02/2018	0000109/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000063/2018	0000066/2018	001	0000066/001	LAURO CEZAR JORDAO	250,00
0000110	02/02/2018	0000110/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000067/2018	0000070/2018	001	0000070/001	LIVIA VIEIRA SEBASTIAO	210,00
0000111	02/02/2018	0000111/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000065/2018	0000068/2018	001	0000068/001	LAIS COSTA PERES BEFINCA	70,00
0000112	02/02/2018	0000112/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000070/2018	0000073/2018	001	0000073/001	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	105,00
0000113	02/02/2018	0000113/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000066/2018	0000069/2018	001	0000069/001	MONICA BUSS DA COSTA	105,00
0000114	02/02/2018	0000114/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000062/2018	0000065/2018	001	0000065/001	VALMECIR SCHFFELN	500,00
0000115	02/02/2018	0000115/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000082/2018	0000085/2018	001	0000085/001	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	840,00
0000116	02/02/2018	0000116/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000083/2018	0000086/2018	001	0000086/001	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	260,88
0000117	02/02/2018	0000117/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000039/2018	0000049/2018	001	0000049/001	AMELIO GODIO	830,00
0000118	02/02/2018	0000118/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000081/2018	0000084/2018	001	0000084/001	JANDERSON HOMBRY	600,00
0000119	02/02/2018	0000119/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000090/2018	0000093/2018	001	0000093/001	PAULO MOURA	185,00
0000120	02/02/2018	0000120/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000092/2018	0000095/2018	001	0000095/001	OSVALDO DE OLIVEIRA	140,00
0000121	02/02/2018	0000121/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000087/2018	0000090/2018	001	0000090/001	JOSIAS MANTOVANELLI	37,20
0000122	02/02/2018	0000122/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000086/2018	0000089/2018	001	0000089/001	JOSIAS MANTOVANELLI	525,00
0000123	02/02/2018	0000123/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000040/2018	0000048/2018	001	0000048/001	JOSE BARBOSA	355,00
0000124	02/02/2018	0000124/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000045/2018	0000043/2018	001	0000043/001	FERNANDO LEMES	245,00
0000125	02/02/2018	0000125/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000088/2018	0000091/2018	001	0000091/001	ELISMAR CAPETINI	145,00
0000126	02/02/2018	0000126/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000064/2018	0000067/2018	001	0000067/001	LARAUE COSTA MENEGUELI LUCIO	70,00
0000127	02/02/2018	0000127/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000046/2018	0000042/2018	001	0000042/001	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	264,00
0000128	02/02/2018	0000128/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000069/2018	0000072/2018	001	0000072/001	PATRICIA ONOPRE DE SOUZA	70,00
0000129	02/02/2018	0000129/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000078/2018	0000081/2018	001	0000081/001	ITALO MANTOVANELLI TOM	19,60
0000130	02/02/2018	0000130/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000068/2018	0000071/2018	001	0000071/001	ITALO MANTOVANELLI TOM	215,00
0000131	02/02/2018	0000131/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000073/2018	0000076/2018	001	0000076/001	LETICIA SCHIMITH PAIVA	140,00
0000132	02/02/2018	0000132/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000071/2018	0000074/2018	001	0000074/001	LUZIANE VAZ DA SILVA	35,00
0000133	02/02/2018	0000133/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000038/2018	0000041/2018	001	0000041/001	MAYARA VALANI	70,00
0000134	02/02/2018	0000134/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000072/2018	0000075/2018	001	0000075/001	RUTE ALVES MOREIRA	70,00
0000135	05/02/2018	0000135/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000107/2018	0000111/2018	001	0000111/001	ELISMAR CAPETINI	500,00
0000136	06/02/2018	0000136/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	333,90
0000137	06/02/2018	0000137/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000028/2018	0000032/2018	001	0000032/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.200,92
0000138	06/02/2018	0000138/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000029/2018	0000033/2018	001	0000033/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	14.489,01
0000139	06/02/2018	0000139/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000030/2018	0000033/2018	002	0000033/002	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.003,46
0000140	06/02/2018	0000140/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000031/2018	0000034/2018	001	0000034/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	16.178,16
0000141	06/02/2018	0000141/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001349/2017	0000380/2017	002	0000380/002	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	567,40
0000142	06/02/2018	0000142/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000036/2018	0000039/2018	001	0000039/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	25.854,33
0000143	06/02/2018	0000143/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001542/2017	0000287/2017	002	0000287/002	FAVORETTI & CIA LTDA - ME	3.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000144	06/02/2018	0000144/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000019/2018	0000022/2018	001	0000022/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	137,00
0000145	06/02/2018	0000145/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000027/2018	0000031/2018	001	0000031/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	7.699,81
0000146	06/02/2018	0000146/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001573/2017	0000257/2017	004	0000257/004	RICOM PNEUS LTDA	4.732,20
0000147	06/02/2018	0000147/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000018/2018	0000021/2018	001	0000021/001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	934,05
0000148	06/02/2018	0000148/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000047/2018	0000021/2018	002	0000021/002	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	272,43
0000149	06/02/2018	0000149/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000032/2018	0000035/2018	001	0000035/001	RF DROGARIA AGUIA BRANCA LTDA EPP	10.464,47
0000150	07/02/2018	0000150/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000110/2018	0000112/2018	001	0000112/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.435,15
0000151	07/02/2018	0000151/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000094/2018	0000097/2018	001	0000097/001	VALDINEIA VIANA RAINHA	35,00
0000152	07/02/2018	0000152/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.832,44
0000153	08/02/2018	0000153/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	550,40
0000154	08/02/2018	0000154/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,82
0000155	08/02/2018	0000155/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.534,38
0000156	08/02/2018	0000156/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0000157	08/02/2018	0000157/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.123,33
0000158	08/02/2018	0000158/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	304,20
0000159	09/02/2018	0000159/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000111/2018	0000018/2018	002	0000018/002	SILVIO E, DIAZ LOPES	1.800,00
0000160	09/02/2018	0000160/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000113/2018	0000020/2018	002	0000020/002	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0000161	09/02/2018	0000161/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000112/2018	0000019/2018	002	0000019/002	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000162	15/02/2018	0000162/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001185/2017	0000358/2017	001	0000358/001	MAURÉLIO SILVA PAVEIS	2.637,70
0000163	16/02/2018	0000163/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000122/2018	0000139/2018	001	0000139/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	23.951,46
0000164	16/02/2018	0000164/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001575/2017	0000389/2017	002	0000389/002	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29,80
0000165	16/02/2018	0000165/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001576/2017	0000380/2017	003	0000380/003	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	129,00
0000166	16/02/2018	0000166/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001350/2017	0000463/2017	001	0000463/001	TOTTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	42.969,94
0000167	16/02/2018	0000167/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001578/2017	0000344/2017	010	0000344/010	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	301,65
0000168	16/02/2018	0000168/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001577/2017	0000344/2017	009	0000344/009	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.904,00
0000169	16/02/2018	0000169/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001579/2017	0000345/2017	007	0000345/007	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	897,60
0000170	16/02/2018	0000170/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001580/2017	0000345/2017	008	0000345/008	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	372,60
0000171	16/02/2018	0000171/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001361/2017	0000449/2017	001	0000449/001	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA EPP	6.100,00
0000172	19/02/2018	0000172/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000120/2018	0000122/2018	001	0000122/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	380,50
0000173	19/02/2018	0000173/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000119/2018	0000123/2018	001	0000123/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,15
0000174	19/02/2018	0000174/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000114/2018	0000119/2018	001	0000119/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	446,35
0000175	19/02/2018	0000175/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000116/2018	0000121/2018	001	0000121/001	CESAN	793,42
0000176	19/02/2018	0000176/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000115/2018	0000120/2018	001	0000120/001	CESAN	795,10
0000177	19/02/2018	0000177/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001597/2017	0000525/2017	002	0000525/002	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	516,68
0000178	20/02/2018	0000178/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	14.217,33
0000179	20/02/2018	0000179/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000117/2018	0000125/2018	001	0000125/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	6.248,13
0000180	20/02/2018	0000180/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000118/2018	0000124/2018	001	0000124/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.851,49
0000181	21/02/2018	0000181/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000124/2018	0000139/2018	002	0000139/002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	23.951,46
0000182	23/02/2018	0000182/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000022/2018	0000024/2018	002	0000024/002	TOTTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	20.972,90
0000183	23/02/2018	0000183/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000026/2018	0000030/2018	001	0000030/001	RICOM PNEUS LTDA	4.206,40
0000184	26/02/2018	0000184/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000021/2018	0000024/2018	001	0000024/001	TOTTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	32.302,66
0000185	28/02/2018	0000185/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000213/2018	0000013/2018	001	0000013/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,30
0000186	28/02/2018	0000186/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000214/2018	0000013/2018	002	0000013/002	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,25
0000187	28/02/2018	0000187/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.394,39
0000188	28/02/2018	0000188/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.998,01
0000189	28/02/2018	0000189/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000224/2018	0000195/2018	001	0000195/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	357,29
0000190	28/02/2018	0000190/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000222/2018	0000196/2018	001	0000196/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.854,02
0000191	28/02/2018	0000191/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000223/2018	0000197/2018	001	0000197/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.901,29
0000192	28/02/2018	0000192/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000220/2018	0000198/2018	001	0000198/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.668,82
0000193	28/02/2018	0000193/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000221/2018	0000199/2018	001	0000199/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.454,14
0000194	28/02/2018	0000194/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000218/2018	0000200/2018	001	0000200/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.260,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000195	28/02/2018	0000195/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000219/2018	0000201/2018	001	0000201/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.264,99
0000196	28/02/2018	0000196/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000217/2018	0000202/2018	001	0000202/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.416,53
0000197	28/02/2018	0000197/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000216/2018	0000203/2018	001	0000203/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.698,01
0000198	28/02/2018	0000198/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000215/2018	0000204/2018	001	0000204/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.784,29
0000199	28/02/2018	0000199/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000193/2018	0000178/2018	001	0000178/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	7.243,91
0000200	28/02/2018	0000200/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000194/2018	0000177/2018	001	0000177/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	5.458,67
0000201	28/02/2018	0000201/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000196/2018	0000174/2018	001	0000174/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.390,94
0000202	28/02/2018	0000202/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000198/2018	0000171/2018	001	0000171/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	59.796,62
0000203	28/02/2018	0000203/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000187/2018	0000184/2018	001	0000184/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	3.549,51
0000204	28/02/2018	0000204/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000188/2018	0000180/2018	001	0000180/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	1.936,20
0000205	28/02/2018	0000205/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000189/2018	0000182/2018	001	0000182/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.662,88
0000206	28/02/2018	0000206/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000190/2018	0000183/2018	001	0000183/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	760,68
0000207	28/02/2018	0000207/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000191/2018	0000181/2018	001	0000181/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.548,30
0000208	28/02/2018	0000208/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000192/2018	0000179/2018	001	0000179/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	7.311,06
0000209	28/02/2018	0000209/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63,42
0000210	28/02/2018	0000210/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000195/2018	0000176/2018	001	0000176/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.412,16
0000211	28/02/2018	0000211/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	206,12
0000212	28/02/2018	0000212/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000197/2018	0000173/2018	001	0000173/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	36.808,45
0000213	28/02/2018	0000213/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	95,13
0000214	28/02/2018	0000214/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000184/2018	0000175/2018	001	0000175/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	96.450,96
0000215	28/02/2018	0000215/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000185/2018	0000185/2018	001	0000185/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	6.966,58
0000216	28/02/2018	0000216/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	63,42
0000217	28/02/2018	0000217/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	2.217,90
0000218	28/02/2018	0000218/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000186/2018	0000172/2018	001	0000172/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	108.562,75
0000219	28/02/2018	0000219/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.365,41
0000220	02/03/2018	0000220/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000201/2018	0000080/2018	002	0000080/002	ELEOMAR GRONER	140,00
0000221	02/03/2018	0000221/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000150/2018	0000088/2018	002	0000088/002	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	410,00
0000222	02/03/2018	0000222/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000151/2018	0000087/2018	002	0000087/002	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	43,80
0000223	02/03/2018	0000223/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000125/2018	0000116/2018	001	0000116/001	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0000224	02/03/2018	0000224/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000174/2018	0000045/2018	002	0000045/002	VALDECIR PIRES RAMOS	460,00
0000225	02/03/2018	0000225/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000207/2018	0000191/2018	001	0000191/001	VALDECIR PIRES RAMOS	19,60
0000226	02/03/2018	0000226/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000166/2018	0000164/2018	001	0000164/001	IREMAR JOSE CROSCOP	225,00
0000227	02/03/2018	0000227/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000204/2018	0000194/2018	001	0000194/001	RODRIGO DA SILVA MEIRA	140,04
0000228	02/03/2018	0000228/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000177/2018	0000094/2018	002	0000094/002	RODRIGO DA SILVA MEIRA	851,00
0000229	02/03/2018	0000229/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000203/2018	0000047/2018	002	0000047/002	PAULO ADALBETO EPIFANI	241,07
0000230	02/03/2018	0000230/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000179/2018	0000046/2018	002	0000046/002	PAULO ADALBETO EPIFANI	963,00
0000231	02/03/2018	0000231/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000205/2018	0000193/2018	001	0000193/001	RODRIGO SCALFONI	14,60
0000232	02/03/2018	0000232/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000199/2018	0000096/2018	002	0000096/002	RODRIGO SCALFONI	795,00
0000233	02/03/2018	0000233/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000175/2018	0000079/2018	002	0000079/002	CARLOS BINS	250,00
0000234	02/03/2018	0000234/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000208/2018	0000190/2018	001	0000190/001	CARLOS BINS	19,60
0000235	02/03/2018	0000235/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000210/2018	0000188/2018	001	0000188/001	JOSE LUIZ JORDAO	245,00
0000236	02/03/2018	0000236/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000182/2018	0000083/2018	002	0000083/002	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	268,40
0000237	02/03/2018	0000237/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000181/2018	0000082/2018	002	0000082/002	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	620,00
0000238	02/03/2018	0000238/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000176/2018	0000078/2018	002	0000078/002	EUCIDES PANSINI	430,00
0000239	02/03/2018	0000239/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000209/2018	0000189/2018	001	0000189/001	EUCIDES PANSINI	39,20
0000240	02/03/2018	0000240/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000147/2018	0000066/2018	002	0000066/002	LAURO CEZAR JORDAO	285,00
0000241	02/03/2018	0000241/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000169/2018	0000167/2018	001	0000167/001	LEOMAR BOHRY BARBOSA	19,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000242	02/03/2018	0000242/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000168/2018	0000166/2018	001	0000166/001	LEOMAR BOHRY BARBOSA	425,00
0000243	02/03/2018	0000243/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000212/2018	0000186/2018	001	0000186/001	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	360,00
0000244	02/03/2018	0000244/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000154/2018	0000068/2018	002	0000068/002	LAIS COSTA PERES BENFINCA	35,00
0000245	02/03/2018	0000245/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000159/2018	0000157/2018	001	0000157/001	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	105,00
0000246	02/03/2018	0000246/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000155/2018	0000069/2018	002	0000069/002	MONICA BUSS DA COSTA	140,00
0000247	02/03/2018	0000247/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000149/2018	0000086/2018	002	0000086/002	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	638,92
0000248	02/03/2018	0000248/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000148/2018	0000085/2018	002	0000085/002	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	550,00
0000249	02/03/2018	0000249/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000173/2018	0000049/2018	002	0000049/002	AMELIO GODIO	342,00
0000250	02/03/2018	0000250/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000206/2018	0000192/2018	001	0000192/001	AMELIO GODIO	17,00
0000251	02/03/2018	0000251/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000172/2018	0000170/2018	001	0000170/001	ELIZANE BARBOSA	70,00
0000252	02/03/2018	0000252/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000178/2018	0000084/2018	002	0000084/002	JANDERSON HOMBRY	420,00
0000253	02/03/2018	0000253/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000183/2018	0000093/2018	002	0000093/002	PAULO MOURA	220,00
0000254	02/03/2018	0000254/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000152/2018	0000095/2018	002	0000095/002	OSVALDO DE OLIVEIRA	560,00
0000255	02/03/2018	0000255/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000171/2018	0000169/2018	001	0000169/001	ROBSON GERALDO IZOTON	70,28
0000256	02/03/2018	0000256/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000170/2018	0000168/2018	001	0000168/001	ROBSON GERALDO IZOTON	690,00
0000257	02/03/2018	0000257/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000167/2018	0000165/2018	001	0000165/001	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	215,00
0000258	02/03/2018	0000258/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000144/2018	0000089/2018	002	0000089/002	JOSIAS MANTOVANELLI	405,00
0000259	02/03/2018	0000259/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000145/2018	0000090/2018	002	0000090/002	JOSIAS MANTOVANELLI	53,00
0000260	02/03/2018	0000260/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000180/2018	0000048/2018	002	0000048/002	JOSE BARBOSA	355,00
0000261	02/03/2018	0000261/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000153/2018	0000043/2018	002	0000043/002	FERNANDO LEMES	475,00
0000262	02/03/2018	0000262/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000202/2018	0000091/2018	002	0000091/002	ELISMAR CAPETINI	651,00
0000263	02/03/2018	0000263/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000200/2018	0000111/2018	002	0000111/002	ELISMAR CAPETINI	67,40
0000264	02/03/2018	0000264/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000211/2018	0000187/2018	001	0000187/001	RENILDO ZANETTI	175,00
0000265	02/03/2018	0000265/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000163/2018	0000161/2018	001	0000161/001	ANA KARLA DO NASCIMENTO ALVES	35,00
0000266	02/03/2018	0000266/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000156/2018	0000072/2018	002	0000072/002	PATRICIA ONOFRE DE SOUZA	35,00
0000267	02/03/2018	0000267/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000146/2018	0000071/2018	002	0000071/002	ITALO MANTOVANELLI TOM	150,00
0000268	02/03/2018	0000268/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000160/2018	0000158/2018	001	0000158/001	HUGO LEONARDO DA CRUZ ALBERTASSI	35,00
0000269	02/03/2018	0000269/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000158/2018	0000076/2018	002	0000076/002	LETICIA SCHMITTH PAIVA	140,00
0000270	02/03/2018	0000270/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000157/2018	0000075/2018	002	0000075/002	RUTE ALVES MOREIRA	140,00
0000271	02/03/2018	0000271/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000161/2018	0000159/2018	001	0000159/001	EDIVANIA DEMONER	35,00
0000272	02/03/2018	0000272/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000162/2018	0000160/2018	001	0000160/001	JHENIFE BRAGA LOURETE	140,00
0000273	02/03/2018	0000273/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000164/2018	0000162/2018	001	0000162/001	LUZIANE SANTAN BOOSTEL	140,00
0000274	02/03/2018	0000274/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000165/2018	0000163/2018	001	0000163/001	PATRICIA FIM	70,00
0000275	05/03/2018	0000275/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	333,90
0000276	05/03/2018	0000276/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.028,01
0000277	05/03/2018	0000277/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,82
0000278	05/03/2018	0000278/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	869,84
0000279	05/03/2018	0000279/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSSERVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.173,39
0000280	05/03/2018	0000280/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	304,20
0000281	05/03/2018	0000281/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0000282	05/03/2018	0000282/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.532,27
0000283	07/03/2018	0000283/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000245/2018	0000116/2018	002	0000116/002	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0000284	09/03/2018	0000284/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000227/2018	0000207/2018	001	0000207/001	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0000285	09/03/2018	0000285/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000228/2018	0000207/2018	002	0000207/002	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0000286	09/03/2018	0000286/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000225/2018	0000208/2018	001	0000208/001	IVANDA CAPICHE	250,00
0000287	09/03/2018	0000287/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000226/2018	0000208/2018	002	0000208/002	IVANDA CAPICHE	250,00
0000288	09/03/2018	0000288/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000249/2018	0000018/2018	003	0000018/003	SILVIO E, DIAZ LOPES	1.800,00
0000289	09/03/2018	0000289/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000251/2018	0000020/2018	003	0000020/003	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0000290	09/03/2018	0000290/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000250/2018	0000019/2018	003	0000019/003	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000291	09/03/2018	0000291/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000246/2018	0000140/2018	001	0000140/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	13.209,45
0000292	09/03/2018	0000292/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000247/2018	0000141/2018	001	0000141/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	22.498,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000293	09/03/2018	0000293/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000248/2018	0000142/2018	001	0000142/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	825,59
0000294	09/03/2018	0000294/2018	211430500000 - FGTS	0000254/2018	0000014/2018	001	0000014/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.235,83
0000295	09/03/2018	0000295/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000260/2018	0000213/2018	001	0000213/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	717,37
0000296	12/03/2018	0000296/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000121/2018	0000115/2018	001	0000115/001	AASERDEQ - NV ASS.DEP.QUIM. NOVA VENECIA	8.000,00
0000297	13/03/2018	0000297/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000253/2018	0000120/2018	002	0000120/002	CESAN	680,71
0000298	13/03/2018	0000298/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000252/2018	0000121/2018	002	0000121/002	CESAN	489,38
0000299	13/03/2018	0000299/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000264/2018	0000119/2018	002	0000119/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	569,89
0000300	13/03/2018	0000300/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000244/2018	0000123/2018	002	0000123/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	442,93
0000301	13/03/2018	0000301/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000243/2018	0000122/2018	002	0000122/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	380,50
0000302	14/03/2018	0000302/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000261/2018	0000125/2018	002	0000125/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.804,22
0000303	14/03/2018	0000303/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000262/2018	0000124/2018	002	0000124/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.145,76
0000304	15/03/2018	0000304/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000273/2018	0000236/2018	001	0000236/001	ROMILDO PINHEIRO	700,00
0000305	16/03/2018	0000305/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000126/2018	0000113/2018	001	0000113/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	29.582,31
0000306	16/03/2018	0000306/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000128/2018	0000126/2018	001	0000126/001	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	10.998,14
0000307	16/03/2018	0000307/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000127/2018	0000114/2018	001	0000114/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	11.331,10
0000308	21/03/2018	0000308/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000268/2018	0000025/2018	002	0000025/002	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	10.000,00
0000309	26/03/2018	0000309/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001560/2017	0000482/2017	001	0000482/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	931,70
0000310	26/03/2018	0000310/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001611/2017	0000502/2017	001	0000502/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.549,20
0000311	26/03/2018	0000311/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001566/2017	0000505/2017	001	0000505/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,00
0000312	26/03/2018	0000312/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001570/2017	0000481/2017	001	0000481/001	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA	264,00
0000313	26/03/2018	0000313/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001564/2017	0000485/2017	001	0000485/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	679,00
0000314	26/03/2018	0000314/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001612/2017	0000503/2017	001	0000503/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.627,90
0000315	26/03/2018	0000315/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001556/2017	0000484/2017	001	0000484/001	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.497,00
0000316	26/03/2018	0000316/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001571/2017	0000486/2017	001	0000486/001	MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	2.180,00
0000317	26/03/2018	0000317/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001548/2017	0000501/2017	001	0000501/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.213,00
0000318	26/03/2018	0000318/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,82
0000319	26/03/2018	0000319/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.587,70
0000320	26/03/2018	0000320/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.173,39
0000321	26/03/2018	0000321/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	869,84
0000322	26/03/2018	0000322/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0000323	26/03/2018	0000323/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	314,34
0000324	26/03/2018	0000324/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	333,90
0000325	26/03/2018	0000325/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000290/2018	0000253/2018	001	0000253/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	45.164,23
0000326	26/03/2018	0000326/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000288/2018	0000251/2018	001	0000251/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.390,94
0000327	26/03/2018	0000327/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000284/2018	0000247/2018	001	0000247/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	487,38
0000328	26/03/2018	0000328/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000283/2018	0000246/2018	001	0000246/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	933,07
0000329	26/03/2018	0000329/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000282/2018	0000245/2018	001	0000245/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	14.265,68
0000330	26/03/2018	0000330/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000280/2018	0000243/2018	001	0000243/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	1.883,13
0000331	26/03/2018	0000331/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000281/2018	0000244/2018	001	0000244/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	369,34
0000332	26/03/2018	0000332/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000278/2018	0000241/2018	001	0000241/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.104,92
0000333	26/03/2018	0000333/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000279/2018	0000242/2018	001	0000242/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.009,61
0000334	26/03/2018	0000334/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000277/2018	0000240/2018	001	0000240/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ECD	1.598,10
0000335	26/03/2018	0000335/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000276/2018	0000239/2018	001	0000239/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.108,42
0000336	26/03/2018	0000336/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.888,51
0000337	26/03/2018	0000337/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000286/2018	0000249/2018	001	0000249/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.025,21
0000338	26/03/2018	0000338/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	63,42
0000339	26/03/2018	0000339/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000287/2018	0000250/2018	001	0000250/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	98.102,59
0000340	26/03/2018	0000340/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	95,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000341	26/03/2018	0000341/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	1.182,88
0000342	26/03/2018	0000342/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000291/2018	0000254/2018	001	0000254/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	114.017,09
0000343	26/03/2018	0000343/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	190,26
0000344	26/03/2018	0000344/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000289/2018	0000252/2018	001	0000252/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	36.244,10
0000345	26/03/2018	0000345/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63,42
0000346	26/03/2018	0000346/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000285/2018	0000248/2018	001	0000248/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.835,73
0000347	27/03/2018	0000347/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000302/2018	0000013/2018	004	0000013/004	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,55
0000348	27/03/2018	0000348/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000303/2018	0000015/2018	003	0000015/003	BANCO DO BRASIL S.A.	791,80
0000349	27/03/2018	0000349/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000304/2018	0000268/2018	001	0000268/001	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA ES	2.007,00
0000350	03/04/2018	0000350/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000292/2018	0000261/2018	001	0000261/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,01
0000351	03/04/2018	0000351/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000293/2018	0000260/2018	001	0000260/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,04
0000352	03/04/2018	0000352/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000295/2018	0000258/2018	001	0000258/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.698,00
0000353	03/04/2018	0000353/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000296/2018	0000257/2018	001	0000257/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.343,50
0000354	03/04/2018	0000354/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000294/2018	0000259/2018	001	0000259/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.794,66
0000355	03/04/2018	0000355/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000299/2018	0000262/2018	001	0000262/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,14
0000356	03/04/2018	0000356/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000298/2018	0000255/2018	001	0000255/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.379,19
0000357	03/04/2018	0000357/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000300/2018	0000263/2018	001	0000263/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,86
0000358	03/04/2018	0000358/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000297/2018	0000256/2018	001	0000256/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.277,22
0000359	03/04/2018	0000359/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000301/2018	0000264/2018	001	0000264/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335,60
0000360	03/04/2018	0000360/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.086,09
0000361	03/04/2018	0000361/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.179,99
0000362	03/04/2018	0000362/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.833,03
0000363	03/04/2018	0000363/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.631,69
0000364	03/04/2018	0000364/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.622,57
0000365	03/04/2018	0000365/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.760,90
0000366	03/04/2018	0000366/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96,38
0000367	03/04/2018	0000367/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	539,58
0000368	03/04/2018	0000368/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,35
0000369	03/04/2018	0000369/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.028,01
0000370	04/04/2018	0000370/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000268/2018	0000025/2018	002	0000025/002	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	27.607,53
0000371	04/04/2018	0000371/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000231/2018	0000127/2018	001	0000127/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	6.000,00
0000372	04/04/2018	0000372/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000258/2018	0000212/2018	001	0000212/001	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	3.250,00
0000373	04/04/2018	0000373/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000230/2018	0000149/2018	001	0000149/001	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	600,00
0000374	04/04/2018	0000374/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000132/2018	0000143/2018	001	0000143/001	LUZIA MANTOVANELI TON	6.526,80
0000375	04/04/2018	0000375/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000267/2018	0000151/2018	001	0000151/001	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	5.744,80
0000376	04/04/2018	0000376/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000272/2018	0000223/2018	001	0000223/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	600,00
0000377	04/04/2018	0000377/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000274/2018	0000238/2018	001	0000238/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	540,00
0000378	04/04/2018	0000378/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000141/2018	0000147/2018	001	0000147/001	LEADER DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	1.334,92
0000379	04/04/2018	0000379/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000142/2018	0000148/2018	001	0000148/001	LEADER DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	1.193,51
0000380	04/04/2018	0000380/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000143/2018	0000146/2018	001	0000146/001	LEADER DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	2.149,00
0000381	09/04/2018	0000381/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000351/2018	0000207/2018	003	0000207/003	ADEMAR DAMIÃO	2.000,00
0000382	09/04/2018	0000382/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000350/2018	0000208/2018	003	0000208/003	IVANDA CAPICHE	250,00
0000383	09/04/2018	0000383/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000349/2018	0000020/2018	004	0000020/004	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0000384	09/04/2018	0000384/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000348/2018	0000019/2018	004	0000019/004	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000385	09/04/2018	0000385/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000347/2018	0000139/2018	003	0000139/003	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	10.000,00
0000386	10/04/2018	0000386/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000347/2018	0000139/2018	003	0000139/003	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	13.951,46
0000387	10/04/2018	0000387/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000352/2018	0000236/2018	002	0000236/002	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0000388	10/04/2018	0000388/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000324/2018	0000077/2018	002	0000077/002	DIRCEU LUCIO	425,00
0000389	10/04/2018	0000389/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000320/2018	0000191/2018	002	0000191/002	VALDECIR PIRES RAMOS	19,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000390	10/04/2018	0000390/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000319/2018	0000045/2018	003	0000045/003	VALDECIR PIRES RAMOS	500,00
0000391	10/04/2018	0000391/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000307/2018	0000164/2018	002	0000164/002	IREMAR JOSE CROSCOP	385,00
0000392	10/04/2018	0000392/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000328/2018	0000094/2018	003	0000094/003	RODRIGO DA SILVA MEIRA	505,00
0000393	10/04/2018	0000393/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000327/2018	0000194/2018	002	0000194/002	RODRIGO DA SILVA MEIRA	17,80
0000394	10/04/2018	0000394/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000341/2018	0000047/2018	003	0000047/003	PAULO ADALBETO EPIFANI	29,20
0000395	10/04/2018	0000395/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000355/2018	0000046/2018	003	0000046/003	PAULO ADALBETO EPIFANI	702,00
0000396	10/04/2018	0000396/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000342/2018	0000044/2018	002	0000044/002	DEMAS HENRIQUE LENZI	145,00
0000397	10/04/2018	0000397/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000326/2018	0000193/2018	002	0000193/002	RODRIGO SCALFONI	131,42
0000398	10/04/2018	0000398/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000361/2018	0000096/2018	003	0000096/003	RODRIGO SCALFONI	805,00
0000399	10/04/2018	0000399/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000308/2018	0000079/2018	003	0000079/003	CARLOS BINS	260,00
0000400	10/04/2018	0000400/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000360/2018	0000188/2018	002	0000188/002	JOSE LUIZ JORDAO	210,00
0000401	10/04/2018	0000401/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000309/2018	0000082/2018	003	0000082/003	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	810,00
0000402	10/04/2018	0000402/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000329/2018	0000083/2018	003	0000083/003	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	232,58
0000403	10/04/2018	0000403/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000358/2018	0000078/2018	003	0000078/003	EULIDES PANSINI	430,00
0000404	10/04/2018	0000404/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000305/2018	0000066/2018	003	0000066/003	LAURO CEZAR JORDAO	365,00
0000405	10/04/2018	0000405/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000335/2018	0000166/2018	002	0000166/002	LEOMAR BOHRY BARBOSA	345,00
0000406	10/04/2018	0000406/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000345/2018	0000186/2018	002	0000186/002	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	450,00
0000407	10/04/2018	0000407/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000336/2018	0000274/2018	001	0000274/001	MAX DIONIZIO MARTINS	25,00
0000408	10/04/2018	0000408/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000353/2018	0000275/2018	001	0000275/001	MAX DIONIZIO MARTINS	445,00
0000409	10/04/2018	0000409/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000310/2018	0000157/2018	002	0000157/002	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	35,00
0000410	10/04/2018	0000410/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000344/2018	0000085/2018	003	0000085/003	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	1.627,00
0000411	10/04/2018	0000411/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000343/2018	0000086/2018	003	0000086/003	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	1.020,81
0000412	10/04/2018	0000412/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000331/2018	0000272/2018	001	0000272/001	FABRIZIO LOPES FREIRE	105,00
0000413	10/04/2018	0000413/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000306/2018	0000170/2018	002	0000170/002	ELIZANE BARBOSA	35,00
0000414	10/04/2018	0000414/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000354/2018	0000084/2018	003	0000084/003	JANDERSON HOMBRY	670,00
0000415	10/04/2018	0000415/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000340/2018	0000093/2018	003	0000093/003	PAULO MOURA	295,00
0000416	10/04/2018	0000416/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000325/2018	0000095/2018	003	0000095/003	OSVALDO DE OLIVEIRA	385,00
0000417	10/04/2018	0000417/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000316/2018	0000269/2018	001	0000269/001	OSVALDO DE OLIVEIRA	19,60
0000418	10/04/2018	0000418/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000359/2018	0000168/2018	002	0000168/002	ROBSON GERALDO IZOTON	560,00
0000419	10/04/2018	0000419/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000338/2018	0000165/2018	002	0000165/002	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	225,00
0000420	10/04/2018	0000420/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000318/2018	0000090/2018	003	0000090/003	JOSIAS MANTOVANELLI	43,40
0000421	10/04/2018	0000421/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000357/2018	0000089/2018	003	0000089/003	JOSIAS MANTOVANELLI	605,00
0000422	10/04/2018	0000422/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000356/2018	0000048/2018	003	0000048/003	JOSE BARBOSA	455,00
0000423	10/04/2018	0000423/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000332/2018	0000043/2018	003	0000043/003	FERNANDO LEMES	770,00
0000424	10/04/2018	0000424/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000346/2018	0000187/2018	002	0000187/002	RENILDO ZANETTI	390,00
0000425	10/04/2018	0000425/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000314/2018	0000161/2018	002	0000161/002	ANA KARLA DO NASCIMENTO ALVES	140,00
0000426	10/04/2018	0000426/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000339/2018	0000271/2018	001	0000271/001	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	105,00
0000427	10/04/2018	0000427/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000322/2018	0000042/2018	002	0000042/002	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	35,00
0000428	10/04/2018	0000428/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000337/2018	0000071/2018	003	0000071/003	ITALO MANTOVANELLI TOM	175,00
0000429	10/04/2018	0000429/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000321/2018	0000076/2018	003	0000076/003	LETICIA SCHMITH PAIVA	140,00
0000430	10/04/2018	0000430/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000323/2018	0000041/2018	002	0000041/002	MAYARA VALANI	210,00
0000431	10/04/2018	0000431/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000312/2018	0000075/2018	003	0000075/003	RUTE ALVES MOREIRA	70,00
0000432	10/04/2018	0000432/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000330/2018	0000270/2018	001	0000270/001	PABULO DE SOUZA LOIOLA	35,00
0000433	10/04/2018	0000433/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000334/2018	0000273/2018	001	0000273/001	PRISCILA CAMPOS MEDEIROS	35,00
0000434	10/04/2018	0000434/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000317/2018	0000159/2018	002	0000159/002	EDIVANIA DEMONER	175,00
0000435	10/04/2018	0000435/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000315/2018	0000160/2018	002	0000160/002	JHENIFE BRAGA LOURETE	105,00
0000436	10/04/2018	0000436/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000311/2018	0000162/2018	002	0000162/002	LUZIANE SANTAN BOOSTEL	105,00
0000437	10/04/2018	0000437/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000313/2018	0000163/2018	002	0000163/002	PATRICIA FIM	70,00
0000438	10/04/2018	0000438/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000375/2018	0000467/2017	002	0000467/002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.793,50
0000439	11/04/2018	0000439/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000266/2018	0000220/2018	001	0000220/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	28.272,99
0000440	11/04/2018	0000440/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000265/2018	0000221/2018	001	0000221/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	6.888,22
0000441	11/04/2018	0000441/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000020/2018	0000023/2018	001	0000023/001	CONDOESTE	2.759,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000442	11/04/2018	0000442/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000109/2018	0000039/2018	002	0000039/002	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	24.938,12
0000443	11/04/2018	0000443/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000037/2018	0000040/2018	001	0000040/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	3.654,00
0000444	11/04/2018	0000444/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000229/2018	0000021/2018	003	0000021/003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	700,54
0000445	11/04/2018	0000445/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000364/2018	0000021/2018	005	0000021/005	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	116,76
0000446	11/04/2018	0000446/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000362/2018	0000151/2018	002	0000151/002	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	5.744,80
0000447	12/04/2018	0000447/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000363/2018	0000021/2018	004	0000021/004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	77,84
0000448	12/04/2018	0000448/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000376/2018	0000124/2018	003	0000124/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.655,11
0000449	12/04/2018	0000449/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000377/2018	0000125/2018	003	0000125/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	6.386,43
0000450	12/04/2018	0000450/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000275/2018	0000026/2018	001	0000026/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	36.985,13
0000452	13/04/2018	0000452/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000384/2018	0000121/2018	003	0000121/003	CESAN	627,71
0000453	13/04/2018	0000453/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000380/2018	0000119/2018	003	0000119/003	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	714,37
0000454	13/04/2018	0000454/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000382/2018	0000122/2018	003	0000122/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	392,85
0000455	13/04/2018	0000455/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000381/2018	0000123/2018	003	0000123/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339,43
0000456	13/04/2018	0000456/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000383/2018	0000120/2018	003	0000120/003	CESAN	1.123,76
0000457	17/04/2018	0000457/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000385/2018	0000295/2018	001	0000295/001	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA-ME	122,00
0000458	17/04/2018	0000458/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000386/2018	0000294/2018	001	0000294/001	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA-ME	230,00
0000459	18/04/2018	0000459/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000400/2018	0000237/2018	001	0000237/001	ENZO CAMINHÕES LTDA	186.000,00
0000460	18/04/2018	0000460/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000235/2018	0000134/2018	001	0000134/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	7.872,35
0000461	18/04/2018	0000461/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000368/2018	0000131/2018	002	0000131/002	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	581,00
0000462	18/04/2018	0000462/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000137/2018	0000144/2018	001	0000144/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	710,00
0000463	18/04/2018	0000463/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2018	0000129/2018	001	0000129/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	2.940,00
0000464	18/04/2018	0000464/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000140/2018	0000132/2018	001	0000132/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.691,86
0000465	18/04/2018	0000465/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000133/2018	0000502/2017	002	0000502/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	191,66
0000466	18/04/2018	0000466/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000256/2018	0000505/2017	002	0000505/002	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.453,50
0000467	18/04/2018	0000467/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000134/2018	0000504/2017	001	0000504/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.246,00
0000468	18/04/2018	0000468/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000135/2018	0000503/2017	002	0000503/002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.477,50
0000469	18/04/2018	0000469/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2018	0000501/2017	002	0000501/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.274,00
0000470	19/04/2018	0000470/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000334/2018	0000273/2018	001	0000273/001	PRISCILA CAMPOS MEDEIROS	35,00
0000471	19/04/2018	0000471/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000385/2018	0000295/2018	001	0000295/001	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA-ME	122,00
0000472	19/04/2018	0000472/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000386/2018	0000294/2018	001	0000294/001	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA-ME	230,00
0000473	26/04/2018	0000473/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000427/2018	0000026/2018	002	0000026/002	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	88.077,89
0000474	27/04/2018	0000474/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000334/2018	0000273/2018	001	0000273/001	PRISCILA CAMPOS MEDEIROS	35,00
0000475	30/04/2018	0000475/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000429/2018	0000346/2018	001	0000346/001	CONDOESTE	16.558,20
0000476	30/04/2018	0000476/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000408/2018	0000326/2018	001	0000326/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	26.848,37
0000480	30/04/2018	0000480/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000409/2018	0000332/2018	001	0000332/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	5.249,65
0000481	30/04/2018	0000481/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000410/2018	0000333/2018	001	0000333/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	2.593,73
0000482	30/04/2018	0000482/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000411/2018	0000334/2018	001	0000334/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	11.444,59
0000483	30/04/2018	0000483/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000413/2018	0000331/2018	001	0000331/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.043,93
0000484	30/04/2018	0000484/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000412/2018	0000330/2018	001	0000330/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	9.192,46
0000485	30/04/2018	0000485/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000414/2018	0000329/2018	001	0000329/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.433,68
0000486	30/04/2018	0000486/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000416/2018	0000328/2018	001	0000328/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	313,35
0000487	30/04/2018	0000487/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000415/2018	0000327/2018	001	0000327/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	19.627,23
0000488	30/04/2018	0000488/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000418/2018	0000336/2018	001	0000336/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	1.326,40
0000489	30/04/2018	0000489/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	95,13
0000490	30/04/2018	0000490/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000417/2018	0000335/2018	001	0000335/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	112.645,23
0000491	30/04/2018	0000491/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000419/2018	0000337/2018	001	0000337/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	69.749,93
0000492	30/04/2018	0000492/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	190,26
0000493	30/04/2018	0000493/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000420/2018	0000338/2018	001	0000338/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	36.472,95
0000494	30/04/2018	0000494/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000421/2018	0000340/2018	001	0000340/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.314,17
0000495	30/04/2018	0000495/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000422/2018	0000339/2018	001	0000339/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	25.076,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000496	30/04/2018	0000496/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	95,13
0000497	30/04/2018	0000497/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000424/2018	0000341/2018	001	0000341/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	97.747,91
0000498	30/04/2018	0000498/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000423/2018	0000342/2018	001	0000342/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	16.268,10
0000499	30/04/2018	0000499/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	125,90
0000500	30/04/2018	0000500/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000425/2018	0000343/2018	001	0000343/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.787,82
0000501	30/04/2018	0000501/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63,42
0000502	30/04/2018	0000502/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000426/2018	0000344/2018	001	0000344/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.412,16
0000503	04/05/2018	0000503/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000459/2018	0000077/2018	003	0000077/003	DIRCEU LUCIO	175,00
0000504	04/05/2018	0000504/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000462/2018	0000164/2018	003	0000164/003	IREMAR JOSE CROSCOP	175,00
0000505	04/05/2018	0000505/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000457/2018	0000094/2018	004	0000094/004	RODRIGO DA SILVA MEIRA	570,00
0000506	04/05/2018	0000506/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000458/2018	0000194/2018	003	0000194/003	RODRIGO DA SILVA MEIRA	202,00
0000507	04/05/2018	0000507/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000465/2018	0000046/2018	004	0000046/004	PAULO ADALBETO EPIFANI	650,00
0000508	04/05/2018	0000508/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000444/2018	0000044/2018	003	0000044/003	DEMAS HENRIQUE LENZI	445,00
0000509	04/05/2018	0000509/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000493/2018	0000096/2018	004	0000096/004	RODRIGO SCALFONI	705,00
0000510	04/05/2018	0000510/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000494/2018	0000365/2018	001	0000365/001	RODRIGO SCALFONI	414,21
0000511	04/05/2018	0000511/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000484/2018	0000079/2018	004	0000079/004	CARLOS BINS	340,00
0000512	04/05/2018	0000512/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000448/2018	0000188/2018	003	0000188/003	JOSE LUIZ JORDAO	320,00
0000513	04/05/2018	0000513/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000453/2018	0000083/2018	004	0000083/004	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	218,55
0000514	04/05/2018	0000514/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000463/2018	0000082/2018	004	0000082/004	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	1.025,00
0000515	04/05/2018	0000515/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000447/2018	0000078/2018	004	0000078/004	EUCLIDES PANSINI	315,00
0000516	04/05/2018	0000516/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000442/2018	0000066/2018	004	0000066/004	LAURO CEZAR JORDAO	390,00
0000517	04/05/2018	0000517/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000483/2018	0000167/2018	002	0000167/002	LEOMAR BOHRY BARBOSA	40,00
0000518	04/05/2018	0000518/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000449/2018	0000166/2018	003	0000166/003	LEOMAR BOHRY BARBOSA	475,00
0000519	04/05/2018	0000519/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000491/2018	0000363/2018	001	0000363/001	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	62,60
0000520	04/05/2018	0000520/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000456/2018	0000186/2018	003	0000186/003	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	410,00
0000521	04/05/2018	0000521/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000450/2018	0000274/2018	002	0000274/002	MAX DIONIZIO MARTINS	14,60
0000522	04/05/2018	0000522/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000451/2018	0000275/2018	002	0000275/002	MAX DIONIZIO MARTINS	476,00
0000523	04/05/2018	0000523/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000481/2018	0000070/2018	002	0000070/002	LIVIA VIEIRA SEBASTIAO	70,00
0000524	04/05/2018	0000524/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000471/2018	0000068/2018	003	0000068/003	LAIS COSTA PERES BENFINCA	35,00
0000525	04/05/2018	0000525/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000470/2018	0000073/2018	002	0000073/002	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	70,00
0000526	04/05/2018	0000526/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000479/2018	0000157/2018	003	0000157/003	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	35,00
0000527	04/05/2018	0000527/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000467/2018	0000069/2018	003	0000069/003	MONICA BUSS DA COSTA	35,00
0000528	04/05/2018	0000528/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000466/2018	0000085/2018	004	0000085/004	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	750,00
0000529	04/05/2018	0000529/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000476/2018	0000272/2018	002	0000272/002	FABRIZIO LOPES FREIRE	35,00
0000530	04/05/2018	0000530/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000473/2018	0000170/2018	003	0000170/003	ELIZANE BARBOSA	105,00
0000531	04/05/2018	0000531/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000464/2018	0000084/2018	004	0000084/004	JANDERSON HOMBRY	735,00
0000532	04/05/2018	0000532/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000489/2018	0000361/2018	001	0000361/001	PAULO MOURA	9,60
0000533	04/05/2018	0000533/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000446/2018	0000093/2018	004	0000093/004	PAULO MOURA	295,00
0000534	04/05/2018	0000534/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000454/2018	0000095/2018	004	0000095/004	OSVALDO DE OLIVEIRA	420,00
0000535	04/05/2018	0000535/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000460/2018	0000168/2018	003	0000168/003	ROBSON GERALDO IZOTON	175,00
0000536	04/05/2018	0000536/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000482/2018	0000169/2018	002	0000169/002	ROBSON GERALDO IZOTON	50,00
0000537	04/05/2018	0000537/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000488/2018	0000360/2018	001	0000360/001	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	14,60
0000538	04/05/2018	0000538/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000441/2018	0000165/2018	003	0000165/003	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	335,00
0000539	04/05/2018	0000539/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000461/2018	0000089/2018	004	0000089/004	JOSIAS MANTOVANELLI	595,00
0000540	04/05/2018	0000540/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000490/2018	0000362/2018	001	0000362/001	JOSE BARBOSA	43,20
0000541	04/05/2018	0000541/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000452/2018	0000048/2018	004	0000048/004	JOSE BARBOSA	530,00
0000542	04/05/2018	0000542/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000468/2018	0000043/2018	004	0000043/004	FERNANDO LEMES	790,00
0000543	04/05/2018	0000543/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000487/2018	0000359/2018	001	0000359/001	FERNANDO LEMES	70,20
0000544	04/05/2018	0000544/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000373/2018	0000091/2018	003	0000091/003	ELISMAR CAPETINI	665,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000545	04/05/2018	0000545/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000472/2018	0000091/2018	004	0000091/004	ELISMAR CAPETINI	600,00
0000546	04/05/2018	0000546/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000374/2018	0000111/2018	003	0000111/003	ELISMAR CAPETINI	5,00
0000547	04/05/2018	0000547/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000474/2018	0000111/2018	004	0000111/004	ELISMAR CAPETINI	14,60
0000548	04/05/2018	0000548/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000455/2018	0000187/2018	003	0000187/003	RENILDO ZANETTI	350,00
0000549	04/05/2018	0000549/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000492/2018	0000364/2018	001	0000364/001	ANA KARLA DO NASCIMENTO ALVES	140,00
0000550	04/05/2018	0000550/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000469/2018	0000067/2018	002	0000067/002	LARAUE COSTA MENEGUELI LUCIO	35,00
0000551	04/05/2018	0000551/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000475/2018	0000081/2018	002	0000081/002	ITALO MANTOVANELLI TOM	50,00
0000552	04/05/2018	0000552/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000440/2018	0000071/2018	004	0000071/004	ITALO MANTOVANELLI TOM	255,00
0000553	04/05/2018	0000553/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000477/2018	0000076/2018	004	0000076/004	LETICIA SCHMITH PAIVA	70,00
0000554	04/05/2018	0000554/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000445/2018	0000041/2018	003	0000041/003	MAYARA VALANI	105,00
0000555	04/05/2018	0000555/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000478/2018	0000075/2018	004	0000075/004	RUTE ALVES MOREIRA	70,00
0000556	04/05/2018	0000556/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000480/2018	0000097/2018	002	0000097/002	VALDINEIA VIANA RAINHA	35,00
0000557	04/05/2018	0000557/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000443/2018	0000160/2018	003	0000160/003	JHENIFE BRAGA LOURETE	70,00
0000558	04/05/2018	0000558/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000485/2018	0000357/2018	001	0000357/001	ALINE GRIGOLETO	35,00
0000559	04/05/2018	0000559/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000486/2018	0000358/2018	001	0000358/001	SEBASTIÃO ALVES FERREIRA	35,00
0000560	04/05/2018	0000560/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000129/2018	0000126/2018	002	0000126/002	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	11.320,16
0000561	04/05/2018	0000561/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000130/2018	0000126/2018	003	0000126/003	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	8.474,36
0000562	04/05/2018	0000562/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000131/2018	0000126/2018	004	0000126/004	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	7.879,56
0000563	04/05/2018	0000563/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000255/2018	0000126/2018	005	0000126/005	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	7.500,49
0000564	04/05/2018	0000564/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000378/2018	0000126/2018	006	0000126/006	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	10.328,34
0000565	04/05/2018	0000565/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000407/2018	0000300/2018	001	0000300/001	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	12.657,65
0000566	04/05/2018	0000566/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000495/2018	0000345/2018	001	0000345/001	CONSTRUTORA KERNER EIRELI - ME	459,00
0000567	04/05/2018	0000567/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000388/2018	0000021/2018	006	0000021/006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	116,76
0000568	04/05/2018	0000568/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000499/2018	0000372/2018	001	0000372/001	DETRAN-ES	1.336,78
0000569	07/05/2018	0000569/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000433/2018	0000347/2018	001	0000347/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627,97
0000570	07/05/2018	0000570/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000435/2018	0000348/2018	001	0000348/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.784,30
0000571	07/05/2018	0000571/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000437/2018	0000351/2018	001	0000351/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.145,03
0000572	07/05/2018	0000572/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000431/2018	0000349/2018	001	0000349/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.012,03
0000573	07/05/2018	0000573/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000430/2018	0000350/2018	001	0000350/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.343,48
0000574	07/05/2018	0000574/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000432/2018	0000352/2018	001	0000352/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.698,02
0000575	07/05/2018	0000575/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.833,03
0000576	07/05/2018	0000576/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.631,69
0000577	07/05/2018	0000577/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.514,88
0000578	07/05/2018	0000578/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323,08
0000579	07/05/2018	0000579/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	703,86
0000580	07/05/2018	0000580/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385,52
0000581	08/05/2018	0000581/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000438/2018	0000355/2018	001	0000355/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.668,12
0000582	08/05/2018	0000582/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000439/2018	0000356/2018	001	0000356/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.762,90
0000583	08/05/2018	0000583/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000434/2018	0000353/2018	001	0000353/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.467,13
0000584	08/05/2018	0000584/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000436/2018	0000354/2018	001	0000354/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.762,20
0000585	08/05/2018	0000585/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.130,99
0000586	08/05/2018	0000586/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.067,61
0000587	08/05/2018	0000587/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.307,48
0000588	08/05/2018	0000588/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.742,20
0000589	08/05/2018	0000589/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,90
0000590	09/05/2018	0000590/2018	211430500000 - FGTS	0000539/2018	0000014/2018	002	0000014/002	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	7.335,82
0000591	09/05/2018	0000591/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000541/2018	0000379/2018	001	0000379/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.457,62
0000592	09/05/2018	0000592/2018	211430500000 - FGTS	0000540/2018	0000014/2018	003	0000014/003	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.019,78
0000593	10/05/2018	0000593/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000387/2018	0000282/2018	001	0000282/001	FARMÁCIA MYRURGIA	12.825,26
0000594	10/05/2018	0000594/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000370/2018	0000116/2018	003	0000116/003	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0000595	10/05/2018	0000595/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000233/2018	0000109/2018	001	0000109/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	5.834,20
0000596	10/05/2018	0000596/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000232/2018	0000110/2018	001	0000110/001	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.351,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000597	10/05/2018	0000597/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000269/2018	0000110/2018	002	0000110/002	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	186,50
0000598	10/05/2018	0000598/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000379/2018	0000110/2018	003	0000110/003	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	174,00
0000599	10/05/2018	0000599/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000365/2018	0000218/2018	001	0000218/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	3.909,00
0000600	10/05/2018	0000600/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000123/2018	0000028/2018	002	0000028/002	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	1.230,00
0000601	10/05/2018	0000601/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000371/2018	0000217/2018	001	0000217/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	525,00
0000602	10/05/2018	0000602/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000366/2018	0000136/2018	001	0000136/001	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.827,00
0000603	10/05/2018	0000603/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2018	0000024/2018	003	0000024/003	TOTI & FILHOS TRANSPORTES LTDA-ME	4.971,98
0000604	10/05/2018	0000604/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000259/2018	0000118/2018	001	0000118/001	EDITORA HOJE LTDA ME	491,40
0000605	10/05/2018	0000605/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000242/2018	0000030/2018	002	0000030/002	RICOM PNEUS LTDA	5.783,80
0000606	10/05/2018	0000606/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000389/2018	0000050/2018	001	0000050/001	CONDOESTE	2.759,70
0000607	10/05/2018	0000607/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000390/2018	0000050/2018	002	0000050/002	CONDOESTE	2.759,70
0000608	10/05/2018	0000608/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000271/2018	0000216/2018	001	0000216/001	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	1.912,00
0000609	10/05/2018	0000609/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000241/2018	0000205/2018	001	0000205/001	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	94,65
0000610	10/05/2018	0000610/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000372/2018	0000205/2018	002	0000205/002	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	568,03
0000611	10/05/2018	0000611/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000139/2018	0000138/2018	001	0000138/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	292,80
0000612	10/05/2018	0000612/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000138/2018	0000145/2018	001	0000145/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	144,75
0000613	10/05/2018	0000613/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000369/2018	0000211/2018	001	0000211/001	NOVA CRIST EIRELI ME	5.622,50
0000614	10/05/2018	0000614/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000520/2018	0000314/2018	001	0000314/001	BUTERI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	120,00
0000615	10/05/2018	0000615/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000518/2018	0000311/2018	001	0000311/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	6.216,35
0000616	10/05/2018	0000616/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000367/2018	0000134/2018	002	0000134/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	99,96
0000617	10/05/2018	0000617/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000263/2018	0000214/2018	001	0000214/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	109,20
0000618	10/05/2018	0000618/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000270/2018	0000130/2018	001	0000130/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.620,00
0000619	10/05/2018	0000619/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000522/2018	0000130/2018	002	0000130/002	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
0000620	10/05/2018	0000620/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000136/2018	0000487/2017	001	0000487/001	PRATT DONADUZI & CIA LTDA	180,00
0000621	10/05/2018	0000621/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000257/2018	0000131/2018	001	0000131/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.930,00
0000622	10/05/2018	0000622/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000517/2018	0000306/2018	001	0000306/001	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.406,40
0000623	10/05/2018	0000623/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000519/2018	0000307/2018	001	0000307/001	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.684,00
0000624	10/05/2018	0000624/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000234/2018	0000128/2018	001	0000128/001	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.984,00
0000625	10/05/2018	0000625/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000401/2018	0000132/2018	002	0000132/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	274,50
0000626	10/05/2018	0000626/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000108/2018	0000035/2018	002	0000035/002	RF DROGARIA AGUIA BRANCA LTDA EPP	9.765,19
0000627	10/05/2018	0000627/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000503/2018	0000139/2018	004	0000139/004	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	23.951,46
0000628	10/05/2018	0000628/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0000629	10/05/2018	0000629/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	314,34
0000630	10/05/2018	0000630/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	1.410,37
0000631	10/05/2018	0000631/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.028,01
0000632	10/05/2018	0000632/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.244,95
0000633	10/05/2018	0000633/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,82
0000634	10/05/2018	0000634/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.173,39
0000635	10/05/2018	0000635/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000405/2018	0000118/2018	002	0000118/002	EDITORA HOJE LTDA ME	999,00
0000636	10/05/2018	0000636/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000406/2018	0000117/2018	001	0000117/001	EDITORA HOJE LTDA ME	3.159,00
0000637	14/05/2018	0000637/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000505/2018	0000293/2018	001	0000293/001	ADEMAR DAMIÃO	600,00
0000638	14/05/2018	0000638/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000506/2018	0000293/2018	002	0000293/002	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0000639	14/05/2018	0000639/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000502/2018	0000208/2018	004	0000208/004	IVANDA CAPICHE	250,00
0000640	14/05/2018	0000640/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000501/2018	0000020/2018	005	0000020/005	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0000641	14/05/2018	0000641/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000500/2018	0000019/2018	005	0000019/005	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000642	14/05/2018	0000642/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000398/2018	0000220/2018	002	0000220/002	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	32.508,85
0000643	14/05/2018	0000643/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000393/2018	0000280/2018	001	0000280/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.904,30
0000644	14/05/2018	0000644/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000391/2018	0000232/2018	001	0000232/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	21.649,15
0000645	14/05/2018	0000645/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000399/2018	0000287/2018	001	0000287/001	OSIMAR MANSCK	1.100,00
0000646	14/05/2018	0000646/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000397/2018	0000221/2018	002	0000221/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	8.444,65
0000647	14/05/2018	0000647/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000404/2018	0000292/2018	001	0000292/001	ELETROMÓVEIS LIBARDI - ME	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000648	14/05/2018	0000648/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000402/2018	0000224/2018	001	0000224/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	2.940,00
0000649	14/05/2018	0000649/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000396/2018	0000296/2018	001	0000296/001	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI LTDA	180,00
0000650	14/05/2018	0000650/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000403/2018	0000234/2018	001	0000234/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.174,50
0000651	14/05/2018	0000651/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000395/2018	0000151/2018	003	0000151/003	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	8.617,20
0000652	15/05/2018	0000652/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000504/2018	0000236/2018	003	0000236/003	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0000653	15/05/2018	0000653/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000392/2018	0000276/2018	001	0000276/001	JM ELETRÔNICA COM. SERV. LTDA	190,00
0000654	16/05/2018	0000654/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000507/2018	0000124/2018	004	0000124/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.381,47
0000655	16/05/2018	0000655/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000508/2018	0000125/2018	004	0000125/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.889,92
0000656	16/05/2018	0000656/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000511/2018	0000123/2018	004	0000123/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	388,41
0000657	16/05/2018	0000657/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000510/2018	0000122/2018	004	0000122/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	380,15
0000658	17/05/2018	0000658/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000545/2018	0000383/2018	001	0000383/001	DETRAN-ES	7.813,93
0000659	18/05/2018	0000659/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000514/2018	0000121/2018	004	0000121/004	CESAN	565,86
0000660	18/05/2018	0000660/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000513/2018	0000120/2018	005	0000120/005	CESAN	904,66
0000661	21/05/2018	0000661/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000553/2018	0000021/2018	007	0000021/007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	1.011,88
0000662	22/05/2018	0000662/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000573/2018	0000025/2018	003	0000025/003	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	5.158,82
0000663	22/05/2018	0000663/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000574/2018	0000025/2018	004	0000025/004	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	13.842,03
0000664	23/05/2018	0000664/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000571/2018	0000369/2018	001	0000369/001	MARILUCE FERREIRA ME	2.280,00
0000665	23/05/2018	0000665/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000572/2018	0000370/2018	001	0000370/001	MARILUCE FERREIRA ME	195,00
0000666	29/05/2018	0000666/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000620/2018	0000428/2018	001	0000428/001	DETRAN-ES	540,68
0000667	30/05/2018	0000667/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000693/2018	0000013/2018	005	0000013/005	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,55
0000668	30/05/2018	0000668/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000692/2018	0000015/2018	006	0000015/006	BANCO DO BRASIL S.A.	367,27
0000669	30/05/2018	0000669/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000619/2018	0000426/2018	001	0000426/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	104.374,64
0000670	30/05/2018	0000670/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	63,42
0000671	30/05/2018	0000671/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000618/2018	0000427/2018	001	0000427/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	9.294,76
0000672	30/05/2018	0000672/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000607/2018	0000416/2018	001	0000416/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	1.244,62
0000673	30/05/2018	0000673/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000617/2018	0000408/2018	001	0000408/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	4.739,31
0000674	30/05/2018	0000674/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000617/2018	0000424/2018	001	0000424/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	68.674,10
0000675	30/05/2018	0000675/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000616/2018	0000425/2018	001	0000425/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	2.326,61
0000676	30/05/2018	0000676/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000605/2018	0000414/2018	001	0000414/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	2.326,61
0000677	30/05/2018	0000677/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	190,26
0000678	30/05/2018	0000678/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000615/2018	0000422/2018	001	0000422/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	32.834,81
0000679	30/05/2018	0000679/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000614/2018	0000423/2018	001	0000423/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	3.594,69
0000680	30/05/2018	0000680/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000604/2018	0000412/2018	001	0000412/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	2.437,02
0000681	30/05/2018	0000681/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000613/2018	0000421/2018	001	0000421/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.390,94
0000682	30/05/2018	0000682/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000603/2018	0000411/2018	001	0000411/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.824,08
0000683	30/05/2018	0000683/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000612/2018	0000419/2018	001	0000419/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	86.988,08
0000684	30/05/2018	0000684/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	95,13
0000685	30/05/2018	0000685/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000611/2018	0000420/2018	001	0000420/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	16.276,34
0000686	30/05/2018	0000686/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000598/2018	0000406/2018	001	0000406/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	5.377,40
0000687	30/05/2018	0000687/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000602/2018	0000409/2018	001	0000409/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.432,10
0000688	30/05/2018	0000688/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000601/2018	0000410/2018	001	0000410/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	945,89
0000689	30/05/2018	0000689/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000597/2018	0000405/2018	001	0000405/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	892,69
0000690	30/05/2018	0000690/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000610/2018	0000418/2018	001	0000418/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.926,08
0000693	30/05/2018	0000693/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000599/2018	0000407/2018	001	0000407/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	1.047,14
0000694	30/05/2018	0000694/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000606/2018	0000413/2018	001	0000413/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	4.638,61
0000695	30/05/2018	0000695/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000608/2018	0000415/2018	001	0000415/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	9.189,18
0000696	30/05/2018	0000696/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000609/2018	0000417/2018	001	0000417/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.412,16
0000697	30/05/2018	0000697/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63,42
0000698	06/06/2018	0000698/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000699	06/06/2018	0000699/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.833,03
0000700	06/06/2018	0000700/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.631,69
0000701	06/06/2018	0000701/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,40
0000702	06/06/2018	0000702/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211,90
0000703	06/06/2018	0000703/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000678/2018	0000438/2018	001	0000438/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	420,94
0000704	06/06/2018	0000704/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000679/2018	0000439/2018	001	0000439/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.698,00
0000705	06/06/2018	0000705/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000683/2018	0000434/2018	001	0000434/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,73
0000706	06/06/2018	0000706/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000676/2018	0000440/2018	001	0000440/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	556,27
0000707	06/06/2018	0000707/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000677/2018	0000441/2018	001	0000441/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.343,50
0000708	07/06/2018	0000708/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000641/2018	0000088/2018	003	0000088/003	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	75,00
0000709	07/06/2018	0000709/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000639/2018	0000045/2018	004	0000045/004	VALDECIR PIRES RAMOS	425,00
0000710	07/06/2018	0000710/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000659/2018	0000094/2018	005	0000094/005	RODRIGO DA SILVA MEIRA	670,00
0000711	07/06/2018	0000711/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000658/2018	0000046/2018	005	0000046/005	PAULO ADALBETO EPIFANI	670,00
0000712	07/06/2018	0000712/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000637/2018	0000047/2018	004	0000047/004	PAULO ADALBETO EPIFANI	19,60
0000713	07/06/2018	0000713/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000667/2018	0000044/2018	004	0000044/004	DEMAS HENRIQUE LENZI	615,00
0000714	07/06/2018	0000714/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000660/2018	0000096/2018	005	0000096/005	RODRIGO SCALFONI	225,00
0000715	07/06/2018	0000715/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000640/2018	0000190/2018	002	0000190/002	CARLOS BINS	106,20
0000716	07/06/2018	0000716/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000643/2018	0000079/2018	005	0000079/005	CARLOS BINS	340,00
0000717	07/06/2018	0000717/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000656/2018	0000188/2018	004	0000188/004	JOSE LUIZ JORDAO	315,00
0000718	07/06/2018	0000718/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000661/2018	0000078/2018	005	0000078/005	EUCLIDES PANSINI	285,00
0000719	07/06/2018	0000719/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000655/2018	0000066/2018	005	0000066/005	LAURO CEZAR JORDAO	285,00
0000720	07/06/2018	0000720/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000669/2018	0000166/2018	004	0000166/004	LEOMAR BOHRY BARBOSA	550,00
0000721	07/06/2018	0000721/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000633/2018	0000167/2018	003	0000167/003	LEOMAR BOHRY BARBOSA	60,80
0000722	07/06/2018	0000722/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000634/2018	0000186/2018	004	0000186/004	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	435,00
0000723	07/06/2018	0000723/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000646/2018	0000275/2018	003	0000275/003	MAX DIONIZIO MARTINS	295,00
0000724	07/06/2018	0000724/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000621/2018	0000070/2018	003	0000070/003	LIVIA VIEIRA SEBASTIAO	35,00
0000725	07/06/2018	0000725/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000627/2018	0000073/2018	003	0000073/003	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	35,00
0000726	07/06/2018	0000726/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000622/2018	0000157/2018	004	0000157/004	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	35,00
0000727	07/06/2018	0000727/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000684/2018	0000069/2018	004	0000069/004	MONICA BUSS DA COSTA	70,00
0000728	07/06/2018	0000728/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000664/2018	0000085/2018	005	0000085/005	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	496,00
0000729	07/06/2018	0000729/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000636/2018	0000086/2018	004	0000086/004	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	44,00
0000730	07/06/2018	0000730/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000638/2018	0000049/2018	003	0000049/003	AMELIO GODIO	105,00
0000731	07/06/2018	0000731/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000625/2018	0000272/2018	003	0000272/003	FABRIZIO LOPES FREIRE	35,00
0000732	07/06/2018	0000732/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000628/2018	0000170/2018	004	0000170/004	ELIZANE BARBOSA	70,00
0000733	07/06/2018	0000733/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000662/2018	0000084/2018	005	0000084/005	JANDERSON HOMBRY	805,00
0000734	07/06/2018	0000734/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000645/2018	0000093/2018	005	0000093/005	PAULO MOURA	290,00
0000735	07/06/2018	0000735/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000647/2018	0000095/2018	005	0000095/005	OSVALDO DE OLIVEIRA	490,00
0000736	07/06/2018	0000736/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000665/2018	0000168/2018	004	0000168/004	ROBSON GERALDO IZOTON	620,00
0000737	07/06/2018	0000737/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000642/2018	0000169/2018	003	0000169/003	ROBSON GERALDO IZOTON	44,00
0000738	07/06/2018	0000738/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000644/2018	0000165/2018	004	0000165/004	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	280,00
0000739	07/06/2018	0000739/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000666/2018	0000089/2018	005	0000089/005	JOSIAS MANTOVANELLI	370,00
0000740	07/06/2018	0000740/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000648/2018	0000048/2018	005	0000048/005	JOSE BARBOSA	525,00
0000741	07/06/2018	0000741/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000663/2018	0000043/2018	005	0000043/005	FERNANDO LEMES	775,00
0000742	07/06/2018	0000742/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000635/2018	0000359/2018	002	0000359/002	FERNANDO LEMES	4,00
0000743	07/06/2018	0000743/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000670/2018	0000091/2018	005	0000091/005	ELISMAR CAPETINI	605,00
0000744	07/06/2018	0000744/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000673/2018	0000111/2018	005	0000111/005	ELISMAR CAPETINI	24,00
0000745	07/06/2018	0000745/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000657/2018	0000187/2018	004	0000187/004	RENILDO ZANETTI	280,00
0000746	07/06/2018	0000746/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000629/2018	0000067/2018	003	0000067/003	LARAUE COSTA MENEGUELI LUCIO	40,00
0000747	07/06/2018	0000747/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000651/2018	0000430/2018	001	0000430/001	JOCIANA DOS SANTOS	175,00
0000748	07/06/2018	0000748/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000631/2018	0000042/2018	003	0000042/003	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	140,00
0000749	07/06/2018	0000749/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000626/2018	0000072/2018	003	0000072/003	PATRICIA ONOFRE DE SOUZA	105,00
0000750	07/06/2018	0000750/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000649/2018	0000071/2018	005	0000071/005	ITALO MANTOVANELLI TOM	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000751	07/06/2018	0000751/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000632/2018	0000041/2018	004	0000041/004	MAYARA VALANI	105,00
0000752	07/06/2018	0000752/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000624/2018	0000075/2018	005	0000075/005	RUTE ALVES MOREIRA	70,00
0000753	07/06/2018	0000753/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000650/2018	0000429/2018	001	0000429/001	BRUNA DE SOUZA	140,00
0000754	07/06/2018	0000754/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000653/2018	0000432/2018	001	0000432/001	RAIONE POSSEBOM RAASCH	175,00
0000755	07/06/2018	0000755/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000652/2018	0000431/2018	001	0000431/001	IGOR BAZZONE	175,00
0000756	07/06/2018	0000756/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000654/2018	0000433/2018	001	0000433/001	TAINA BRUMATE DE SOUZA	175,00
0000757	07/06/2018	0000757/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000623/2018	0000097/2018	003	0000097/003	VALDINEIA VIANA RAINHA	105,00
0000758	07/06/2018	0000758/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000630/2018	0000160/2018	004	0000160/004	JHENIFE BRAGA LOURETE	35,00
0000759	07/06/2018	0000759/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	333,90
0000760	08/06/2018	0000760/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000682/2018	0000435/2018	001	0000435/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.784,30
0000761	08/06/2018	0000761/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000668/2018	0000444/2018	001	0000444/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.406,83
0000762	08/06/2018	0000762/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000671/2018	0000445/2018	001	0000445/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.029,32
0000763	08/06/2018	0000763/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000680/2018	0000436/2018	001	0000436/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	771,07
0000764	08/06/2018	0000764/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000681/2018	0000437/2018	001	0000437/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.343,66
0000765	08/06/2018	0000765/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000674/2018	0000442/2018	001	0000442/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.714,76
0000766	08/06/2018	0000766/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000675/2018	0000443/2018	001	0000443/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.866,85
0000767	08/06/2018	0000767/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	703,86
0000768	08/06/2018	0000768/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.412,08
0000769	08/06/2018	0000769/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.451,58
0000770	08/06/2018	0000770/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	314,34
0000771	08/06/2018	0000771/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.778,04
0000772	08/06/2018	0000772/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0000773	08/06/2018	0000773/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293,73
0000774	08/06/2018	0000774/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.017,93
0000775	08/06/2018	0000775/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	621,03
0000776	08/06/2018	0000776/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	7.257,15
0000777	08/06/2018	0000777/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.477,71
0000778	08/06/2018	0000779/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.145,20
0000779	08/06/2018	0000778/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.163,14
0000780	08/06/2018	0000780/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000550/2018	0000308/2018	002	0000308/002	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	118,00
0000781	08/06/2018	0000781/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000551/2018	0000301/2018	001	0000301/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123,20
0000782	08/06/2018	0000782/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000560/2018	0000130/2018	003	0000130/003	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	118,00
0000783	08/06/2018	0000783/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000566/2018	0000318/2018	001	0000318/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	360,00
0000784	08/06/2018	0000784/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000565/2018	0000315/2018	001	0000315/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120,00
0000785	08/06/2018	0000785/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000561/2018	0000316/2018	001	0000316/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	560,00
0000786	08/06/2018	0000786/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000548/2018	0000312/2018	001	0000312/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.530,16
0000787	08/06/2018	0000787/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000563/2018	0000320/2018	001	0000320/001	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00
0000788	08/06/2018	0000788/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000547/2018	0000305/2018	001	0000305/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	2.940,00
0000789	08/06/2018	0000789/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000562/2018	0000322/2018	001	0000322/001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	700,00
0000790	08/06/2018	0000790/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000691/2018	0000447/2018	001	0000447/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	600,00
0000791	08/06/2018	0000791/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000702/2018	0000313/2018	001	0000313/001	ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	418,32
0000792	11/06/2018	0000792/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000690/2018	0000236/2018	004	0000236/004	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0000793	11/06/2018	0000793/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000689/2018	0000293/2018	003	0000293/003	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0000794	11/06/2018	0000794/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000688/2018	0000208/2018	005	0000208/005	IVANDA CAPICHE	250,00
0000795	11/06/2018	0000795/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000697/2018	0000020/2018	006	0000020/006	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0000796	11/06/2018	0000796/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000686/2018	0000019/2018	006	0000019/006	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000797	11/06/2018	0000797/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0000580/2018	0000388/2018	001	0000388/001	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	7.724,75
0000798	13/06/2018	0000798/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000394/2018	0000289/2018	001	0000289/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	450,00
0000799	13/06/2018	0000799/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000725/2018	0000121/2018	005	0000121/005	CESAN	372,86
0000800	13/06/2018	0000800/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000726/2018	0000120/2018	006	0000120/006	CESAN	892,73
0000801	13/06/2018	0000801/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000723/2018	0000122/2018	005	0000122/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000802	13/06/2018	0000802/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000724/2018	0000454/2018	001	0000454/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	350,30
0000803	14/06/2018	0000803/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000718/2018	0000125/2018	005	0000125/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.479,26
0000804	14/06/2018	0000804/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000719/2018	0000124/2018	005	0000124/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.084,82
0000805	15/06/2018	0000805/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000685/2018	0000139/2018	005	0000139/005	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	23.951,46
0000806	15/06/2018	0000806/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000721/2018	0000025/2018	005	0000025/005	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	27.622,13
0000807	18/06/2018	0000807/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000706/2018	0000288/2018	001	0000288/001	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.145,00
0000808	19/06/2018	0000808/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000733/2018	0000462/2018	001	0000462/001	REIDIER RODRIGUEZ PEREZ DE ALEJO	1.800,00
0000809	19/06/2018	0000809/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,79
0000810	21/06/2018	0000810/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000515/2018	0000220/2018	003	0000220/003	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	23.941,77
0000811	21/06/2018	0000811/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000528/2018	0000116/2018	004	0000116/004	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0000812	21/06/2018	0000812/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000524/2018	0000233/2018	001	0000233/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	10.343,60
0000813	21/06/2018	0000813/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000526/2018	0000230/2018	001	0000230/001	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.249,32
0000814	21/06/2018	0000814/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000525/2018	0000228/2018	001	0000228/001	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.880,00
0000815	21/06/2018	0000815/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000527/2018	0000231/2018	001	0000231/001	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	317,75
0000816	21/06/2018	0000816/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000529/2018	0000279/2018	001	0000279/001	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.586,70
0000817	21/06/2018	0000817/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000521/2018	0000290/2018	001	0000290/001	ELETROMÓVEIS LIBARDI - ME	4.150,00
0000818	21/06/2018	0000818/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000516/2018	0000323/2018	001	0000323/001	PNEUMAX LTDA	20.360,00
0000819	21/06/2018	0000819/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000523/2018	0000226/2018	001	0000226/001	LEADER DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	9.612,60
0000820	21/06/2018	0000820/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000564/2018	0000317/2018	001	0000317/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.977,00
0000821	21/06/2018	0000821/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000534/2018	0000376/2018	001	0000376/001	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	394,98
0000822	21/06/2018	0000822/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000705/2018	0000312/2018	002	0000312/002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.084,60
0000823	21/06/2018	0000823/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000559/2018	0000133/2018	001	0000133/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.325,62
0000824	21/06/2018	0000824/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000710/2018	0000133/2018	002	0000133/002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	961,88
0000825	21/06/2018	0000825/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000708/2018	0000222/2018	001	0000222/001	DRINS CONFEÇÕES LTDA ME	823,90
0000826	21/06/2018	0000826/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000558/2018	0000483/2017	001	0000483/001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	273,00
0000827	21/06/2018	0000827/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000704/2018	0000310/2018	002	0000310/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.071,70
0000828	21/06/2018	0000828/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000709/2018	0000501/2017	003	0000501/003	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	960,96
0000829	27/06/2018	0000829/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000552/2018	0000151/2018	004	0000151/004	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	3.022,70
0000830	27/06/2018	0000830/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000731/2018	0000151/2018	005	0000151/005	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	9.151,60
0000831	29/06/2018	0000831/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000738/2018	0000286/2018	001	0000286/001	DROSOSKY ONIBUS LTDA	242.000,00
0000832	29/06/2018	0000832/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000783/2018	0000015/2018	007	0000015/007	BANCO DO BRASIL S.A.	400,00
0000833	29/06/2018	0000833/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000783/2018	0000015/2018	007	0000015/007	BANCO DO BRASIL S.A.	70,40
0000834	29/06/2018	0000834/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000753/2018	0000475/2018	001	0000475/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	55.700,34
0000835	29/06/2018	0000835/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000752/2018	0000474/2018	001	0000474/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	35.820,36
0000836	29/06/2018	0000836/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	190,26
0000837	29/06/2018	0000837/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000751/2018	0000473/2018	001	0000473/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.390,94
0000838	29/06/2018	0000838/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	95,13
0000839	29/06/2018	0000839/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000749/2018	0000471/2018	001	0000471/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	89.351,34
0000840	29/06/2018	0000840/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000750/2018	0000472/2018	001	0000472/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	11.099,00
0000841	29/06/2018	0000841/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000748/2018	0000470/2018	001	0000470/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.926,08
0000842	29/06/2018	0000842/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63,42
0000843	29/06/2018	0000843/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000747/2018	0000469/2018	001	0000469/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.225,58
0000844	29/06/2018	0000844/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000746/2018	0000478/2018	001	0000478/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.088,85
0000845	29/06/2018	0000845/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000745/2018	0000479/2018	001	0000479/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	2.195,13
0000846	29/06/2018	0000846/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000744/2018	0000480/2018	001	0000480/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	2.858,91
0000847	29/06/2018	0000847/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000743/2018	0000481/2018	001	0000481/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	14.009,52
0000848	29/06/2018	0000848/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000742/2018	0000482/2018	001	0000482/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.108,42
0000849	29/06/2018	0000849/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000741/2018	0000483/2018	001	0000483/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	7.658,74
0000850	29/06/2018	0000850/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000739/2018	0000484/2018	001	0000484/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	15.118,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000851	29/06/2018	0000851/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000740/2018	0000485/2018	001	0000485/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.020,24
0000852	29/06/2018	0000852/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000754/2018	0000476/2018	001	0000476/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	117.239,30
0000853	29/06/2018	0000853/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000755/2018	0000477/2018	001	0000477/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	6.983,65
0000854	29/06/2018	0000854/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	63,42
0000855	04/07/2018	0000855/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	620,10
0000856	04/07/2018	0000856/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000766/2018	0000486/2018	001	0000486/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.077,49
0000857	04/07/2018	0000857/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000767/2018	0000487/2018	001	0000487/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.548,38
0000858	04/07/2018	0000858/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000764/2018	0000488/2018	001	0000488/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.204,43
0000859	04/07/2018	0000859/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000765/2018	0000489/2018	001	0000489/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,01
0000860	04/07/2018	0000860/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000762/2018	0000490/2018	001	0000490/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.698,00
0000861	04/07/2018	0000861/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000763/2018	0000491/2018	001	0000491/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.843,63
0000862	04/07/2018	0000862/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000759/2018	0000494/2018	001	0000494/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,73
0000863	04/07/2018	0000863/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.578,71
0000864	04/07/2018	0000864/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.833,03
0000865	04/07/2018	0000865/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.197,16
0000866	04/07/2018	0000866/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,30
0000867	04/07/2018	0000867/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96,38
0000868	04/07/2018	0000868/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	925,60
0000869	04/07/2018	0000869/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.137,38
0000870	06/07/2018	0000871/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	25,71
0000871	06/07/2018	0000870/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.116,40
0000872	06/07/2018	0000872/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	314,34
0000873	06/07/2018	0000873/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000853/2018	0000026/2018	004	0000026/004	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	40.917,81
0000874	06/07/2018	0000874/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000714/2018	0000153/2018	001	0000153/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.291,04
0000875	06/07/2018	0000875/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000715/2018	0000154/2018	001	0000154/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.419,16
0000876	06/07/2018	0000876/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000716/2018	0000155/2018	001	0000155/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.632,86
0000877	06/07/2018	0000877/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000717/2018	0000156/2018	001	0000156/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	337,74
0000878	09/07/2018	0000878/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000848/2018	0000077/2018	004	0000077/004	DIRCEU LUCIO	325,00
0000879	09/07/2018	0000879/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000849/2018	0000094/2018	006	0000094/006	RODRIGO DA SILVA MEIRA	775,00
0000880	09/07/2018	0000880/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000819/2018	0000509/2018	001	0000509/001	PAULO ADALBETO EPIFANI	900,00
0000881	09/07/2018	0000881/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000774/2018	0000047/2018	005	0000047/005	PAULO ADALBETO EPIFANI	69,40
0000882	09/07/2018	0000882/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000775/2018	0000044/2018	005	0000044/005	DEMAS HENRIQUE LENZI	520,00
0000883	09/07/2018	0000883/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000803/2018	0000079/2018	006	0000079/006	CARLOS BINS	215,00
0000884	09/07/2018	0000884/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000770/2018	0000501/2018	001	0000501/001	JOSE LUIZ JORDAO	20,00
0000885	09/07/2018	0000885/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000802/2018	0000188/2018	005	0000188/005	JOSE LUIZ JORDAO	285,00
0000886	09/07/2018	0000886/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000851/2018	0000083/2018	005	0000083/005	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	100,80
0000887	09/07/2018	0000887/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000850/2018	0000082/2018	005	0000082/005	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	355,00
0000888	09/07/2018	0000888/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000810/2018	0000078/2018	006	0000078/006	EULIDES PANSINI	210,00
0000889	09/07/2018	0000889/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000800/2018	0000066/2018	006	0000066/006	LAURO CEZAR JORDAO	210,00
0000890	09/07/2018	0000890/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000812/2018	0000166/2018	005	0000166/005	LEOMAR BOHRY BARBOSA	520,00
0000891	09/07/2018	0000891/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000772/2018	0000167/2018	004	0000167/004	LEOMAR BOHRY BARBOSA	19,60
0000892	09/07/2018	0000892/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000805/2018	0000186/2018	005	0000186/005	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	355,00
0000893	09/07/2018	0000893/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000823/2018	0000274/2018	003	0000274/003	MAX DIONIZIO MARTINS	94,60
0000894	09/07/2018	0000894/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000816/2018	0000275/2018	004	0000275/004	MAX DIONIZIO MARTINS	185,00
0000895	09/07/2018	0000895/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000793/2018	0000073/2018	004	0000073/004	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	105,00
0000896	09/07/2018	0000896/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000821/2018	0000504/2018	001	0000504/001	KARINY CURBANI STORCH BAYER	70,00
0000897	09/07/2018	0000897/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000797/2018	0000157/2018	005	0000157/005	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	35,00
0000898	09/07/2018	0000898/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000794/2018	0000069/2018	005	0000069/005	MONICA BUSS DA COSTA	35,00
0000899	09/07/2018	0000899/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000817/2018	0000507/2018	001	0000507/001	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	280,00
0000900	09/07/2018	0000900/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000799/2018	0000049/2018	004	0000049/004	AMELIO GODIO	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000901	09/07/2018	0000901/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000780/2018	0000192/2018	002	0000192/002	AMELIO GODIO	19,60
0000902	09/07/2018	0000902/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000796/2018	0000272/2018	004	0000272/004	FABRIZIO LOPES FREIRE	105,00
0000903	09/07/2018	0000903/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000822/2018	0000506/2018	001	0000506/001	ELIZANE BARBOSA	140,00
0000904	09/07/2018	0000904/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000809/2018	0000084/2018	006	0000084/006	JANDERSON HOMBRY	720,00
0000905	09/07/2018	0000905/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000824/2018	0000361/2018	002	0000361/002	PAULO MOURA	14,60
0000906	09/07/2018	0000906/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000825/2018	0000093/2018	006	0000093/006	PAULO MOURA	441,00
0000907	09/07/2018	0000907/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000808/2018	0000095/2018	006	0000095/006	OSVALDO DE OLIVEIRA	525,00
0000908	09/07/2018	0000908/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000804/2018	0000168/2018	005	0000168/005	ROBSON GERALDO IZOTON	491,00
0000909	09/07/2018	0000909/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000807/2018	0000165/2018	005	0000165/005	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	395,00
0000910	09/07/2018	0000910/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000815/2018	0000089/2018	006	0000089/006	JOSIAS MANTOVANELLI	520,00
0000911	09/07/2018	0000911/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000814/2018	0000090/2018	004	0000090/004	JOSIAS MANTOVANELLI	78,00
0000912	09/07/2018	0000912/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000801/2018	0000048/2018	006	0000048/006	JOSE BARBOSA	680,00
0000913	09/07/2018	0000913/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000818/2018	0000508/2018	001	0000508/001	FERNANDO LEMES	670,00
0000914	09/07/2018	0000914/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000820/2018	0000510/2018	001	0000510/001	ELISMAR CAPETINI	871,00
0000915	09/07/2018	0000915/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000813/2018	0000111/2018	006	0000111/006	ELISMAR CAPETINI	9,80
0000916	09/07/2018	0000916/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000806/2018	0000187/2018	005	0000187/005	RENILDO ZANETTI	335,00
0000917	09/07/2018	0000917/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000779/2018	0000364/2018	002	0000364/002	ANA KARLA DO NASCIMENTO ALVES	70,00
0000918	09/07/2018	0000918/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000778/2018	0000271/2018	002	0000271/002	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	70,00
0000919	09/07/2018	0000919/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000795/2018	0000067/2018	004	0000067/004	LARAUE COSTA MENEGUELI LUCIO	70,00
0000920	09/07/2018	0000920/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000776/2018	0000042/2018	004	0000042/004	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	35,00
0000921	09/07/2018	0000921/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000811/2018	0000071/2018	006	0000071/006	ITALO MANTOVANELLI TOM	150,00
0000922	09/07/2018	0000922/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000791/2018	0000158/2018	002	0000158/002	HUGO LEONARDO DA CRUZ ALBERTASSI	35,00
0000923	09/07/2018	0000923/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000792/2018	0000076/2018	005	0000076/005	LETICIA SCHIMITH PAIVA	105,00
0000924	09/07/2018	0000924/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000777/2018	0000041/2018	005	0000041/005	MAYARA VALANI	75,00
0000925	09/07/2018	0000925/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000771/2018	0000429/2018	002	0000429/002	BRUNA DE SOUZA	35,00
0000926	09/07/2018	0000926/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000798/2018	0000097/2018	004	0000097/004	VALDINEIA VIANA RAINHA	105,00
0000927	09/07/2018	0000927/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000773/2018	0000160/2018	005	0000160/005	JHENIFE BRAGA LOURETE	110,00
0000928	09/07/2018	0000928/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000768/2018	0000500/2018	001	0000500/001	DAYANE DE OLIVEIRA	40,00
0000929	09/07/2018	0000929/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000769/2018	0000499/2018	001	0000499/001	ROZILENE RAASCH MANTOVANELLI	40,00
0000930	09/07/2018	0000930/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,79
0000931	10/07/2018	0000931/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.599,41
0000932	10/07/2018	0000932/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.163,14
0000933	10/07/2018	0000933/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13.471,58
0000934	10/07/2018	0000934/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000758/2018	0000495/2018	001	0000495/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.741,71
0000935	10/07/2018	0000935/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000756/2018	0000496/2018	001	0000496/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.349,44
0000936	10/07/2018	0000936/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000757/2018	0000497/2018	001	0000497/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	652,57
0000937	10/07/2018	0000937/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000760/2018	0000492/2018	001	0000492/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.949,42
0000938	10/07/2018	0000938/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000761/2018	0000493/2018	001	0000493/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.837,71
0000939	10/07/2018	0000939/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	687,64
0000940	10/07/2018	0000940/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.664,56
0000941	10/07/2018	0000941/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.506,53
0000942	10/07/2018	0000942/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	248,60
0000943	10/07/2018	0000943/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	527,40
0000944	10/07/2018	0000944/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000789/2018	0000236/2018	005	0000236/005	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0000945	11/07/2018	0000945/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000862/2018	0000073/2018	005	0000073/005	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	70,00
0000946	11/07/2018	0000946/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000856/2018	0000069/2018	006	0000069/006	MONICA BUSS DA COSTA	35,00
0000947	11/07/2018	0000947/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000857/2018	0000272/2018	005	0000272/005	FABRIZIO LOPES FREIRE	175,00
0000948	11/07/2018	0000948/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000859/2018	0000506/2018	002	0000506/002	ELIZANE BARBOSA	115,00
0000949	11/07/2018	0000949/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000863/2018	0000518/2018	001	0000518/001	LETICIA SCHIMITH PAIVA	105,00
0000950	11/07/2018	0000950/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000861/2018	0000074/2018	002	0000074/002	LUZIANE VAZ DA SILVA	70,00
0000951	11/07/2018	0000951/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000860/2018	0000075/2018	006	0000075/006	RUTE ALVES MOREIRA	70,00
0000952	11/07/2018	0000952/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000858/2018	0000097/2018	005	0000097/005	VALDINEIA VIANA RAINHA	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000953	11/07/2018	0000953/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000842/2018	0000124/2018	006	0000124/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.853,81
0000954	11/07/2018	0000954/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000843/2018	0000125/2018	006	0000125/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.911,50
0000955	11/07/2018	0000955/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000784/2018	0000293/2018	004	0000293/004	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0000956	11/07/2018	0000956/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000787/2018	0000208/2018	006	0000208/006	IVANDA CAPICHE	250,00
0000957	11/07/2018	0000957/2018	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000786/2018	0000503/2018	001	0000503/001	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0000958	11/07/2018	0000958/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000785/2018	0000502/2018	001	0000502/001	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000959	11/07/2018	0000959/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000788/2018	0000462/2018	002	0000462/002	REIDIER RODRIGUEZ PEREZ DE ALEJO	1.800,00
0000960	11/07/2018	0000960/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000847/2018	0000454/2018	002	0000454/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	352,16
0000961	11/07/2018	0000961/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000844/2018	0000122/2018	006	0000122/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	392,85
0000962	11/07/2018	0000962/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000855/2018	0000517/2018	001	0000517/001	CESAN	370,56
0000963	11/07/2018	0000963/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000854/2018	0000516/2018	001	0000516/001	CESAN	876,48
0000964	12/07/2018	0000964/2018	211430500000 - FGTS	0000869/2018	0000014/2018	004	0000014/004	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.721,35
0000965	12/07/2018	0000965/2018	211430500000 - FGTS	0000870/2018	0000014/2018	005	0000014/005	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.470,82
0000966	12/07/2018	0000966/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000556/2018	0000282/2018	002	0000282/002	FARMÁCIA MYRURGIA	16.109,36
0000967	12/07/2018	0000967/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000712/2018	0000282/2018	003	0000282/003	FARMÁCIA MYRURGIA	5.268,00
0000968	12/07/2018	0000968/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000790/2018	0000139/2018	006	0000139/006	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	23.951,46
0000969	12/07/2018	0000969/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000400/2018	0000237/2018	001	0000237/001	ENZO CAMINHÕES LTDA	217.000,00
0000970	12/07/2018	0000970/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000871/2018	0000519/2018	001	0000519/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.079,40
0000971	13/07/2018	0000971/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000694/2018	0000117/2018	002	0000117/002	EDITORIA HOJE LTDA ME	15.795,00
0000972	13/07/2018	0000972/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000696/2018	0000021/2018	008	0000021/008	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	194,59
0000973	13/07/2018	0000973/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000720/2018	0000021/2018	009	0000021/009	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	311,35
0000974	13/07/2018	0000974/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000729/2018	0000021/2018	010	0000021/010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	934,04
0000975	13/07/2018	0000975/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000737/2018	0000021/2018	011	0000021/011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	311,35
0000976	13/07/2018	0000976/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000826/2018	0000021/2018	012	0000021/012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	428,11
0000977	13/07/2018	0000977/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000873/2018	0000520/2018	001	0000520/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	66.444,73
0000978	13/07/2018	0000978/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000575/2018	0000381/2018	001	0000381/001	VAGO ENGENHARIA LTDA-VITORIA	1.420,00
0000979	13/07/2018	0000979/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000864/2018	0000515/2018	001	0000515/001	VAGO ENGENHARIA LTDA-VITORIA	710,00
0000980	17/07/2018	0000980/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000570/2018	0000366/2018	001	0000366/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	1.500,00
0000981	18/07/2018	0000981/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000509/2018	0000119/2018	004	0000119/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	129,24
0000982	18/07/2018	0000982/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000544/2018	0000119/2018	005	0000119/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	332,69
0000983	18/07/2018	0000983/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000727/2018	0000119/2018	006	0000119/006	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	351,92
0000984	18/07/2018	0000984/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000872/2018	0000119/2018	007	0000119/007	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	185,22
0000985	20/07/2018	0000985/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000695/2018	0000116/2018	005	0000116/005	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0000986	20/07/2018	0000986/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000535/2018	0000377/2018	001	0000377/001	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.350,00
0000987	20/07/2018	0000987/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000557/2018	0000108/2018	001	0000108/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.419,08
0000988	20/07/2018	0000988/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000579/2018	0000278/2018	001	0000278/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.867,70
0000989	20/07/2018	0000989/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000569/2018	0000367/2018	001	0000367/001	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	7.500,00
0000990	20/07/2018	0000990/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000596/2018	0000404/2018	001	0000404/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	14.083,36
0000991	23/07/2018	0000991/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000708/2018	0000222/2018	001	0000222/001	DRINS CONFECÇÕES LTDA ME	823,90
0000992	23/07/2018	0000992/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000769/2018	0000499/2018	001	0000499/001	ROZILENE RAASCH MANTOVANELLI	40,00
0000993	24/07/2018	0000993/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000875/2018	0000154/2018	002	0000154/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.397,17
0000994	24/07/2018	0000994/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000876/2018	0000155/2018	002	0000155/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.235,40
0000995	24/07/2018	0000995/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000874/2018	0000153/2018	002	0000153/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22.479,46
0000996	24/07/2018	0000996/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000877/2018	0000156/2018	002	0000156/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	904,26
0000997	25/07/2018	0000997/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000882/2018	0000151/2018	006	0000151/006	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	9.452,20
0000998	25/07/2018	0000998/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000537/2018	0000221/2018	003	0000221/003	POSTO SÃO CRISTOVÃO	4.802,98
0000999	25/07/2018	0000999/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000722/2018	0000453/2018	001	0000453/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.606,53
0001000	26/07/2018	0001000/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000896/2018	0000521/2018	001	0000521/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	830,00
0001001	27/07/2018	0001001/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000922/2018	0000574/2018	001	0000574/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	34.687,90
0001002	27/07/2018	0001002/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000915/2018	0000567/2018	001	0000567/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	680,64
0001003	27/07/2018	0001003/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000916/2018	0000568/2018	001	0000568/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.190,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001004	27/07/2018	0001004/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63,42
0001005	27/07/2018	0001005/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000917/2018	0000569/2018	001	0000569/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.405,60
0001006	27/07/2018	0001006/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000912/2018	0000564/2018	001	0000564/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.108,42
0001007	27/07/2018	0001007/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000913/2018	0000565/2018	001	0000565/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.293,16
0001008	27/07/2018	0001008/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000920/2018	0000572/2018	001	0000572/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	36.725,70
0001009	27/07/2018	0001009/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	285,39
0001010	27/07/2018	0001010/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000914/2018	0000566/2018	001	0000566/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	5.982,46
0001011	27/07/2018	0001011/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000921/2018	0000573/2018	001	0000573/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	61.994,81
0001012	27/07/2018	0001012/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	1.301,81
0001013	27/07/2018	0001013/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	3.161,52
0001014	27/07/2018	0001014/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000919/2018	0000571/2018	001	0000571/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.146,76
0001015	27/07/2018	0001015/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000918/2018	0000570/2018	001	0000570/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.279,22
0001016	27/07/2018	0001016/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000904/2018	0000556/2018	001	0000556/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.731,50
0001017	27/07/2018	0001017/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000905/2018	0000557/2018	001	0000557/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	4.640,33
0001018	27/07/2018	0001018/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000906/2018	0000558/2018	001	0000558/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.458,64
0001019	27/07/2018	0001019/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000907/2018	0000559/2018	001	0000559/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	102,88
0001020	27/07/2018	0001020/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000908/2018	0000560/2018	001	0000560/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	99.096,23
0001021	27/07/2018	0001021/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	31,71
0001022	27/07/2018	0001022/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	63,42
0001023	27/07/2018	0001023/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000909/2018	0000561/2018	001	0000561/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.145,85
0001024	27/07/2018	0001024/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000910/2018	0000562/2018	001	0000562/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	117.144,61
0001025	27/07/2018	0001025/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	95,13
0001026	27/07/2018	0001026/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000911/2018	0000563/2018	001	0000563/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.801,05
0001027	30/07/2018	0001027/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000708/2018	0000222/2018	001	0000222/001	DRINS CONFECCOES LTDA ME	823,90
0001028	31/07/2018	0001028/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000931/2018	0000577/2018	001	0000577/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.972,67
0001029	31/07/2018	0001029/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000929/2018	0000579/2018	001	0000579/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.315,95
0001030	31/07/2018	0001030/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000930/2018	0000578/2018	001	0000578/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,56
0001031	31/07/2018	0001031/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000926/2018	0000581/2018	001	0000581/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.733,69
0001032	31/07/2018	0001032/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000927/2018	0000582/2018	001	0000582/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	548,18
0001033	31/07/2018	0001033/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000925/2018	0000583/2018	001	0000583/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,74
0001034	31/07/2018	0001034/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000932/2018	0000575/2018	001	0000575/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.524,49
0001035	31/07/2018	0001035/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000933/2018	0000576/2018	001	0000576/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.070,50
0001036	31/07/2018	0001036/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000928/2018	0000580/2018	001	0000580/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.247,82
0001037	31/07/2018	0001037/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000923/2018	0000584/2018	001	0000584/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.090,67
0001038	31/07/2018	0001038/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000924/2018	0000585/2018	001	0000585/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627,70
0001040	31/07/2018	0001040/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001040/2018	0000015/2018	009	0000015/009	BANCO DO BRASIL S.A.	905,09
0001041	31/07/2018	0001041/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.657,43
0001042	31/07/2018	0001042/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.549,52
0001043	31/07/2018	0001043/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.205,63
0001044	31/07/2018	0001044/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,30
0001045	31/07/2018	0001045/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	684,58
0001046	31/07/2018	0001046/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.044,09
0001047	31/07/2018	0001047/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.625,39
0001048	31/07/2018	0001048/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	520,18
0001049	31/07/2018	0001049/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	208,82
0001050	31/07/2018	0001050/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	257,56
0001051	31/07/2018	0001051/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001052	01/08/2018	0001052/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000897/2018	0000545/2018	001	0000545/001	MARILUCE FERREIRA ME	600,00
0001053	01/08/2018	0001053/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000567/2018	0000277/2018	001	0000277/001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7.132,30
0001054	01/08/2018	0001054/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000839/2018	0000459/2018	001	0000459/001	IRMÃS ORIENTE SUPERMERCADOS LTDA ME	2.514,62
0001055	01/08/2018	0001055/2018	2188101110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620,10
0001056	02/08/2018	0001056/2018	2188101115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,79
0001057	02/08/2018	0001057/2018	2188101115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.163,14
0001058	03/08/2018	0001058/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000852/2018	0000512/2018	001	0000512/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	29.703,21
0001059	06/08/2018	0001059/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000989/2018	0000080/2018	003	0000080/003	ELEOMAR GRONER	40,00
0001060	06/08/2018	0001060/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000993/2018	0000088/2018	004	0000088/004	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	365,00
0001061	06/08/2018	0001061/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000980/2018	0000092/2018	002	0000092/002	JOSE KIEFFER VIEIRA	35,00
0001062	06/08/2018	0001062/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000992/2018	0000045/2018	005	0000045/005	VALDECIR PIRES RAMOS	215,00
0001063	06/08/2018	0001063/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000995/2018	0000194/2018	004	0000194/004	RODRIGO DA SILVA MEIRA	8,00
0001064	06/08/2018	0001064/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001007/2018	0000592/2018	001	0000592/001	RODRIGO DA SILVA MEIRA	670,00
0001065	06/08/2018	0001065/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000987/2018	0000509/2018	002	0000509/002	PAULO ADALBETO EPIFANI	755,00
0001066	06/08/2018	0001066/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000979/2018	0000047/2018	006	0000047/006	PAULO ADALBETO EPIFANI	117,40
0001067	06/08/2018	0001067/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000974/2018	0000044/2018	006	0000044/006	DEMAS HENRIQUE LENZI	360,00
0001068	06/08/2018	0001068/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001003/2018	0000079/2018	007	0000079/007	CARLOS BINS	355,00
0001069	06/08/2018	0001069/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000978/2018	0000188/2018	006	0000188/006	JOSE LUIZ JORDAO	315,00
0001070	06/08/2018	0001070/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000981/2018	0000083/2018	006	0000083/006	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	47,65
0001071	06/08/2018	0001071/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001011/2018	0000596/2018	001	0000596/001	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	545,00
0001072	06/08/2018	0001072/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001006/2018	0000591/2018	001	0000591/001	LEOMAR BOHRY BARBOSA	390,00
0001073	06/08/2018	0001073/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000982/2018	0000186/2018	006	0000186/006	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	280,00
0001074	06/08/2018	0001074/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000997/2018	0000275/2018	005	0000275/005	MAX DIONIZIO MARTINS	260,00
0001075	06/08/2018	0001075/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001000/2018	0000507/2018	002	0000507/002	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	365,00
0001076	06/08/2018	0001076/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000994/2018	0000086/2018	005	0000086/005	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	44,40
0001077	06/08/2018	0001077/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000972/2018	0000049/2018	005	0000049/005	AMELIO GODIO	500,00
0001078	06/08/2018	0001078/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001008/2018	0000593/2018	001	0000593/001	JANDERSON HOMBRY	725,00
0001079	06/08/2018	0001079/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001004/2018	0000093/2018	007	0000093/007	PAULO MOURA	210,00
0001080	06/08/2018	0001080/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001010/2018	0000595/2018	001	0000595/001	OSVALDO DE OLIVEIRA	490,00
0001081	06/08/2018	0001081/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001005/2018	0000590/2018	001	0000590/001	ROBSON GERALDO IZOTON	490,00
0001082	06/08/2018	0001082/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001013/2018	0000598/2018	001	0000598/001	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	220,00
0001083	06/08/2018	0001083/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000998/2018	0000089/2018	007	0000089/007	JOSIAS MANTOVANELLI	555,00
0001084	06/08/2018	0001084/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000973/2018	0000048/2018	007	0000048/007	JOSE BARBOSA	560,00
0001085	06/08/2018	0001085/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000999/2018	0000508/2018	002	0000508/002	FERNANDO LEMES	680,00
0001086	06/08/2018	0001086/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000986/2018	0000359/2018	003	0000359/003	FERNANDO LEMES	16,00
0001087	06/08/2018	0001087/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001001/2018	0000510/2018	002	0000510/002	ELISMAR CAPETINI	655,00
0001088	06/08/2018	0001088/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000988/2018	0000111/2018	007	0000111/007	ELISMAR CAPETINI	5,10
0001089	06/08/2018	0001089/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001002/2018	0000187/2018	006	0000187/006	RENILDO ZANETTI	365,00
0001090	06/08/2018	0001090/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000977/2018	0000364/2018	003	0000364/003	ANA KARLA DO NASCIMENTO ALVES	105,00
0001091	06/08/2018	0001091/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000976/2018	0000271/2018	003	0000271/003	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	35,00
0001092	06/08/2018	0001092/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000991/2018	0000072/2018	004	0000072/004	PATRICIA ONOFRE DE SOUZA	75,00
0001093	06/08/2018	0001093/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000996/2018	0000071/2018	007	0000071/007	ITALO MANTOVANELLI TOM	210,00
0001094	06/08/2018	0001094/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001009/2018	0000594/2018	001	0000594/001	MAYARA VALANI	75,00
0001095	06/08/2018	0001095/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000983/2018	0000589/2018	001	0000589/001	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	80,00
0001096	06/08/2018	0001096/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000990/2018	0000159/2018	003	0000159/003	EDIVANIA DEMONER	175,00
0001097	06/08/2018	0001097/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001012/2018	0000597/2018	001	0000597/001	JHENIFE BRAGA LOURETE	70,00
0001098	06/08/2018	0001098/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000975/2018	0000499/2018	002	0000499/002	ROZILENE RAASCH MANTOVANELLI	80,00
0001099	06/08/2018	0001099/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000984/2018	0000588/2018	001	0000588/001	JENNIE ADELIA XAVIER PEREIRA MARQUES	40,00
0001100	06/08/2018	0001100/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000985/2018	0000587/2018	001	0000587/001	ADRIANA SOARES	200,00
0001101	07/08/2018	0001101/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	314,34
0001102	07/08/2018	0001102/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0001103	07/08/2018	0001103/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.427,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001104	07/08/2018	0001104/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.116,40
0001105	08/08/2018	0001105/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001016/2018	0000586/2018	001	0000586/001	CLEBER STREHER PEREIRA	1.400,00
0001106	09/08/2018	0001106/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001019/2018	0000454/2018	003	0000454/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	360,10
0001107	09/08/2018	0001107/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001020/2018	0000612/2018	001	0000612/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,20
0001108	09/08/2018	0001108/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001015/2018	0000611/2018	001	0000611/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.752,32
0001109	09/08/2018	0001109/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001014/2018	0000610/2018	001	0000610/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	321,31
0001110	09/08/2018	0001110/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001018/2018	0000517/2018	002	0000517/002	CESAN	293,67
0001111	09/08/2018	0001111/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001017/2018	0000516/2018	002	0000516/002	CESAN	877,90
0001112	10/08/2018	0001112/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001015/2018	0000611/2018	001	0000611/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.752,32
0001113	10/08/2018	0001113/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.388,44
0001114	13/08/2018	0001114/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000966/2018	0000293/2018	005	0000293/005	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0001115	13/08/2018	0001115/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000965/2018	0000208/2018	007	0000208/007	IVANDA CAPICHE	250,00
0001116	13/08/2018	0001116/2018	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000969/2018	0000503/2018	002	0000503/002	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0001117	13/08/2018	0001117/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000968/2018	0000502/2018	002	0000502/002	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0001118	13/08/2018	0001118/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000971/2018	0000139/2018	007	0000139/007	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE	23.951,46
0001119	13/08/2018	0001119/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000967/2018	0000462/2018	003	0000462/003	REIDIER RODRIGUEZ PEREZ DE ALEJO	1.800,00
0001120	14/08/2018	0001120/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000546/2018	0000371/2018	001	0000371/001	VIAÇÃO GABRIELENSE LTDA.	12.556,86
0001121	14/08/2018	0001121/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000841/2018	0000118/2018	003	0000118/003	EDITORA HOJE LTDA ME	1.468,80
0001122	14/08/2018	0001122/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000827/2018	0000117/2018	003	0000117/003	EDITORA HOJE LTDA ME	9.477,00
0001123	14/08/2018	0001123/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000542/2018	0000050/2018	003	0000050/003	CONDOESTE	2.759,70
0001124	14/08/2018	0001124/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000543/2018	0000050/2018	004	0000050/004	CONDOESTE	2.759,70
0001125	14/08/2018	0001125/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000936/2018	0000050/2018	005	0000050/005	CONDOESTE	2.759,70
0001126	14/08/2018	0001126/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000899/2018	0000458/2018	001	0000458/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	484,18
0001127	14/08/2018	0001127/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000581/2018	0000389/2018	001	0000389/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	164,00
0001128	14/08/2018	0001128/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000582/2018	0000390/2018	001	0000390/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	208,86
0001129	14/08/2018	0001129/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000583/2018	0000391/2018	001	0000391/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.309,13
0001130	14/08/2018	0001130/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000584/2018	0000392/2018	001	0000392/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	262,20
0001131	14/08/2018	0001131/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000585/2018	0000393/2018	001	0000393/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	70,00
0001132	14/08/2018	0001132/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000586/2018	0000394/2018	001	0000394/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	193,20
0001133	14/08/2018	0001133/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000587/2018	0000395/2018	001	0000395/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	20,00
0001134	14/08/2018	0001134/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000588/2018	0000396/2018	001	0000396/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	886,28
0001135	14/08/2018	0001135/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000589/2018	0000397/2018	001	0000397/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.405,14
0001136	14/08/2018	0001136/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000590/2018	0000398/2018	001	0000398/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	449,30
0001137	14/08/2018	0001137/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000591/2018	0000399/2018	001	0000399/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	348,88
0001138	14/08/2018	0001138/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000592/2018	0000400/2018	001	0000400/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	44,16
0001139	14/08/2018	0001139/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000593/2018	0000401/2018	001	0000401/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	288,48
0001140	14/08/2018	0001140/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000594/2018	0000402/2018	001	0000402/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	40,00
0001141	14/08/2018	0001141/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000595/2018	0000403/2018	001	0000403/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	816,00
0001142	14/08/2018	0001142/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000900/2018	0000465/2018	001	0000465/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.004,00
0001143	14/08/2018	0001143/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000901/2018	0000466/2018	001	0000466/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	23.502,55
0001144	14/08/2018	0001144/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000879/2018	0000154/2018	003	0000154/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.263,05
0001145	14/08/2018	0001145/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000880/2018	0000155/2018	003	0000155/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.861,05
0001146	14/08/2018	0001146/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000881/2018	0000156/2018	003	0000156/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	623,82
0001147	14/08/2018	0001147/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000878/2018	0000153/2018	003	0000153/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.440,19
0001148	14/08/2018	0001148/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000970/2018	0000236/2018	006	0000236/006	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0001149	14/08/2018	0001149/2018	211430500000 - FGTS	0001036/2018	0000014/2018	006	0000014/006	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.547,75
0001150	14/08/2018	0001150/2018	211430500000 - FGTS	0001037/2018	0000014/2018	007	0000014/007	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.363,01
0001151	14/08/2018	0001151/2018	211430500000 - FGTS	0001038/2018	0000014/2018	008	0000014/008	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.974,97
0001152	14/08/2018	0001152/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001039/2018	0000615/2018	001	0000615/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.276,40
0001153	15/08/2018	0001153/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000942/2018	0000544/2018	001	0000544/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.224,69
0001154	15/08/2018	0001154/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000943/2018	0000544/2018	002	0000544/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001155	15/08/2018	0001155/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000944/2018	0000544/2018	003	0000544/003	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	14.164,50
0001156	15/08/2018	0001156/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000831/2018	0000311/2018	002	0000311/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.199,75
0001157	15/08/2018	0001157/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000836/2018	0000133/2018	003	0000133/003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	530,00
0001158	15/08/2018	0001158/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000890/2018	0000133/2018	004	0000133/004	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.320,00
0001159	15/08/2018	0001159/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000958/2018	0000133/2018	005	0000133/005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	732,00
0001160	15/08/2018	0001160/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000884/2018	0000312/2018	003	0000312/003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	840,00
0001161	15/08/2018	0001161/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000885/2018	0000312/2018	004	0000312/004	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	887,50
0001162	15/08/2018	0001162/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001031/2018	0000315/2018	002	0000315/002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	700,00
0001163	15/08/2018	0001163/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000940/2018	0000539/2018	001	0000539/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	4.517,00
0001164	15/08/2018	0001164/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000948/2018	0000304/2018	001	0000304/001	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI LTDA	135,00
0001165	15/08/2018	0001165/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000941/2018	0000542/2018	001	0000542/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.386,25
0001166	15/08/2018	0001166/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000781/2018	0000132/2018	003	0000132/003	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.200,00
0001167	15/08/2018	0001167/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000949/2018	0000310/2018	003	0000310/003	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	69,00
0001168	15/08/2018	0001168/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000891/2018	0000319/2018	001	0000319/001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP E EXP. LTDA	1.523,00
0001169	15/08/2018	0001169/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000939/2018	0000538/2018	001	0000538/001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	978,80
0001170	15/08/2018	0001170/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000886/2018	0000449/2018	001	0000449/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.547,40
0001171	15/08/2018	0001171/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000961/2018	0000449/2018	002	0000449/002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	716,80
0001172	15/08/2018	0001172/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000889/2018	0000137/2018	001	0000137/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.440,00
0001173	15/08/2018	0001173/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000865/2018	0000455/2018	001	0000455/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	500,00
0001174	15/08/2018	0001174/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000866/2018	0000505/2018	001	0000505/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	380,00
0001175	15/08/2018	0001175/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000734/2018	0000384/2018	001	0000384/001	JANIELE APARECIDA FELIPE DA CRUZ	1.400,00
0001176	16/08/2018	0001176/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000935/2018	0000214/2018	002	0000214/002	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,80
0001177	16/08/2018	0001177/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000946/2018	0000505/2017	003	0000505/003	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.125,00
0001178	16/08/2018	0001178/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001029/2018	0000130/2018	004	0000130/004	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76,00
0001179	16/08/2018	0001179/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001033/2018	0000543/2018	001	0000543/001	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.770,17
0001180	16/08/2018	0001180/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001028/2018	0000532/2018	001	0000532/001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	1.240,00
0001181	16/08/2018	0001181/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001034/2018	0000537/2018	001	0000537/001	DROGARIA ADRIANA LTDA ME	4.470,00
0001182	17/08/2018	0001182/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000538/2018	0000291/2018	001	0000291/001	CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.499,70
0001183	20/08/2018	0001183/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000735/2018	0000463/2018	001	0000463/001	LORENZONI DIESEL LTDA	79,30
0001184	20/08/2018	0001184/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000736/2018	0000464/2018	001	0000464/001	LORENZONI DIESEL LTDA	799,00
0001185	20/08/2018	0001185/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000703/2018	0000309/2018	001	0000309/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4.345,00
0001186	20/08/2018	0001186/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000711/2018	0000302/2018	001	0000302/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	126,72
0001187	20/08/2018	0001187/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000700/2018	0000235/2018	001	0000235/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.602,24
0001188	21/08/2018	0001188/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000577/2018	0000224/2018	002	0000224/002	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	271,13
0001189	21/08/2018	0001189/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000699/2018	0000225/2018	001	0000225/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	5.900,00
0001190	21/08/2018	0001190/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000832/2018	0000224/2018	003	0000224/003	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	315,00
0001191	21/08/2018	0001191/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000833/2018	0000225/2018	002	0000225/002	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	39,00
0001192	21/08/2018	0001192/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000934/2018	0000549/2018	001	0000549/001	H. L. MENEGUSSI DESPACHANTE - ME	700,00
0001193	22/08/2018	0001193/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000895/2018	0000387/2018	001	0000387/001	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	574,00
0001194	23/08/2018	0001194/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000893/2018	0000457/2018	001	0000457/001	MUNDO FISIO COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA	3.594,00
0001195	23/08/2018	0001195/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000894/2018	0000456/2018	001	0000456/001	MUNDO FISIO COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA	3.640,00
0001196	23/08/2018	0001196/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000713/2018	0000282/2018	004	0000282/004	FARMÁCIA MYRURGIA	28.921,49
0001197	23/08/2018	0001197/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000555/2018	0000126/2018	007	0000126/007	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	12.306,35
0001198	24/08/2018	0001198/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001054/2018	0000520/2018	002	0000520/002	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	38.992,03
0001199	24/08/2018	0001199/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001053/2018	0000626/2018	001	0000626/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	53.713,69
0001200	24/08/2018	0001200/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001023/2018	0000522/2018	001	0000522/001	FARMÁCIA BORGIO LTDA	694,00
0001201	24/08/2018	0001201/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000837/2018	0000468/2018	001	0000468/001	FARMÁCIA BORGIO LTDA	600,00
0001202	24/08/2018	0001202/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000867/2018	0000498/2018	001	0000498/001	FARMÁCIA BORGIO LTDA	7.917,80
0001204	31/08/2018	0001204/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001162/2018	0000015/2018	010	0000015/010	BANCO DO BRASIL S.A.	364,85
0001205	31/08/2018	0001205/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001111/2018	0000666/2018	001	0000666/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.022,01
0001206	31/08/2018	0001206/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001114/2018	0000669/2018	001	0000669/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,74
0001207	31/08/2018	0001207/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001109/2018	0000664/2018	001	0000664/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.501,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001208	31/08/2018	0001208/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001110/2018	0000665/2018	001	0000665/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	741,70
0001209	31/08/2018	0001209/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.728,07
0001210	31/08/2018	0001210/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.205,63
0001211	31/08/2018	0001211/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,30
0001212	31/08/2018	0001212/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	282,53
0001213	31/08/2018	0001221/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001115/2018	0000670/2018	001	0000670/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.023,89
0001214	31/08/2018	0001222/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001116/2018	0000671/2018	001	0000671/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400,60
0001215	31/08/2018	0001223/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001112/2018	0000667/2018	001	0000667/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.065,54
0001216	31/08/2018	0001224/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001113/2018	0000668/2018	001	0000668/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270,89
0001217	31/08/2018	0001225/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001107/2018	0000662/2018	001	0000662/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.914,19
0001218	31/08/2018	0001226/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001108/2018	0000663/2018	001	0000663/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,69
0001219	31/08/2018	0001227/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001105/2018	0000660/2018	001	0000660/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.154,09
0001220	31/08/2018	0001228/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001106/2018	0000661/2018	001	0000661/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.337,59
0001221	31/08/2018	0001213/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,83
0001222	31/08/2018	0001214/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103,19
0001223	31/08/2018	0001215/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540,93
0001224	31/08/2018	0001216/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152,60
0001225	31/08/2018	0001217/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.216,32
0001226	31/08/2018	0001218/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.826,64
0001227	31/08/2018	0001219/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.224,82
0001228	31/08/2018	0001220/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,19
0001229	31/08/2018	0001229/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001091/2018	0000635/2018	001	0000635/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	1.166,70
0001230	31/08/2018	0001230/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001093/2018	0000637/2018	001	0000637/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	175,54
0001231	31/08/2018	0001231/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001094/2018	0000638/2018	001	0000638/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	14.041,66
0001232	31/08/2018	0001232/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001100/2018	0000644/2018	001	0000644/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	93.601,98
0001233	31/08/2018	0001233/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	126,84
0001234	31/08/2018	0001234/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001101/2018	0000645/2018	001	0000645/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.369,19
0001235	31/08/2018	0001235/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001098/2018	0000642/2018	001	0000642/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	110.330,32
0001236	31/08/2018	0001236/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001080/2018	0000649/2018	001	0000649/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	357,32
0001237	31/08/2018	0001237/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	95,13
0001238	31/08/2018	0001238/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001081/2018	0000650/2018	001	0000650/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	961,50
0001239	31/08/2018	0001239/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001099/2018	0000643/2018	001	0000643/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	190,80
0001240	31/08/2018	0001240/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001082/2018	0000651/2018	001	0000651/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	1.050,71
0001241	31/08/2018	0001241/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001095/2018	0000639/2018	001	0000639/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.186,78
0001242	31/08/2018	0001242/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001083/2018	0000652/2018	001	0000652/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	2.529,01
0001243	31/08/2018	0001243/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001085/2018	0000654/2018	001	0000654/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	812,34
0001245	31/08/2018	0001245/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001084/2018	0000653/2018	001	0000653/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	2.437,02
0001246	31/08/2018	0001246/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001086/2018	0000655/2018	001	0000655/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	60.335,36
0001247	31/08/2018	0001247/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	4.881,80
0001248	31/08/2018	0001248/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001104/2018	0000648/2018	001	0000648/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	702,80
0001249	31/08/2018	0001249/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001087/2018	0000656/2018	001	0000656/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	2.219,01
0001250	31/08/2018	0001250/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001103/2018	0000647/2018	001	0000647/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.080,92
0001251	31/08/2018	0001251/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001088/2018	0000657/2018	001	0000657/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	37.445,12
0001252	31/08/2018	0001252/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	285,39
0001253	31/08/2018	0001253/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63,42
0001254	31/08/2018	0001254/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001089/2018	0000658/2018	001	0000658/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	766,07
0001255	31/08/2018	0001255/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001096/2018	0000640/2018	001	0000640/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.108,42
0001256	31/08/2018	0001256/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001097/2018	0000641/2018	001	0000641/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	646,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001257	31/08/2018	0001257/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001090/2018	0000659/2018	001	0000659/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	25.920,93
0001258	31/08/2018	0001258/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001092/2018	0000636/2018	001	0000636/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	351,40
0001259	31/08/2018	0001259/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	3.387,34
0001260	31/08/2018	0001260/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001102/2018	0000646/2018	001	0000646/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.279,22
0001261	04/09/2018	0001261/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001169/2018	0000080/2018	004	0000080/004	ELEOMAR GRONER	180,00
0001262	04/09/2018	0001262/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001129/2018	0000088/2018	005	0000088/005	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	255,00
0001263	04/09/2018	0001263/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001152/2018	0000077/2018	005	0000077/005	DIRCEU LUCIO	480,00
0001264	04/09/2018	0001264/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001172/2018	0000045/2018	006	0000045/006	VALDECIR PIRES RAMOS	285,00
0001265	04/09/2018	0001265/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001132/2018	0000592/2018	002	0000592/002	RODRIGO DA SILVA MEIRA	780,00
0001266	04/09/2018	0001266/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001133/2018	0000509/2018	003	0000509/003	PAULO ADALBETO EPIFANI	750,00
0001267	04/09/2018	0001267/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001131/2018	0000047/2018	007	0000047/007	PAULO ADALBETO EPIFANI	90,30
0001268	04/09/2018	0001268/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001170/2018	0000044/2018	007	0000044/007	DEMAS HENRIQUE LENZI	460,00
0001269	04/09/2018	0001269/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001166/2018	0000079/2018	008	0000079/008	CARLOS BINS	140,00
0001270	04/09/2018	0001270/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001155/2018	0000188/2018	007	0000188/007	JOSE LUIZ JORDAO	285,00
0001271	04/09/2018	0001271/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001130/2018	0000686/2018	001	0000686/001	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	131,10
0001272	04/09/2018	0001272/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001128/2018	0000596/2018	002	0000596/002	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	770,00
0001273	04/09/2018	0001273/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001149/2018	0000066/2018	007	0000066/007	LAURO CEZAR JORDAO	350,00
0001274	04/09/2018	0001274/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001163/2018	0000591/2018	002	0000591/002	LEOMAR BOHRY BARBOSA	285,00
0001275	04/09/2018	0001275/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001173/2018	0000186/2018	007	0000186/007	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	105,00
0001276	04/09/2018	0001276/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001142/2018	0000070/2018	004	0000070/004	LIVIA VIEIRA SEBASTIAO	70,00
0001277	04/09/2018	0001277/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001141/2018	0000068/2018	004	0000068/004	LAIS COSTA PERES BENFINCA	70,00
0001278	04/09/2018	0001278/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001136/2018	0000073/2018	006	0000073/006	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	105,00
0001279	04/09/2018	0001279/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001140/2018	0000157/2018	006	0000157/006	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	105,00
0001280	04/09/2018	0001280/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001139/2018	0000069/2018	007	0000069/007	MONICA BUSS DA COSTA	105,00
0001281	04/09/2018	0001281/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001159/2018	0000507/2018	003	0000507/003	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	510,00
0001282	04/09/2018	0001282/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001171/2018	0000049/2018	006	0000049/006	AMELIO GODIO	460,00
0001283	04/09/2018	0001283/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001137/2018	0000688/2018	001	0000688/001	FABRIZIO LOPES FREIRE	70,00
0001284	04/09/2018	0001284/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001135/2018	0000506/2018	003	0000506/003	ELIZANE BARBOSA	75,00
0001285	04/09/2018	0001285/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001160/2018	0000593/2018	002	0000593/002	JANDERSON HOMBRY	740,00
0001286	04/09/2018	0001286/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001165/2018	0000093/2018	008	0000093/008	PAULO MOURA	390,00
0001287	04/09/2018	0001287/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001157/2018	0000595/2018	002	0000595/002	OSVALDO DE OLIVEIRA	385,00
0001288	04/09/2018	0001288/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001151/2018	0000169/2018	004	0000169/004	ROBSON GERALDO IZOTON	18,80
0001289	04/09/2018	0001289/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001156/2018	0000598/2018	002	0000598/002	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	250,00
0001290	04/09/2018	0001290/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001126/2018	0000685/2018	001	0000685/001	JOSIAS MANTOVANELLI	440,00
0001291	04/09/2018	0001291/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001168/2018	0000689/2018	001	0000689/001	JOSE BARBOSA	895,00
0001292	04/09/2018	0001292/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001127/2018	0000508/2018	003	0000508/003	FERNANDO LEMES	800,00
0001293	04/09/2018	0001293/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001125/2018	0000510/2018	003	0000510/003	ELISMAR CAPETINI	420,00
0001294	04/09/2018	0001294/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001167/2018	0000187/2018	007	0000187/007	RENILDO ZANETTI	285,00
0001295	04/09/2018	0001295/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001145/2018	0000364/2018	004	0000364/004	ANA KARLA DO NASCIMENTO ALVES	70,00
0001296	04/09/2018	0001296/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001146/2018	0000271/2018	004	0000271/004	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	35,00
0001297	04/09/2018	0001297/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001153/2018	0000430/2018	002	0000430/002	JOCIANA DOS SANTOS	105,00
0001298	04/09/2018	0001298/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001150/2018	0000042/2018	005	0000042/005	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	175,00
0001299	04/09/2018	0001299/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001124/2018	0000683/2018	001	0000683/001	SILMARA CAPICHE PEREIRA	115,00
0001300	04/09/2018	0001300/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001134/2018	0000687/2018	001	0000687/001	LETICIA SCHIMITH PAIVA	70,00
0001301	04/09/2018	0001301/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001143/2018	0000074/2018	003	0000074/003	LUZIANE VAZ DA SILVA	35,00
0001302	04/09/2018	0001302/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001158/2018	0000594/2018	002	0000594/002	MAYARA VALANI	105,00
0001303	04/09/2018	0001303/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001144/2018	0000429/2018	003	0000429/003	BRUNA DE SOUZA	105,00
0001304	04/09/2018	0001304/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001154/2018	0000432/2018	002	0000432/002	RAIONE POSSEBOM RAASCH	105,00
0001305	04/09/2018	0001305/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001138/2018	0000097/2018	006	0000097/006	VALDINEIA VIANA RAINHA	105,00
0001306	04/09/2018	0001306/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001148/2018	0000159/2018	004	0000159/004	EDIVANIA DEMONER	105,00
0001307	04/09/2018	0001307/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001147/2018	0000499/2018	003	0000499/003	ROZILENE RAASCH MANTOVANELLI	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001308	04/09/2018	0001308/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001123/2018	0000684/2018	001	0000684/001	VALENTIN TREVIZANI NETO	35,00
0001309	04/09/2018	0001309/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001174/2018	0000125/2018	007	0000125/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.686,78
0001310	05/09/2018	0001310/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000567/2018	0000277/2018	001	0000277/001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7.132,30
0001311	05/09/2018	0001311/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001164/2018	0000590/2018	002	0000590/002	ROBSON GERALDO IZOTON	360,00
0001312	05/09/2018	0001312/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001177/2018	0000236/2018	007	0000236/007	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0001313	05/09/2018	0001313/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620,10
0001314	10/09/2018	0001314/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001176/2018	0000293/2018	006	0000293/006	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0001315	10/09/2018	0001315/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001175/2018	0000208/2018	008	0000208/008	IVANDA CAPIÇHE	250,00
0001316	10/09/2018	0001316/2018	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0001180/2018	0000503/2018	003	0000503/003	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0001317	10/09/2018	0001317/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001179/2018	0000502/2018	003	0000502/003	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0001318	10/09/2018	0001318/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001181/2018	0000139/2018	008	0000139/008	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	23.951,46
0001319	10/09/2018	0001319/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001178/2018	0000462/2018	004	0000462/004	REIDIER RODRIGUEZ PEREZ DE ALEJO	1.800,00
0001320	10/09/2018	0001320/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,80
0001321	10/09/2018	0001321/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.147,02
0001322	10/09/2018	0001322/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.950,01
0001323	10/09/2018	0001323/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17.234,62
0001324	10/09/2018	0001324/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.088,14
0001325	10/09/2018	0001325/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0001326	10/09/2018	0001326/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	314,34
0001327	12/09/2018	0001327/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000400/2018	0000237/2018	001	0000237/001	ENZO CAMINHÕES LTDA	217.000,00
0001328	12/09/2018	0001328/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000868/2018	0000282/2018	005	0000282/005	FARMÁCIA MYRURGIA	29.507,24
0001329	12/09/2018	0001329/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000828/2018	0000116/2018	006	0000116/006	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0001330	12/09/2018	0001330/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000887/2018	0000452/2018	001	0000452/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	10.601,32
0001331	12/09/2018	0001331/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000888/2018	0000452/2018	002	0000452/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.440,00
0001332	12/09/2018	0001332/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000898/2018	0000232/2018	002	0000232/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.165,50
0001333	12/09/2018	0001333/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000578/2018	0000230/2018	002	0000230/002	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	183,40
0001334	12/09/2018	0001334/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000697/2018	0000230/2018	003	0000230/003	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.124,48
0001335	12/09/2018	0001335/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000698/2018	0000231/2018	002	0000231/002	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	635,50
0001336	12/09/2018	0001336/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000834/2018	0000229/2018	001	0000229/001	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	305,00
0001337	12/09/2018	0001337/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000835/2018	0000231/2018	003	0000231/003	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	71,25
0001338	12/09/2018	0001338/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000707/2018	0000135/2018	001	0000135/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00
0001339	12/09/2018	0001339/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000840/2018	0000451/2018	001	0000451/001	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.535,50
0001340	12/09/2018	0001340/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000533/2018	0000297/2018	001	0000297/001	M.C. INFORMÁTICA ME	1.199,00
0001341	12/09/2018	0001341/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000576/2018	0000378/2018	001	0000378/001	M.C. INFORMÁTICA ME	2.390,00
0001342	12/09/2018	0001342/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000568/2018	0000215/2018	001	0000215/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	5.660,00
0001343	12/09/2018	0001343/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000829/2018	0000302/2018	002	0000302/002	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	306,00
0001344	12/09/2018	0001344/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000830/2018	0000309/2018	002	0000309/002	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.744,75
0001345	12/09/2018	0001345/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000728/2018	0000126/2018	008	0000126/008	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	12.428,83
0001346	12/09/2018	0001346/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000883/2018	0000126/2018	009	0000126/009	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	12.044,88
0001347	12/09/2018	0001347/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000530/2018	0000283/2018	001	0000283/001	FAVORETTI & CIA LTDA - ME	2.450,00
0001348	12/09/2018	0001348/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000531/2018	0000284/2018	001	0000284/001	FAVORETTI & CIA LTDA - ME	2.875,00
0001349	12/09/2018	0001349/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000532/2018	0000285/2018	001	0000285/001	FAVORETTI & CIA LTDA - ME	575,00
0001350	12/09/2018	0001350/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000536/2018	0000022/2018	002	0000022/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	137,00
0001351	12/09/2018	0001351/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000554/2018	0000022/2018	003	0000022/003	POSTO SÃO CRISTOVÃO	68,50
0001352	12/09/2018	0001352/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000730/2018	0000375/2018	001	0000375/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	4.386,29
0001353	12/09/2018	0001353/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000732/2018	0000022/2018	004	0000022/004	POSTO SÃO CRISTOVÃO	68,50
0001354	12/09/2018	0001354/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000846/2018	0000380/2018	001	0000380/001	V.VALBUZI	5.229,00
0001355	12/09/2018	0001355/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000701/2018	0000234/2018	002	0000234/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	21.234,25
0001356	12/09/2018	0001356/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000892/2018	0000460/2018	001	0000460/001	NOVA CRIST EIRELI ME	6.920,00
0001357	12/09/2018	0001357/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001182/2018	0000454/2018	004	0000454/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	395,57
0001358	12/09/2018	0001358/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001183/2018	0000612/2018	002	0000612/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001359	14/09/2018	0001359/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001187/2018	0000694/2018	001	0000694/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.615,04
0001360	14/09/2018	0001360/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001186/2018	0000611/2018	002	0000611/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.776,06
0001361	14/09/2018	0001361/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000903/2018	0000021/2018	013	0000021/013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	77,84
0001362	14/09/2018	0001362/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001046/2018	0000021/2018	014	0000021/014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	272,43
0001363	14/09/2018	0001363/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001047/2018	0000021/2018	015	0000021/015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	895,13
0001364	14/09/2018	0001364/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001190/2018	0000021/2018	016	0000021/016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	1.868,10
0001365	14/09/2018	0001365/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001184/2018	0000517/2018	003	0000517/003	CESAN	257,97
0001366	14/09/2018	0001366/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001185/2018	0000516/2018	003	0000516/003	CESAN	603,57
0001367	17/09/2018	0001367/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001200/2018	0000610/2018	002	0000610/002	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	283,95
0001368	17/09/2018	0001368/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001041/2018	0000153/2018	004	0000153/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.489,21
0001369	17/09/2018	0001369/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001042/2018	0000156/2018	004	0000156/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	495,69
0001370	17/09/2018	0001370/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001043/2018	0000155/2018	004	0000155/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.460,42
0001371	17/09/2018	0001371/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001044/2018	0000154/2018	004	0000154/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.907,43
0001372	18/09/2018	0001372/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001061/2018	0000541/2018	001	0000541/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	8.845,58
0001373	18/09/2018	0001373/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001060/2018	0000312/2018	005	0000312/005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.920,00
0001374	18/09/2018	0001374/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001205/2018	0000540/2018	001	0000540/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.653,00
0001375	18/09/2018	0001375/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001207/2018	0000524/2018	001	0000524/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	470,00
0001376	18/09/2018	0001376/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001206/2018	0000542/2018	002	0000542/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	498,00
0001377	20/09/2018	0001377/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001233/2018	0000716/2018	001	0000716/001	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	12.051,66
0001378	20/09/2018	0001378/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001234/2018	0000716/2018	002	0000716/002	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	11.531,92
0001379	21/09/2018	0001379/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000400/2018	0000237/2018	001	0000237/001	ENZO CAMINHÕES LTDA	217.000,00
0001380	24/09/2018	0001380/2018	211430500000 - FGTS	0001239/2018	0000014/2018	009	0000014/009	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.449,20
0001380A	24/09/2018	0001380A/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001241/2018	0000718/2018	001	0000718/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	244,65
0001381	24/09/2018	0001381/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000400/2018	0000237/2018	001	0000237/001	ENZO CAMINHÕES LTDA	217.000,00
0001382	26/09/2018	0001382/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001035/2018	0000151/2018	007	0000151/007	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	8.984,60
0001383	26/09/2018	0001383/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001242/2018	0000733/2018	001	0000733/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	67.286,04
0001384	27/09/2018	0001384/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001258/2018	0000695/2018	001	0000695/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	24.114,66
0001385	28/09/2018	0001385/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001261/2018	0000013/2018	007	0000013/007	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	36,00
0001386	28/09/2018	0001386/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001262/2018	0000015/2018	011	0000015/011	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15
0001387	28/09/2018	0001387/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001252/2018	0000732/2018	001	0000732/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.279,22
0001388	28/09/2018	0001388/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001244/2018	0000724/2018	001	0000724/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	993,09
0001389	28/09/2018	0001389/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001245/2018	0000725/2018	001	0000725/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	2.117,89
0001390	28/09/2018	0001390/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001246/2018	0000726/2018	001	0000726/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.108,42
0001391	28/09/2018	0001391/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001247/2018	0000727/2018	001	0000727/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	8.532,48
0001392	28/09/2018	0001392/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001249/2018	0000729/2018	001	0000729/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	6.324,47
0001393	28/09/2018	0001393/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001250/2018	0000730/2018	001	0000730/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	2.335,48
0001394	28/09/2018	0001394/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63,42
0001395	28/09/2018	0001395/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001251/2018	0000731/2018	001	0000731/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.828,38
0001396	28/09/2018	0001396/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001253/2018	0000734/2018	001	0000734/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	6.768,45
0001397	28/09/2018	0001397/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	126,84
0001398	28/09/2018	0001398/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001254/2018	0000735/2018	001	0000735/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	80.452,22
0001399	28/09/2018	0001399/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001256/2018	0000738/2018	001	0000738/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	2.170,33
0001400	28/09/2018	0001400/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	95,13
0001401	28/09/2018	0001401/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001257/2018	0000739/2018	001	0000739/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	113.432,97
0001402	28/09/2018	0001402/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	285,39
0001403	28/09/2018	0001403/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001255/2018	0000737/2018	001	0000737/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	37.380,68
0001404	28/09/2018	0001404/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001260/2018	0000742/2018	001	0000742/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	45.158,12
0001405	28/09/2018	0001405/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	4.881,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001406	28/09/2018	0001406/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.129,11
0001407	28/09/2018	0001407/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001248/2018	0000728/2018	001	0000728/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.788,22
0001408	28/09/2018	0001408/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001243/2018	0000736/2018	001	0000736/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.824,08
0001409	28/09/2018	0001409/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	3.387,34
0001410	28/09/2018	0001410/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001259/2018	0000743/2018	001	0000743/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	25.387,74
0001411	02/10/2018	0001411/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	620,10
0001412	02/10/2018	0001412/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001274/2018	0000740/2018	001	0000740/001	DROSDSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	684,40
0001413	02/10/2018	0001413/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001275/2018	0000681/2018	001	0000681/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	132.756,06
0001414	02/10/2018	0001414/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001021/2018	0000118/2018	004	0000118/004	EDITORA HOJE LTDA ME	2.322,00
0001415	03/10/2018	0001415/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,80
0001416	03/10/2018	0001416/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0001417	03/10/2018	0001417/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	304,20
0001418	04/10/2018	0001418/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001299/2018	0000080/2018	005	0000080/005	ELEOMAR GRONER	250,00
0001419	04/10/2018	0001419/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001295/2018	0000088/2018	006	0000088/006	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	215,00
0001420	04/10/2018	0001420/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001303/2018	0000592/2018	003	0000592/003	RODRIGO DA SILVA MEIRA	800,00
0001421	04/10/2018	0001421/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001302/2018	0000509/2018	004	0000509/004	PAULO ADALBETO EPIFANI	835,00
0001422	04/10/2018	0001422/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001290/2018	0000047/2018	008	0000047/008	PAULO ADALBETO EPIFANI	66,00
0001423	04/10/2018	0001423/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001280/2018	0000044/2018	008	0000044/008	DEMAS HENRIQUE LENZI	465,00
0001424	04/10/2018	0001424/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001289/2018	0000096/2018	006	0000096/006	RODRIGO SCALFONI	225,00
0001425	04/10/2018	0001425/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001306/2018	0000686/2018	002	0000686/002	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	52,55
0001426	04/10/2018	0001426/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001305/2018	0000596/2018	003	0000596/003	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	465,00
0001427	04/10/2018	0001427/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001284/2018	0000078/2018	007	0000078/007	EUCLIDES PANSINI	215,00
0001428	04/10/2018	0001428/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001287/2018	0000066/2018	008	0000066/008	LAURO CEZAR JORDAO	280,00
0001429	04/10/2018	0001429/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001282/2018	0000591/2018	003	0000591/003	LEOMAR BOHRY BARBOSA	290,00
0001430	04/10/2018	0001430/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001279/2018	0000186/2018	008	0000186/008	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	210,00
0001431	04/10/2018	0001431/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001310/2018	0000068/2018	005	0000068/005	LAIS COSTA PERES BENFINCA	35,00
0001432	04/10/2018	0001432/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001312/2018	0000073/2018	007	0000073/007	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	70,00
0001433	04/10/2018	0001433/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001309/2018	0000157/2018	007	0000157/007	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	70,00
0001434	04/10/2018	0001434/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001288/2018	0000507/2018	004	0000507/004	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	873,00
0001435	04/10/2018	0001435/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001281/2018	0000049/2018	007	0000049/007	AMELIO GODIO	645,00
0001436	04/10/2018	0001436/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001278/2018	0000192/2018	003	0000192/003	AMELIO GODIO	9,20
0001437	04/10/2018	0001437/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001316/2018	0000688/2018	002	0000688/002	FABRIZIO LOPES FREIRE	35,00
0001438	04/10/2018	0001438/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001315/2018	0000760/2018	001	0000760/001	ELIZANE BARBOSA	35,00
0001439	04/10/2018	0001439/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001300/2018	0000593/2018	003	0000593/003	JANDERSON HOMBRY	380,00
0001440	04/10/2018	0001440/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001283/2018	0000757/2018	001	0000757/001	PAULO MOURA	320,00
0001441	04/10/2018	0001441/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001304/2018	0000595/2018	003	0000595/003	OSVALDO DE OLIVEIRA	420,00
0001442	04/10/2018	0001442/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001298/2018	0000590/2018	003	0000590/003	ROBSON GERALDO IZOTON	500,00
0001443	04/10/2018	0001443/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001291/2018	0000598/2018	003	0000598/003	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	185,00
0001444	04/10/2018	0001444/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001297/2018	0000685/2018	002	0000685/002	JOSIAS MANTOVANELLI	375,00
0001445	04/10/2018	0001445/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001301/2018	0000508/2018	004	0000508/004	FERNANDO LEMES	160,00
0001446	04/10/2018	0001446/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001317/2018	0000510/2018	004	0000510/004	ELISMAR CAPETINI	335,00
0001447	04/10/2018	0001447/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001296/2018	0000187/2018	008	0000187/008	RENILDO ZANETTI	300,00
0001448	04/10/2018	0001448/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001286/2018	0000364/2018	005	0000364/005	ANA KARLA DO NASCIMENTO ALVES	70,00
0001449	04/10/2018	0001449/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001292/2018	0000067/2018	005	0000067/005	LARAUE COSTA MENEGUELI LUCIO	35,00
0001450	04/10/2018	0001450/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001293/2018	0000042/2018	006	0000042/006	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	180,00
0001451	04/10/2018	0001451/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001294/2018	0000683/2018	002	0000683/002	SILMARA CAPICHE PEREIRA	35,00
0001452	04/10/2018	0001452/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001314/2018	0000687/2018	002	0000687/002	LETICIA SCHIMITH PAIVA	35,00
0001453	04/10/2018	0001453/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001311/2018	0000594/2018	003	0000594/003	MAYARA VALANI	35,00
0001454	04/10/2018	0001454/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001285/2018	0000758/2018	001	0000758/001	BRUNA DE SOUZA	40,00
0001455	04/10/2018	0001455/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001313/2018	0000597/2018	002	0000597/002	JHENIFE BRAGA LOURETE	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001456	04/10/2018	0001456/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001308/2018	0000357/2018	002	0000357/002	ALINE GRIGOLETO	70,00
0001457	04/10/2018	0001457/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001307/2018	0000759/2018	001	0000759/001	JENNIE ADELIA XAVIER PEREIRA MARQUES	192,00
0001458	04/10/2018	0001458/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001277/2018	0000755/2018	001	0000755/001	LUAN DOS REAIS RODRIGUES	35,00
0001459	04/10/2018	0001459/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001276/2018	0000756/2018	001	0000756/001	FRANCIELI TRES	35,00
0001460	04/10/2018	0001460/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.088,14
0001461	04/10/2018	0001461/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001325/2018	0000762/2018	001	0000762/001	ELIEL BALKER	400,00
0001462	05/10/2018	0001462/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.198,10
0001463	08/10/2018	0001463/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001330/2018	0000612/2018	003	0000612/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	380,50
0001464	08/10/2018	0001464/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001329/2018	0000454/2018	005	0000454/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	382,69
0001465	08/10/2018	0001465/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001328/2018	0000517/2018	004	0000517/004	CESAN	363,79
0001466	08/10/2018	0001466/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001327/2018	0000516/2018	004	0000516/004	CESAN	692,50
0001467	08/10/2018	0001467/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001326/2018	0000611/2018	003	0000611/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.865,42
0001468	08/10/2018	0001468/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001331/2018	0000694/2018	002	0000694/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.476,25
0001469	10/10/2018	0001469/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001318/2018	0000236/2018	008	0000236/008	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0001470	10/10/2018	0001470/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001320/2018	0000293/2018	007	0000293/007	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0001471	10/10/2018	0001471/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001319/2018	0000208/2018	009	0000208/009	IVANDA CAPICHE	250,00
0001472	10/10/2018	0001472/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001323/2018	0000761/2018	001	0000761/001	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0001473	10/10/2018	0001473/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001322/2018	0000502/2018	004	0000502/004	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0001474	10/10/2018	0001474/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001324/2018	0000139/2018	009	0000139/009	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	23.951,46
0001475	10/10/2018	0001475/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001321/2018	0000462/2018	005	0000462/005	REIDIER RODRIGUEZ PEREZ DE ALEJO	1.800,00
0001476	10/10/2018	0001476/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17.636,12
0001477	10/10/2018	0001477/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.894,58
0001478	10/10/2018	0001478/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000947/2018	0000281/2018	001	0000281/001	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI LTDA	15,00
0001479	10/10/2018	0001479/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000962/2018	0000450/2018	001	0000450/001	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI LTDA	485,20
0001480	10/10/2018	0001480/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001059/2018	0000533/2018	001	0000533/001	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI LTDA	135,10
0001481	10/10/2018	0001481/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001216/2018	0000450/2018	002	0000450/002	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI LTDA	507,30
0001482	10/10/2018	0001482/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001211/2018	0000153/2018	005	0000153/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.927,91
0001483	10/10/2018	0001483/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001212/2018	0000155/2018	005	0000155/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.790,92
0001484	10/10/2018	0001484/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001213/2018	0000154/2018	005	0000154/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.734,06
0001485	10/10/2018	0001485/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001271/2018	0000752/2018	001	0000752/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,73
0001486	15/10/2018	0001486/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.748,73
0001487	15/10/2018	0001487/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.653,19
0001488	15/10/2018	0001488/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	479,20
0001489	15/10/2018	0001489/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.721,01
0001490	15/10/2018	0001490/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.452,29
0001491	15/10/2018	0001491/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.317,88
0001492	15/10/2018	0001492/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.076,97
0001493	15/10/2018	0001493/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	913,29
0001494	15/10/2018	0001494/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96,38
0001495	15/10/2018	0001495/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	203,07
0001496	15/10/2018	0001496/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001272/2018	0000753/2018	001	0000753/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.194,52
0001497	15/10/2018	0001497/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001273/2018	0000754/2018	001	0000754/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,00
0001498	15/10/2018	0001498/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001269/2018	0000750/2018	001	0000750/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.796,89
0001499	15/10/2018	0001499/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001270/2018	0000751/2018	001	0000751/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.010,89
0001500	15/10/2018	0001500/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001268/2018	0000749/2018	001	0000749/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.316,66
0001501	15/10/2018	0001501/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001266/2018	0000747/2018	001	0000747/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.482,83
0001502	15/10/2018	0001502/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001267/2018	0000748/2018	001	0000748/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,10
0001503	15/10/2018	0001503/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001265/2018	0000746/2018	001	0000746/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.700,18
0001504	15/10/2018	0001504/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001263/2018	0000744/2018	001	0000744/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.472,13
0001505	15/10/2018	0001505/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001264/2018	0000745/2018	001	0000745/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.074,59
0001506	15/10/2018	0001506/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001507	16/10/2018	0001507/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001355/2018	0000741/2018	001	0000741/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	86.697,20
0001508	18/10/2018	0001508/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000938/2018	0000527/2018	001	0000527/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.440,00
0001509	18/10/2018	0001509/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000945/2018	0000534/2018	001	0000534/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	539,00
0001510	18/10/2018	0001510/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000960/2018	0000452/2018	003	0000452/003	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	5.535,00
0001511	18/10/2018	0001511/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000937/2018	0000525/2018	001	0000525/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.270,00
0001512	18/10/2018	0001512/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000950/2018	0000308/2018	003	0000308/003	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.710,00
0001513	18/10/2018	0001513/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000951/2018	0000301/2018	002	0000301/002	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.295,20
0001514	18/10/2018	0001514/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000952/2018	0000135/2018	002	0000135/002	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	230,40
0001515	18/10/2018	0001515/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000959/2018	0000308/2018	004	0000308/004	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00
0001516	18/10/2018	0001516/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000902/2018	0000022/2018	005	0000022/005	POSTO SÃO CRISTOVÃO	68,50
0001517	18/10/2018	0001517/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000953/2018	0000227/2018	001	0000227/001	LEADER DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	388,30
0001518	18/10/2018	0001518/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000954/2018	0000226/2018	002	0000226/002	LEADER DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	150,00
0001519	18/10/2018	0001519/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000955/2018	0000235/2018	002	0000235/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	669,00
0001520	18/10/2018	0001520/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000956/2018	0000234/2018	003	0000234/003	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	132,50
0001521	18/10/2018	0001521/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000957/2018	0000234/2018	004	0000234/004	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.122,15
0001522	18/10/2018	0001522/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001220/2018	0000715/2018	001	0000715/001	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	10.086,80
0001523	18/10/2018	0001523/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001045/2018	0000617/2018	001	0000617/001	VAGO ENGENHARIA LTDA-VITORIA	710,00
0001524	18/10/2018	0001524/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001346/2018	0000544/2018	004	0000544/004	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.277,00
0001525	18/10/2018	0001525/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001235/2018	0000543/2018	002	0000543/002	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	85,43
0001526	18/10/2018	0001526/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001236/2018	0000541/2018	002	0000541/002	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.514,00
0001527	18/10/2018	0001527/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001237/2018	0000524/2018	002	0000524/002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	300,00
0001528	18/10/2018	0001528/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001367/2018	0000716/2018	003	0000716/003	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	11.997,90
0001529	18/10/2018	0001529/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001341/2018	0000719/2018	001	0000719/001	PNEUMAX LTDA	11.722,00
0001530	18/10/2018	0001530/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001334/2018	0000720/2018	001	0000720/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	632,90
0001531	18/10/2018	0001531/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001335/2018	0000722/2018	001	0000722/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	509,74
0001532	18/10/2018	0001532/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001336/2018	0000721/2018	001	0000721/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	340,92
0001533	18/10/2018	0001533/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001353/2018	0000321/2018	001	0000321/001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	75,00
0001534	22/10/2018	0001534/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001062/2018	0000605/2018	001	0000605/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.843,95
0001535	22/10/2018	0001535/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001063/2018	0000604/2018	001	0000604/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	384,00
0001536	22/10/2018	0001536/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001064/2018	0000601/2018	001	0000601/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.258,37
0001537	22/10/2018	0001537/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001065/2018	0000602/2018	001	0000602/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	807,78
0001538	22/10/2018	0001538/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001066/2018	0000606/2018	001	0000606/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.593,97
0001539	22/10/2018	0001539/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001067/2018	0000603/2018	001	0000603/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	898,55
0001540	22/10/2018	0001540/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001068/2018	0000609/2018	001	0000609/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	20,00
0001541	22/10/2018	0001541/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001069/2018	0000607/2018	001	0000607/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.005,08
0001542	22/10/2018	0001542/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001070/2018	0000599/2018	001	0000599/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	396,00
0001543	22/10/2018	0001543/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001071/2018	0000600/2018	001	0000600/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	390,00
0001544	22/10/2018	0001544/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001072/2018	0000608/2018	001	0000608/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	16,00
0001545	22/10/2018	0001545/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001073/2018	0000555/2018	001	0000555/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	897,20
0001546	22/10/2018	0001546/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001074/2018	0000552/2018	001	0000552/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	473,36
0001547	22/10/2018	0001547/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001075/2018	0000553/2018	001	0000553/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	173,01
0001548	22/10/2018	0001548/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001076/2018	0000551/2018	001	0000551/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	242,09
0001549	22/10/2018	0001549/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001077/2018	0000554/2018	001	0000554/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	576,51
0001550	22/10/2018	0001550/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001078/2018	0000550/2018	001	0000550/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	430,12
0001551	22/10/2018	0001551/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001030/2018	0000308/2018	005	0000308/005	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00
0001552	22/10/2018	0001552/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001024/2018	0000451/2018	002	0000451/002	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30,00
0001553	22/10/2018	0001553/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001027/2018	0000451/2018	003	0000451/003	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,20
0001554	22/10/2018	0001554/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001049/2018	0000623/2018	001	0000623/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	398,00
0001555	22/10/2018	0001555/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001051/2018	0000467/2018	001	0000467/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	200,00
0001556	22/10/2018	0001556/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001022/2018	0000514/2018	001	0000514/001	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	2.138,11
0001557	22/10/2018	0001557/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001048/2018	0000620/2018	001	0000620/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	385,00
0001558	22/10/2018	0001558/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001050/2018	0000446/2018	001	0000446/001	ZENIBONI COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	2.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001559	24/10/2018	0001559/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001342/2018	0000769/2018	001	0000769/001	MARILUCE FERREIRA ME	3.500,00
0001560	24/10/2018	0001560/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001362/2018	0000789/2018	001	0000789/001	MARILUCE FERREIRA ME	1.850,00
0001561	26/10/2018	0001561/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001373/2018	0000804/2018	001	0000804/001	FARMÁCIA MYRURGIA	26.101,75
0001562	26/10/2018	0001562/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001374/2018	0000803/2018	001	0000803/001	FARMÁCIA MYRURGIA	22.752,27
0001563	26/10/2018	0001563/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001376/2018	0000825/2018	001	0000825/001	FARMÁCIA MYRURGIA	26.141,96
0001564	26/10/2018	0001564/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001377/2018	0000826/2018	001	0000826/001	CONDOESTE	11.038,80
0001565	26/10/2018	0001565/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001354/2018	0000610/2018	003	0000610/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	500,18
0001566	29/10/2018	0001566/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001221/2018	0000700/2018	001	0000700/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001567	29/10/2018	0001567/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001222/2018	0000708/2018	001	0000708/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001568	29/10/2018	0001568/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001223/2018	0000697/2018	001	0000697/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0001569	29/10/2018	0001569/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001224/2018	0000699/2018	001	0000699/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001570	29/10/2018	0001570/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001225/2018	0000698/2018	001	0000698/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	75,00
0001571	29/10/2018	0001571/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001226/2018	0000701/2018	001	0000701/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	10,00
0001572	29/10/2018	0001572/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001227/2018	0000707/2018	001	0000707/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0001573	29/10/2018	0001573/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001228/2018	0000706/2018	001	0000706/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001574	29/10/2018	0001574/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001229/2018	0000705/2018	001	0000705/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001575	29/10/2018	0001575/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001230/2018	0000704/2018	001	0000704/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0001576	29/10/2018	0001576/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001231/2018	0000703/2018	001	0000703/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001577	29/10/2018	0001577/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001232/2018	0000696/2018	001	0000696/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	60,00
0001578	29/10/2018	0001578/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001364/2018	0000709/2018	001	0000709/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	75,00
0001579	29/10/2018	0001579/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001365/2018	0000702/2018	001	0000702/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001580	30/10/2018	0001580/2018	211430500000 - FGTS	0001399/2018	0000828/2018	001	0000828/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.208,29
0001581	30/10/2018	0001581/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001398/2018	0000827/2018	001	0000827/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	231,41
0001583	30/10/2018	0001583/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001413/2018	0000015/2018	008	0000015/008	BANCO DO BRASIL S.A.	960,90
0001584	30/10/2018	0001584/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001397/2018	0000824/2018	001	0000824/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	4.955,09
0001585	30/10/2018	0001585/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	95,13
0001586	30/10/2018	0001586/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001396/2018	0000823/2018	001	0000823/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	107.780,42
0001587	30/10/2018	0001587/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001395/2018	0000822/2018	001	0000822/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	35.067,02
0001588	30/10/2018	0001588/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	285,39
0001589	30/10/2018	0001589/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	706,38
0001590	30/10/2018	0001590/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001394/2018	0000821/2018	001	0000821/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	37.312,61
0001591	30/10/2018	0001591/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001392/2018	0000819/2018	001	0000819/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.160,94
0001592	30/10/2018	0001592/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	3.387,34
0001593	30/10/2018	0001593/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001393/2018	0000820/2018	001	0000820/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	2.215,15
0001594	30/10/2018	0001594/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	190,26
0001595	30/10/2018	0001595/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001391/2018	0000818/2018	001	0000818/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	41.970,72
0001596	30/10/2018	0001596/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001390/2018	0000817/2018	001	0000817/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	31.456,84
0001597	30/10/2018	0001597/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001389/2018	0000816/2018	001	0000816/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.279,22
0001598	30/10/2018	0001598/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63,42
0001599	30/10/2018	0001599/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001388/2018	0000815/2018	001	0000815/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.450,64
0001600	30/10/2018	0001600/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001387/2018	0000814/2018	001	0000814/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	184,67
0001601	30/10/2018	0001601/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001386/2018	0000813/2018	001	0000813/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	7.638,99
0001602	30/10/2018	0001602/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001385/2018	0000812/2018	001	0000812/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	19.785,47
0001603	30/10/2018	0001603/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001384/2018	0000811/2018	001	0000811/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	2.326,93
0001604	30/10/2018	0001604/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001382/2018	0000809/2018	001	0000809/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	5.334,01
0001605	30/10/2018	0001605/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001381/2018	0000808/2018	001	0000808/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	2.128,81
0001606	30/10/2018	0001606/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001380/2018	0000807/2018	001	0000807/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	14.875,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001607	30/10/2018	0001607/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001379/2018	0000806/2018	001	0000806/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	970,35
0001608	30/10/2018	0001608/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001378/2018	0000805/2018	001	0000805/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	13.420,31
0001609	30/10/2018	0001609/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001383/2018	0000810/2018	001	0000810/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	153,68
0001610	30/10/2018	0001610/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	4.408,66
0001611	06/11/2018	0001611/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001411/2018	0000849/2018	001	0000849/001	DETRAN-ES	130,16
0001612	06/11/2018	0001612/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001424/2018	0000080/2018	006	0000080/006	ELEOMAR GRONER	250,00
0001613	06/11/2018	0001613/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001429/2018	0000088/2018	007	0000088/007	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	150,00
0001614	06/11/2018	0001614/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001464/2018	0000045/2018	007	0000045/007	VALDECIR PIRES RAMOS	315,00
0001615	06/11/2018	0001615/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001430/2018	0000852/2018	001	0000852/001	RODRIGO DA SILVA MEIRA	800,00
0001616	06/11/2018	0001616/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001438/2018	0000047/2018	009	0000047/009	PAULO ADALBETO EPIFANI	84,60
0001617	06/11/2018	0001617/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001432/2018	0000509/2018	005	0000509/005	PAULO ADALBETO EPIFANI	460,00
0001618	06/11/2018	0001618/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001465/2018	0000860/2018	001	0000860/001	DEMAS HENRIQUE LENZI	365,00
0001619	06/11/2018	0001619/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001445/2018	0000096/2018	007	0000096/007	RODRIGO SCALFONI	70,00
0001620	06/11/2018	0001620/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001451/2018	0000188/2018	008	0000188/008	JOSE LUIZ JORDAO	455,00
0001621	06/11/2018	0001621/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001435/2018	0000596/2018	004	0000596/004	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	545,00
0001622	06/11/2018	0001622/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001421/2018	0000686/2018	003	0000686/003	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	59,00
0001623	06/11/2018	0001623/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001422/2018	0000078/2018	008	0000078/008	EUCLIDES PANSINI	175,00
0001624	06/11/2018	0001624/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001453/2018	0000856/2018	001	0000856/001	LAURO CEZAR JORDAO	245,00
0001625	06/11/2018	0001625/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001434/2018	0000591/2018	004	0000591/004	LEOMAR BOHRY BARBOSA	180,00
0001626	06/11/2018	0001626/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001436/2018	0000186/2018	009	0000186/009	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	290,00
0001627	06/11/2018	0001627/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001450/2018	0000275/2018	006	0000275/006	MAX DIONIZIO MARTINS	35,00
0001628	06/11/2018	0001628/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001460/2018	0000068/2018	006	0000068/006	LAIS COSTA PERES BENFINCA	35,00
0001629	06/11/2018	0001629/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001463/2018	0000859/2018	001	0000859/001	GEISILANE APARECIDA ZINGNER CONTE	70,00
0001630	06/11/2018	0001630/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001459/2018	0000858/2018	001	0000858/001	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	140,00
0001631	06/11/2018	0001631/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001447/2018	0000853/2018	001	0000853/001	MONICA BUSS DA COSTA	175,00
0001632	06/11/2018	0001632/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001439/2018	0000507/2018	005	0000507/005	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	1.043,00
0001633	06/11/2018	0001633/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001448/2018	0000086/2018	006	0000086/006	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	18,80
0001634	06/11/2018	0001634/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001437/2018	0000049/2018	008	0000049/008	AMELIO GODIO	360,00
0001635	06/11/2018	0001635/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001433/2018	0000192/2018	004	0000192/004	AMELIO GODIO	18,80
0001636	06/11/2018	0001636/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001456/2018	0000688/2018	003	0000688/003	FABRIZIO LOPES FREIRE	105,00
0001637	06/11/2018	0001637/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001454/2018	0000760/2018	002	0000760/002	ELIZANE BARBOSA	70,00
0001638	06/11/2018	0001638/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001425/2018	0000593/2018	004	0000593/004	JANDERSON HOMBRY	685,00
0001639	06/11/2018	0001639/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001440/2018	0000757/2018	002	0000757/002	PAULO MOURA	325,00
0001640	06/11/2018	0001640/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001431/2018	0000590/2018	004	0000590/004	ROBSON GERALDO IZOTON	355,00
0001641	06/11/2018	0001641/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001428/2018	0000598/2018	004	0000598/004	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	140,00
0001642	06/11/2018	0001642/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001427/2018	0000685/2018	003	0000685/003	JOSIAS MANTOVANELLI	410,00
0001643	06/11/2018	0001643/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001441/2018	0000689/2018	002	0000689/002	JOSE BARBOSA	490,00
0001644	06/11/2018	0001644/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001442/2018	0000689/2018	003	0000689/003	JOSE BARBOSA	495,00
0001645	06/11/2018	0001645/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001423/2018	0000510/2018	005	0000510/005	ELISMAR CAPETINI	402,00
0001646	06/11/2018	0001646/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001426/2018	0000187/2018	009	0000187/009	RENILDO ZANETTI	215,00
0001647	06/11/2018	0001647/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001455/2018	0000857/2018	001	0000857/001	ANA KARLA DO NASCIMENTO ALVES	105,00
0001648	06/11/2018	0001648/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001452/2018	0000855/2018	001	0000855/001	MARIA HELENA AGUSTINE SANTANA	70,00
0001649	06/11/2018	0001649/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001446/2018	0000851/2018	001	0000851/001	RODRIGO BARBOSA	70,00
0001650	06/11/2018	0001650/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001458/2018	0000594/2018	004	0000594/004	MAYARA VALANI	75,00
0001651	06/11/2018	0001651/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001449/2018	0000854/2018	001	0000854/001	RUTE ALVES MOREIRA	175,00
0001652	06/11/2018	0001652/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001444/2018	0000762/2018	002	0000762/002	ELIEL BAILKER	725,00
0001653	06/11/2018	0001653/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001443/2018	0000850/2018	001	0000850/001	ELIEL BAILKER	18,80
0001654	06/11/2018	0001654/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001462/2018	0000597/2018	003	0000597/003	JHENIFE BRAGA LOURETE	70,00
0001655	06/11/2018	0001655/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001457/2018	0000499/2018	004	0000499/004	ROZILENE RAASCH MANTOVANELLI	40,00
0001656	06/11/2018	0001656/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001461/2018	0000759/2018	002	0000759/002	JENNIE ADELIA XAVIER PEREIRA MARQUES	40,00
0001657	06/11/2018	0001657/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001466/2018	0000681/2018	002	0000681/002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	180.519,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001658	06/11/2018	0001658/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620,10
0001659	07/11/2018	0001659/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.612,41
0001660	07/11/2018	0001660/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13,36
0001661	07/11/2018	0001661/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.139,54
0001662	07/11/2018	0001662/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,30
0001663	07/11/2018	0001663/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001402/2018	0000831/2018	001	0000831/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.789,79
0001664	07/11/2018	0001664/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001405/2018	0000834/2018	001	0000834/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.050,07
0001665	07/11/2018	0001665/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001406/2018	0000835/2018	001	0000835/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,08
0001666	07/11/2018	0001666/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001409/2018	0000838/2018	001	0000838/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,74
0001667	08/11/2018	0001667/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001361/2018	0000118/2018	005	0000118/005	EDITORA HOJE LTDA ME	545,40
0001668	08/11/2018	0001668/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001360/2018	0000717/2018	001	0000717/001	EDITORA HOJE EIRELI	3.159,00
0001669	08/11/2018	0001669/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSEVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.253,41
0001670	08/11/2018	0001670/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0001671	08/11/2018	0001671/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAÚDE NO EST DO ESP SANTO	304,20
0001672	08/11/2018	0001672/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.088,14
0001673	09/11/2018	0001673/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.683,66
0001674	09/11/2018	0001674/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	7.639,88
0001675	09/11/2018	0001675/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,80
0001676	09/11/2018	0001676/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001419/2018	0000293/2018	008	0000293/008	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0001677	09/11/2018	0001677/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001420/2018	0000208/2018	010	0000208/010	IVANDA CAPIÇHE	250,00
0001678	09/11/2018	0001678/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001417/2018	0000761/2018	002	0000761/002	ARISNAIDYS CASAS RODRIGUEZ	1.800,00
0001679	09/11/2018	0001679/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001414/2018	0000772/2018	001	0000772/001	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0001680	09/11/2018	0001680/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001416/2018	0000502/2018	005	0000502/005	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0001681	09/11/2018	0001681/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001415/2018	0000139/2018	010	0000139/010	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	23.951,46
0001682	09/11/2018	0001682/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001418/2018	0000462/2018	006	0000462/006	REIDIER RODRIGUEZ PEREZ DE ALEJO	1.800,00
0001683	09/11/2018	0001683/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001307/2018	0000759/2018	001	0000759/001	JENNIE ADELIA XAVIER PEREIRA MARQUES	192,00
0001684	09/11/2018	0001684/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001411/2018	0000849/2018	001	0000849/001	DETRAN-ES	131,46
0001685	09/11/2018	0001685/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001410/2018	0000839/2018	001	0000839/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.336,56
0001686	09/11/2018	0001686/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001407/2018	0000836/2018	001	0000836/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.172,90
0001687	09/11/2018	0001687/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001408/2018	0000837/2018	001	0000837/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.252,60
0001688	09/11/2018	0001688/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001403/2018	0000832/2018	001	0000832/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.924,78
0001689	09/11/2018	0001689/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001404/2018	0000833/2018	001	0000833/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	531,15
0001690	09/11/2018	0001690/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001400/2018	0000829/2018	001	0000829/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.886,34
0001691	09/11/2018	0001691/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001401/2018	0000830/2018	001	0000830/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.883,80
0001692	09/11/2018	0001692/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.706,47
0001693	09/11/2018	0001693/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	892,15
0001694	09/11/2018	0001694/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.834,44
0001695	09/11/2018	0001695/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,77
0001696	09/11/2018	0001696/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.777,51
0001697	09/11/2018	0001697/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202,33
0001698	09/11/2018	0001698/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,30
0001699	09/11/2018	0001699/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	281.084,77
0001700	09/11/2018	0001700/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.668,00
0001701	12/11/2018	0001701/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001199/2018	0000116/2018	007	0000116/007	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0001702	12/11/2018	0001702/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001203/2018	0000672/2018	001	0000672/001	VIAÇÃO GABRIELENSE LTDA.	2.285,47
0001703	12/11/2018	0001703/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001204/2018	0000672/2018	002	0000672/002	VIAÇÃO GABRIELENSE LTDA.	16.849,50
0001704	12/11/2018	0001704/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001348/2018	0000527/2018	001	0000527/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	23,00
0001705	12/11/2018	0001705/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001215/2018	0000451/2018	004	0000451/004	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	275,00
0001706	12/11/2018	0001706/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001196/2018	0000368/2018	001	0000368/001	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.630,00
0001707	12/11/2018	0001707/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001214/2018	0000690/2018	001	0000690/001	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	909,35
0001708	12/11/2018	0001708/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001058/2018	0000529/2018	001	0000529/001	JRG DISTRIBUIDORA MED. HOSPITALARES LTDA	1.685,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001709	12/11/2018	0001709/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001345/2018	0000630/2018	001	0000630/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	1.638,03
0001710	12/11/2018	0001710/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001057/2018	0000526/2018	001	0000526/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.000,00
0001711	12/11/2018	0001711/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001344/2018	0000303/2018	001	0000303/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.952,00
0001712	12/11/2018	0001712/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001347/2018	0000536/2018	001	0000536/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	330,00
0001713	12/11/2018	0001713/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001056/2018	0000531/2018	001	0000531/001	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00
0001714	12/11/2018	0001714/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001193/2018	0000633/2018	001	0000633/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.768,40
0001715	12/11/2018	0001715/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001192/2018	0000634/2018	001	0000634/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	1.635,75
0001716	12/11/2018	0001716/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001198/2018	0000624/2018	001	0000624/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	1.276,15
0001717	12/11/2018	0001717/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001195/2018	0000625/2018	001	0000625/001	ADAUTO RODRIGUES 00960538798	1.150,00
0001718	12/11/2018	0001718/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001188/2018	0000380/2018	002	0000380/002	V.VALBUZI	4.980,00
0001719	12/11/2018	0001719/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001189/2018	0000380/2018	003	0000380/003	V.VALBUZI	4.980,00
0001720	12/11/2018	0001720/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001343/2018	0000768/2018	001	0000768/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	500,00
0001721	12/11/2018	0001721/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001197/2018	0000616/2018	001	0000616/001	PNEUMAX LTDA	5.304,00
0001722	12/11/2018	0001722/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001332/2018	0000513/2018	001	0000513/001	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	1.656,69
0001723	12/11/2018	0001723/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001079/2018	0000618/2018	001	0000618/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	47,00
0001724	12/11/2018	0001724/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001191/2018	0000627/2018	001	0000627/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	286,91
0001725	12/11/2018	0001725/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001240/2018	0000629/2018	001	0000629/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	1.806,80
0001726	12/11/2018	0001726/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001052/2018	0000619/2018	001	0000619/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	955,00
0001727	12/11/2018	0001727/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001219/2018	0000628/2018	001	0000628/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	1.495,50
0001728	12/11/2018	0001728/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001117/2018	0000673/2018	001	0000673/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	478,14
0001729	12/11/2018	0001729/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001118/2018	0000680/2018	001	0000680/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.429,37
0001730	12/11/2018	0001730/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001119/2018	0000679/2018	001	0000679/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.993,80
0001731	12/11/2018	0001731/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001120/2018	0000678/2018	001	0000678/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	999,81
0001732	12/11/2018	0001732/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001121/2018	0000674/2018	001	0000674/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.472,60
0001733	12/11/2018	0001733/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001122/2018	0000677/2018	001	0000677/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.118,07
0001734	12/11/2018	0001734/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001352/2018	0000692/2018	001	0000692/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	375,85
0001735	12/11/2018	0001735/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001333/2018	0000691/2018	001	0000691/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	229,49
0001736	12/11/2018	0001736/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001337/2018	0000711/2018	001	0000711/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	831,47
0001737	12/11/2018	0001737/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001338/2018	0000712/2018	001	0000712/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	387,03
0001738	12/11/2018	0001738/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001339/2018	0000713/2018	001	0000713/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.012,80
0001739	12/11/2018	0001739/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001340/2018	0000710/2018	001	0000710/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	332,52
0001740	12/11/2018	0001740/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001238/2018	0000021/2018	017	0000021/017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	233,51
0001741	12/11/2018	0001741/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001349/2018	0000021/2018	018	0000021/018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	155,68
0001742	12/11/2018	0001742/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001209/2018	0000535/2018	001	0000535/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	234,00
0001743	12/11/2018	0001743/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001217/2018	0000621/2018	001	0000621/001	NOVA CRIST EIRELI ME	2.092,00
0001744	12/11/2018	0001744/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001218/2018	0000631/2018	001	0000631/001	NOVA CRIST EIRELI ME	2.824,50
0001745	12/11/2018	0001745/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001351/2018	0000530/2018	002	0000530/002	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	75,00
0001746	12/11/2018	0001746/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001208/2018	0000530/2018	001	0000530/001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	866,00
0001747	12/11/2018	0001747/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001055/2018	0000528/2018	001	0000528/001	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L	3.120,00
0001748	13/11/2018	0001748/2018	218910104000 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0001480/2018	0000866/2018	001	0000866/001	RONIVALDO AGUIAR LOBATO	16.478,00
0001749	13/11/2018	0001749/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001483/2018	0000714/2018	001	0000714/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	25.919,34
0001750	13/11/2018	0001750/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001482/2018	0000520/2018	003	0000520/003	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	48.766,25
0001751	13/11/2018	0001751/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001481/2018	0000867/2018	001	0000867/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	24.552,95
0001752	19/11/2018	0001752/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001357/2018	0000715/2018	002	0000715/002	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	11.289,20
0001753	19/11/2018	0001753/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001507/2018	0000826/2018	002	0000826/002	CONDOESTE	2.759,70
0001754	19/11/2018	0001754/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001473/2018	0000154/2018	006	0000154/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.260,48
0001755	19/11/2018	0001755/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001475/2018	0000155/2018	006	0000155/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.527,04
0001756	19/11/2018	0001756/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001474/2018	0000153/2018	006	0000153/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27.498,51
0001757	19/11/2018	0001757/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001368/2018	0000800/2018	001	0000800/001	CONSTRUTORA KERNER EIRELI - ME	10.134,72
0001758	20/11/2018	0001758/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001471/2018	0000694/2018	003	0000694/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.095,48
0001759	20/11/2018	0001759/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001472/2018	0000611/2018	004	0000611/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.897,87
0001760	20/11/2018	0001760/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001467/2018	0000517/2018	005	0000517/005	CESAN	283,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001761	20/11/2018	0001761/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001468/2018	0000516/2018	005	0000516/005	CESAN	968,12
0001762	20/11/2018	0001762/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001470/2018	0000612/2018	004	0000612/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404,45
0001763	20/11/2018	0001763/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001469/2018	0000454/2018	006	0000454/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	446,90
0001764	20/11/2018	0001764/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001484/2018	0000610/2018	004	0000610/004	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	581,55
0001765	21/11/2018	0001765/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001489/2018	0000765/2018	001	0000765/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.120,68
0001766	21/11/2018	0001766/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001487/2018	0000764/2018	001	0000764/001	JRG DISTRIBUIDORA MED. HOSPITALARES LTDA	816,50
0001767	21/11/2018	0001767/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001490/2018	0000766/2018	001	0000766/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4.550,00
0001768	21/11/2018	0001768/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001491/2018	0000767/2018	001	0000767/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200,00
0001769	21/11/2018	0001769/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001488/2018	0000763/2018	001	0000763/001	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.162,00
0001770	21/11/2018	0001770/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001495/2018	0000787/2018	001	0000787/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	6.320,00
0001771	21/11/2018	0001771/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001517/2018	0000523/2018	001	0000523/001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00
0001772	21/11/2018	0001772/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001494/2018	0000785/2018	001	0000785/001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	3.570,00
0001773	21/11/2018	0001773/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001493/2018	0000783/2018	001	0000783/001	DROGARIA ADRIANA LTDA ME	3.360,00
0001774	21/11/2018	0001774/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001514/2018	0000716/2018	004	0000716/004	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	10.952,16
0001775	21/11/2018	0001775/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001518/2018	0000869/2018	001	0000869/001	FARMÁCIA MYRURGIA	26.450,98
0001776	21/11/2018	0001776/2018	211430500000 - FGTS	0001524/2018	0000828/2018	002	0000828/002	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.113,86
0001777	22/11/2018	0001777/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001534/2018	0000902/2018	001	0000902/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	226,22
0001778	23/11/2018	0001778/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001485/2018	0000868/2018	001	0000868/001	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA-13ª R	72,04
0001779	29/11/2018	0001779/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001520/2018	0000870/2018	001	0000870/001	DETRAN-ES	331,76
0001780	29/11/2018	0001780/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001370/2018	0000021/2018	007	0000021/007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	77,84
0001781	29/11/2018	0001781/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001513/2018	0000021/2018	019	0000021/019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	1.751,35
0001782	30/11/2018	0001782/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001555/2018	0000906/2018	001	0000906/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.763,95
0001783	30/11/2018	0001783/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001554/2018	0000905/2018	001	0000905/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	9.730,97
0001784	30/11/2018	0001784/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001564/2018	0000915/2018	001	0000915/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	37.344,40
0001785	30/11/2018	0001785/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	285,39
0001786	30/11/2018	0001786/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.324,46
0001787	30/11/2018	0001787/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001552/2018	0000903/2018	001	0000903/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.255,39
0001788	30/11/2018	0001788/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	475,52
0001789	30/11/2018	0001789/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001560/2018	0000911/2018	001	0000911/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.279,22
0001790	30/11/2018	0001790/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001563/2018	0000914/2018	001	0000914/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	29.320,43
0001791	30/11/2018	0001791/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001565/2018	0000916/2018	001	0000916/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	1.154,13
0001792	30/11/2018	0001792/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	3.254,53
0001793	30/11/2018	0001793/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	95,13
0001794	30/11/2018	0001794/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001566/2018	0000917/2018	001	0000917/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	108.543,29
0001795	30/11/2018	0001795/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001567/2018	0000918/2018	001	0000918/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	3.735,93
0001796	30/11/2018	0001796/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	221,97
0001797	30/11/2018	0001797/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001562/2018	0000913/2018	001	0000913/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.205,30
0001798	30/11/2018	0001798/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001561/2018	0000912/2018	001	0000912/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	49.249,35
0001799	30/11/2018	0001799/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001559/2018	0000910/2018	001	0000910/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.598,43
0001800	30/11/2018	0001800/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63,42
0001801	30/11/2018	0001801/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001558/2018	0000909/2018	001	0000909/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	3.159,27
0001802	30/11/2018	0001802/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001557/2018	0000908/2018	001	0000908/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.975,36
0001803	30/11/2018	0001803/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001556/2018	0000907/2018	001	0000907/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	7.190,67
0001804	30/11/2018	0001804/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	554,48
0001805	30/11/2018	0001805/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001553/2018	0000904/2018	001	0000904/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.248,63
0001805A	30/11/2018	0001805A/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001583/2018	0000015/2018	012	0000015/012	BANCO DO BRASIL S.A.	362,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001806	03/12/2018	0001806/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001597/2018	0000956/2018	001	0000956/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE	161.779,56
0001807	03/12/2018	0001807/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001614/2018	0000958/2018	001	0000958/001	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	14.295,20
0001808	04/12/2018	0001808/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620,10
0001809	04/12/2018	0001809/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001590/2018	0000088/2018	008	0000088/008	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	145,00
0001810	04/12/2018	0001810/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001599/2018	0000077/2018	006	0000077/006	DIRCEU LUCIO	475,00
0001811	04/12/2018	0001811/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001594/2018	0000509/2018	006	0000509/006	PAULO ADALBETO EPIFANI	715,00
0001812	04/12/2018	0001812/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001585/2018	0000047/2018	010	0000047/010	PAULO ADALBETO EPIFANI	66,80
0001813	04/12/2018	0001813/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001589/2018	0000686/2018	004	0000686/004	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	132,25
0001814	04/12/2018	0001814/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001587/2018	0000596/2018	005	0000596/005	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	455,00
0001815	04/12/2018	0001815/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001591/2018	0000078/2018	009	0000078/009	EUCLIDES PANSINI	180,00
0001816	04/12/2018	0001816/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001593/2018	0000856/2018	002	0000856/002	LAURO CEZAR JORDAO	280,00
0001817	04/12/2018	0001817/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001611/2018	0000507/2018	006	0000507/006	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	1.043,00
0001818	04/12/2018	0001818/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001586/2018	0000952/2018	001	0000952/001	AMELIO GODIO	400,00
0001819	04/12/2018	0001819/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001588/2018	0000953/2018	001	0000953/001	JANDERSON HOMBRY	680,00
0001820	04/12/2018	0001820/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001596/2018	0000955/2018	001	0000955/001	PAULO MOURA	390,00
0001821	04/12/2018	0001821/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001598/2018	0000590/2018	005	0000590/005	ROBSON GERALDO IZOTON	285,00
0001822	04/12/2018	0001822/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001613/2018	0000598/2018	005	0000598/005	ALBERTO TELLES MAZARINI GUARNIER	250,00
0001823	04/12/2018	0001823/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001595/2018	0000954/2018	001	0000954/001	JOSIAS MANTOVANELLI	430,00
0001824	04/12/2018	0001824/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001616/2018	0000111/2018	008	0000111/008	ELISMAR CAPETINI	142,52
0001825	04/12/2018	0001825/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001592/2018	0000510/2018	006	0000510/006	ELISMAR CAPETINI	536,00
0001826	04/12/2018	0001826/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001615/2018	0000959/2018	001	0000959/001	RENILDO ZANETTI	435,00
0001827	04/12/2018	0001827/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001617/2018	0000270/2018	002	0000270/002	PABULO DE SOUZA LOIOLA	35,00
0001828	04/12/2018	0001828/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001612/2018	0000045/2018	008	0000045/008	VALDECIR PIRES RAMOS	425,00
0001829	04/12/2018	0001829/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001618/2018	0000852/2018	002	0000852/002	RODRIGO DA SILVA MEIRA	800,00
0001830	04/12/2018	0001830/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001631/2018	0000860/2018	002	0000860/002	DEMAS HENRIQUE LENZI	320,00
0001831	04/12/2018	0001831/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001602/2018	0000365/2018	002	0000365/002	RODRIGO SCALFONI	14,00
0001832	04/12/2018	0001832/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001609/2018	0000096/2018	008	0000096/008	RODRIGO SCALFONI	180,00
0001833	04/12/2018	0001833/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001600/2018	0000079/2018	009	0000079/009	CARLOS BINS	285,00
0001834	04/12/2018	0001834/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001610/2018	0000957/2018	001	0000957/001	JOSE LUIZ JORDAO	250,00
0001835	04/12/2018	0001835/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001604/2018	0000591/2018	005	0000591/005	LEOMAR BOHRY BARBOSA	360,00
0001836	04/12/2018	0001836/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001619/2018	0000167/2018	005	0000167/005	LEOMAR BOHRY BARBOSA	18,80
0001837	04/12/2018	0001837/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001632/2018	0000965/2018	001	0000965/001	MARCUS GEANE TOFOLI PITOL	260,00
0001838	04/12/2018	0001838/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001608/2018	0000275/2018	007	0000275/007	MAX DIONIZIO MARTINS	70,00
0001839	04/12/2018	0001839/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001628/2018	0000068/2018	007	0000068/007	LAIS COSTA PERES BENFINCA	105,00
0001840	04/12/2018	0001840/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001629/2018	0000858/2018	002	0000858/002	ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	70,00
0001841	04/12/2018	0001841/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001627/2018	0000853/2018	002	0000853/002	MONICA BUSS DA COSTA	35,00
0001842	04/12/2018	0001842/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001607/2018	0000086/2018	007	0000086/007	JOVENTINO DOMINGOS DA CRUZ	112,00
0001843	04/12/2018	0001843/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001624/2018	0000688/2018	004	0000688/004	FABRIZIO LOPES FREIRE	70,00
0001844	04/12/2018	0001844/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001625/2018	0000760/2018	003	0000760/003	ELIZANE BARBOSA	70,00
0001845	04/12/2018	0001845/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001601/2018	0000169/2018	005	0000169/005	ROBSON GERALDO IZOTON	20,80
0001846	04/12/2018	0001846/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001620/2018	0000090/2018	005	0000090/005	JOSIAS MANTOVANELLI	9,20
0001847	04/12/2018	0001847/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001638/2018	0000689/2018	004	0000689/004	JOSE BARBOSA	620,00
0001848	04/12/2018	0001848/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001637/2018	0000362/2018	002	0000362/002	JOSE BARBOSA	36,20
0001849	04/12/2018	0001849/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001626/2018	0000042/2018	007	0000042/007	ANIGLETES NASCIMENTO BRITO	105,00
0001850	04/12/2018	0001850/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001622/2018	0000687/2018	003	0000687/003	LETICIA SCHMITH PAIVA	35,00
0001851	04/12/2018	0001851/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001623/2018	0000594/2018	005	0000594/005	MAYARA VALANI	105,00
0001852	04/12/2018	0001852/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001630/2018	0000854/2018	002	0000854/002	RUTE ALVES MOREIRA	35,00
0001853	04/12/2018	0001853/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001636/2018	0000961/2018	001	0000961/001	BRUNA DE SOUZA	105,00
0001854	04/12/2018	0001854/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001635/2018	0000962/2018	001	0000962/001	RAIONE POSSEBOM RAASCH	70,00
0001855	04/12/2018	0001855/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001605/2018	0000850/2018	002	0000850/002	ELIEL BAILKER	18,80
0001856	04/12/2018	0001856/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001606/2018	0000762/2018	003	0000762/003	ELIEL BAILKER	290,00
0001857	04/12/2018	0001857/2018	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0001634/2018	0000963/2018	001	0000963/001	VALDINEIA VIANA RAINHA	110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001858	04/12/2018	0001858/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001633/2018	0000964/2018	001	0000964/001	LUAN DOS REAIS RODRIGUES	70,00
0001859	04/12/2018	0001859/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001621/2018	0000960/2018	001	0000960/001	ADRIADNA OLIVEIRA MENDES GONÇALVES	70,00
0001860	05/12/2018	0001860/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001603/2018	0000192/2018	005	0000192/005	AMELIO GODIO	9,20
0001861	05/12/2018	0001861/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	7.289,17
0001862	05/12/2018	0001862/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,80
0001863	05/12/2018	0001863/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.254,87
0001864	05/12/2018	0001864/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0001865	05/12/2018	0001865/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	304,20
0001866	05/12/2018	0001866/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	906,00
0001867	06/12/2018	0001867/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.550,38
0001868	07/12/2018	0001868/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001492/2018	0000782/2018	001	0000782/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	6.935,04
0001869	10/12/2018	0001869/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001568/2018	0000153/2018	007	0000153/007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.285,56
0001870	10/12/2018	0001870/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001569/2018	0000154/2018	007	0000154/007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.748,68
0001871	10/12/2018	0001871/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001570/2018	0000155/2018	007	0000155/007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.967,46
0001872	10/12/2018	0001872/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001571/2018	0000156/2018	005	0000156/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	860,53
0001873	10/12/2018	0001873/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001572/2018	0000919/2018	001	0000919/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.601,37
0001874	10/12/2018	0001874/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001573/2018	0000920/2018	001	0000920/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.224,78
0001875	10/12/2018	0001875/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001578/2018	0000925/2018	001	0000925/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.728,90
0001876	10/12/2018	0001876/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001579/2018	0000926/2018	001	0000926/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	974,39
0001877	10/12/2018	0001877/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001582/2018	0000929/2018	001	0000929/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.370,29
0001878	10/12/2018	0001878/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001574/2018	0000921/2018	001	0000921/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.979,53
0001879	10/12/2018	0001879/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001575/2018	0000922/2018	001	0000922/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.087,41
0001880	10/12/2018	0001880/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001576/2018	0000923/2018	001	0000923/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.409,35
0001881	10/12/2018	0001881/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001577/2018	0000924/2018	001	0000924/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.589,82
0001882	10/12/2018	0001882/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001580/2018	0000927/2018	001	0000927/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,74
0001883	10/12/2018	0001883/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001581/2018	0000928/2018	001	0000928/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	399,44
0001884	10/12/2018	0001884/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.709,35
0001885	10/12/2018	0001885/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.699,48
0001886	10/12/2018	0001886/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	718,98
0001887	10/12/2018	0001887/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	391,32
0001888	10/12/2018	0001888/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.834,02
0001889	10/12/2018	0001889/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,23
0001890	10/12/2018	0001890/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.205,63
0001891	10/12/2018	0001891/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	801,43
0001892	10/12/2018	0001892/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,30
0001893	10/12/2018	0001893/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171,18
0001894	10/12/2018	0001894/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	546,15
0001895	11/12/2018	0001895/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001644/2018	0000293/2018	009	0000293/009	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0001896	11/12/2018	0001896/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001646/2018	0000208/2018	011	0000208/011	IVANDA CAPICHE	250,00
0001897	11/12/2018	0001897/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001371/2018	0000373/2018	001	0000373/001	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	290,00
0001898	11/12/2018	0001898/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001372/2018	0000802/2018	001	0000802/001	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	580,00
0001899	11/12/2018	0001899/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001642/2018	0000772/2018	002	0000772/002	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0001900	11/12/2018	0001900/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001641/2018	0000502/2018	006	0000502/006	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0001901	11/12/2018	0001901/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001648/2018	0000139/2018	011	0000139/011	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE	23.951,42
0001902	11/12/2018	0001902/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001639/2018	0000971/2018	001	0000971/001	FABIO ALVES DOS SANTOS	1.800,00
0001903	11/12/2018	0001903/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001640/2018	0000972/2018	001	0000972/001	LEONARDO VIEIRA	1.800,00
0001904	12/12/2018	0001904/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001655/2018	0000979/2018	001	0000979/001	DETRAN-ES	328,75
0001905	12/12/2018	0001905/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001363/2018	0000770/2018	001	0000770/001	BIAZI AGROPECUARIA LTDA-ME	160,00
0001906	12/12/2018	0001906/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001358/2018	0000116/2018	008	0000116/008	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00
0001907	12/12/2018	0001907/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001476/2018	0000864/2018	001	0000864/001	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	1.518,12
0001908	12/12/2018	0001908/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001477/2018	0000116/2018	009	0000116/009	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001909	12/12/2018	0001909/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001478/2018	0000116/2018	010	0000116/010	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	4.116,00
0001910	12/12/2018	0001910/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001479/2018	0000865/2018	001	0000865/001	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0001911	12/12/2018	0001911/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001521/2018	0000672/2018	003	0000672/003	VIAÇÃO GABRIELENSE LTDA.	16.064,65
0001912	12/12/2018	0001912/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001515/2018	0000368/2018	002	0000368/002	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	450,00
0001913	12/12/2018	0001913/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001508/2018	0000840/2018	001	0000840/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001914	12/12/2018	0001914/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001509/2018	0000841/2018	001	0000841/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	96,00
0001915	12/12/2018	0001915/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001510/2018	0000842/2018	001	0000842/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	75,00
0001916	12/12/2018	0001916/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001511/2018	0000843/2018	001	0000843/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	75,00
0001917	12/12/2018	0001917/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001512/2018	0000844/2018	001	0000844/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	75,00
0001918	12/12/2018	0001918/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001525/2018	0000872/2018	001	0000872/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	64,00
0001919	12/12/2018	0001919/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001526/2018	0000880/2018	001	0000880/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	64,00
0001920	12/12/2018	0001920/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001527/2018	0000879/2018	001	0000879/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	10,00
0001921	12/12/2018	0001921/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001528/2018	0000878/2018	001	0000878/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0001922	12/12/2018	0001922/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001529/2018	0000877/2018	001	0000877/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001923	12/12/2018	0001923/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001530/2018	0000876/2018	001	0000876/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001924	12/12/2018	0001924/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001531/2018	0000875/2018	001	0000875/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001925	12/12/2018	0001925/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001532/2018	0000874/2018	001	0000874/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	75,00
0001926	12/12/2018	0001926/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001533/2018	0000873/2018	001	0000873/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0001927	12/12/2018	0001927/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001356/2018	0000022/2018	006	0000022/006	POSTO SÃO CRISTOVÃO	132,00
0001928	12/12/2018	0001928/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001656/2018	0000980/2018	001	0000980/001	MARILUCE FERREIRA ME	3.800,00
0001929	12/12/2018	0001929/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001366/2018	0000380/2018	004	0000380/004	V.VALBUZI	4.980,00
0001930	12/12/2018	0001930/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001551/2018	0000380/2018	005	0000380/005	V.VALBUZI	4.980,00
0001931	12/12/2018	0001931/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001486/2018	0000514/2018	002	0000514/002	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	365,54
0001932	12/12/2018	0001932/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001496/2018	0000792/2018	001	0000792/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	500,86
0001933	12/12/2018	0001933/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001497/2018	0000793/2018	001	0000793/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	465,26
0001934	12/12/2018	0001934/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001498/2018	0000795/2018	001	0000795/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	71,11
0001935	12/12/2018	0001935/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001499/2018	0000794/2018	001	0000794/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	465,26
0001936	12/12/2018	0001936/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001500/2018	0000796/2018	001	0000796/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	323,09
0001937	12/12/2018	0001937/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001501/2018	0000797/2018	001	0000797/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	466,78
0001938	12/12/2018	0001938/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001502/2018	0000798/2018	001	0000798/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	465,26
0001939	12/12/2018	0001939/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001503/2018	0000799/2018	001	0000799/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	597,82
0001940	12/12/2018	0001940/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001504/2018	0000845/2018	001	0000845/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	650,01
0001941	12/12/2018	0001941/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001505/2018	0000846/2018	001	0000846/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	255,13
0001942	12/12/2018	0001942/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001519/2018	0000871/2018	001	0000871/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	396,62
0001943	12/12/2018	0001943/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001535/2018	0000887/2018	001	0000887/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	218,00
0001944	12/12/2018	0001944/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001536/2018	0000891/2018	001	0000891/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	296,32
0001945	12/12/2018	0001945/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001537/2018	0000890/2018	001	0000890/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	240,00
0001946	12/12/2018	0001946/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001538/2018	0000898/2018	001	0000898/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	354,00
0001947	12/12/2018	0001947/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001539/2018	0000897/2018	001	0000897/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.249,13
0001948	12/12/2018	0001948/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001540/2018	0000882/2018	001	0000882/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	578,83
0001949	12/12/2018	0001949/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001541/2018	0000895/2018	001	0000895/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	609,97
0001950	12/12/2018	0001950/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001542/2018	0000892/2018	001	0000892/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	636,76
0001951	12/12/2018	0001951/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001543/2018	0000886/2018	001	0000886/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	636,76
0001952	12/12/2018	0001952/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001544/2018	0000896/2018	001	0000896/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	195,03
0001953	12/12/2018	0001953/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001545/2018	0000894/2018	001	0000894/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	371,16
0001954	12/12/2018	0001954/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001546/2018	0000893/2018	001	0000893/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	140,00
0001955	12/12/2018	0001955/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001547/2018	0000884/2018	001	0000884/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	123,12
0001956	12/12/2018	0001956/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001548/2018	0000883/2018	001	0000883/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	360,00
0001957	12/12/2018	0001957/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001549/2018	0000889/2018	001	0000889/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	623,79
0001958	12/12/2018	0001958/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001550/2018	0000885/2018	001	0000885/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	216,00
0001959	12/12/2018	0001959/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001661/2018	0000888/2018	001	0000888/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	4.158,15
0001960	12/12/2018	0001960/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001369/2018	0000235/2018	003	0000235/003	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	89,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001961	12/12/2018	0001961/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001522/2018	0000535/2018	002	0000535/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	266,75
0001962	12/12/2018	0001962/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001649/2018	0000973/2018	001	0000973/001	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	10.136,90
0001963	12/12/2018	0001963/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001375/2018	0000511/2018	001	0000511/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	266,00
0001964	12/12/2018	0001964/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001516/2018	0000717/2018	002	0000717/002	EDITORA HOJE EIRELI	3.159,00
0001965	12/12/2018	0001965/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001523/2018	0000786/2018	001	0000786/001	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	304,00
0001966	12/12/2018	0001966/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001506/2018	0000723/2018	001	0000723/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	274,21
0001967	12/12/2018	0001967/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001658/2018	0000826/2018	003	0000826/003	CONDOESTE	2.759,70
0001968	13/12/2018	0001968/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001668/2018	0000716/2018	005	0000716/005	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	12.624,41
0001969	13/12/2018	0001969/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001655/2018	0000979/2018	001	0000979/001	DETRAN-ES	332,30
0001970	13/12/2018	0001970/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001670/2018	0000612/2018	005	0000612/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	381,60
0001971	13/12/2018	0001971/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001669/2018	0000992/2018	001	0000992/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	431,02
0001972	13/12/2018	0001972/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001673/2018	0000610/2018	005	0000610/005	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	345,89
0001973	13/12/2018	0001973/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001672/2018	0000994/2018	001	0000994/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.773,08
0001974	13/12/2018	0001974/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001671/2018	0000993/2018	001	0000993/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.247,46
0001975	14/12/2018	0001975/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001674/2018	0000517/2018	006	0000517/006	CESAN	319,77
0001976	14/12/2018	0001976/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001675/2018	0000516/2018	006	0000516/006	CESAN	665,36
0001977	18/12/2018	0001977/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001676/2018	0001007/2018	001	0001007/001	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	201,63
0001978	20/12/2018	0001978/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	12.297,22
0001979	26/12/2018	0001979/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001692/2018	0001023/2018	001	0001023/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.279,22
0001980	26/12/2018	0001980/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001683/2018	0001014/2018	001	0001014/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.548,31
0001981	26/12/2018	0001981/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001681/2018	0001012/2018	001	0001012/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	3.465,05
0001982	26/12/2018	0001982/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	253,68
0001983	26/12/2018	0001983/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.278,28
0001984	26/12/2018	0001984/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001690/2018	0001021/2018	001	0001021/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	44.680,19
0001985	26/12/2018	0001985/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001691/2018	0001022/2018	001	0001022/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.854,86
0001986	26/12/2018	0001986/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001689/2018	0001020/2018	001	0001020/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	29.320,43
0001987	26/12/2018	0001987/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001684/2018	0001015/2018	001	0001015/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	445,03
0001988	26/12/2018	0001988/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001693/2018	0001024/2018	001	0001024/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.783,16
0001989	26/12/2018	0001989/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001679/2018	0001010/2018	001	0001010/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	6.823,37
0001990	26/12/2018	0001990/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	331,12
0001991	26/12/2018	0001991/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001680/2018	0001011/2018	001	0001011/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	387,31
0001992	26/12/2018	0001992/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001682/2018	0001013/2018	001	0001013/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	13.417,83
0001993	26/12/2018	0001993/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	106,52
0001994	26/12/2018	0001994/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	285,39
0001995	26/12/2018	0001995/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.324,46
0001996	26/12/2018	0001996/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001688/2018	0001019/2018	001	0001019/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	37.303,16
0001997	26/12/2018	0001997/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001685/2018	0001016/2018	001	0001016/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	4.408,66
0001998	26/12/2018	0001998/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001677/2018	0001008/2018	001	0001008/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	25.212,35
0001999	26/12/2018	0001999/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001678/2018	0001009/2018	001	0001009/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	321,11
0002000	26/12/2018	0002000/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	95,13
0002001	26/12/2018	0002001/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001686/2018	0001017/2018	001	0001017/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	108.280,89
0002002	26/12/2018	0002002/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001687/2018	0001018/2018	001	0001018/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	5.617,56
0002003	26/12/2018	0002003/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001712/2018	0001043/2018	001	0001043/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	240,00
0002004	26/12/2018	0002004/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001711/2018	0001042/2018	001	0001042/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.960,00
0002005	26/12/2018	0002005/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001710/2018	0001041/2018	001	0001041/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.200,00
0002006	26/12/2018	0002006/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001709/2018	0001040/2018	001	0001040/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.440,00
0002007	26/12/2018	0002007/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001708/2018	0001039/2018	001	0001039/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002008	26/12/2018	0002008/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001707/2018	0001038/2018	001	0001038/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	8.160,00
0002009	26/12/2018	0002009/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001713/2018	0001044/2018	001	0001044/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	720,00
0002010	26/12/2018	0002010/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	620,10
0002011	26/12/2018	0002011/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001705/2018	0001036/2018	001	0001036/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.475,88
0002012	26/12/2018	0002012/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001706/2018	0001037/2018	001	0001037/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101,58
0002013	26/12/2018	0002013/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001701/2018	0001032/2018	001	0001032/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.382,22
0002014	26/12/2018	0002014/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001702/2018	0001033/2018	001	0001033/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.002,26
0002015	26/12/2018	0002015/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001694/2018	0001025/2018	001	0001025/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.254,48
0002016	26/12/2018	0002016/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001695/2018	0001026/2018	001	0001026/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.883,99
0002017	26/12/2018	0002017/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	562,22
0002018	26/12/2018	0002020/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,19
0002019	26/12/2018	0002019/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.592,48
0002020	26/12/2018	0002022/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.320,29
0002021	26/12/2018	0002021/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.615,49
0002022	26/12/2018	0002018/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,69
0002023	27/12/2018	0002023/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	6.251,89
0002024	27/12/2018	0002024/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.772,90
0002025	27/12/2018	0002025/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,80
0002026	27/12/2018	0002026/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.834,02
0002027	27/12/2018	0002027/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	724,07
0002028	27/12/2018	0002028/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.205,63
0002029	27/12/2018	0002029/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	417,76
0002030	27/12/2018	0002030/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,30
0002031	27/12/2018	0002031/2018	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,12
0002032	27/12/2018	0002032/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001703/2018	0001034/2018	001	0001034/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,74
0002033	27/12/2018	0002033/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001704/2018	0001035/2018	001	0001035/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	357,30
0002034	27/12/2018	0002034/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001699/2018	0001030/2018	001	0001030/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.409,35
0002035	27/12/2018	0002035/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001700/2018	0001031/2018	001	0001031/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	829,90
0002036	27/12/2018	0002036/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001697/2018	0001028/2018	001	0001028/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.455,04
0002037	27/12/2018	0002037/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001698/2018	0001029/2018	001	0001029/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.404,72
0002038	27/12/2018	0002038/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001696/2018	0001027/2018	001	0001027/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.025,18
0002039	27/12/2018	0002039/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.188,84
0002040	27/12/2018	0002040/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	304,20
0002041	27/12/2018	0002041/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71
0002042	27/12/2018	0002042/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.256,63
0002043	27/12/2018	0002043/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001716/2018	0000765/2018	002	0000765/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	213,17
0002044	27/12/2018	0002044/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001722/2018	0001058/2018	001	0001058/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	186,00
0002045	27/12/2018	0002045/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001729/2018	0001053/2018	001	0001053/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.688,40
0002046	27/12/2018	0002046/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001714/2018	0001074/2018	001	0001074/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.996,80
0002047	27/12/2018	0002047/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001719/2018	0001063/2018	001	0001063/001	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.441,20
0002048	27/12/2018	0002048/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001728/2018	0001052/2018	001	0001052/001	JRG DISTRIBUIDORA MED. HOSPITALARES LTDA	710,00
0002049	27/12/2018	0002049/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001720/2018	0001064/2018	001	0001064/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.586,50
0002050	27/12/2018	0002050/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001724/2018	0001060/2018	001	0001060/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	275,00
0002051	27/12/2018	0002051/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001726/2018	0001047/2018	001	0001047/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.704,00
0002052	27/12/2018	0002052/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001731/2018	0001071/2018	001	0001071/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,00
0002053	27/12/2018	0002053/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001721/2018	0001065/2018	001	0001065/001	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.483,00
0002054	27/12/2018	0002054/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001715/2018	0000784/2018	001	0000784/001	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI LTDA	597,00
0002055	27/12/2018	0002055/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001717/2018	0001061/2018	001	0001061/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.984,55
0002056	27/12/2018	0002056/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001723/2018	0001059/2018	001	0001059/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	656,75
0002057	27/12/2018	0002057/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001727/2018	0001051/2018	001	0001051/001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.681,00
0002058	27/12/2018	0002058/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001494/2018	0000785/2018	001	0000785/001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	3.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002059	27/12/2018	0002059/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001730/2018	0001055/2018	001	0001055/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.895,40
0002060	27/12/2018	0002060/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001735/2018	0001075/2018	001	0001075/001	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	2.837,60
0002061	27/12/2018	0002061/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001725/2018	0001046/2018	001	0001046/001	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.819,20
0002062	27/12/2018	0002062/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001645/2018	0000293/2018	010	0000293/010	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0002063	27/12/2018	0002063/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001718/2018	0001062/2018	001	0001062/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.161,45
0002064	27/12/2018	0002064/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001734/2018	0001070/2018	001	0001070/001	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.049,60
0002065	27/12/2018	0002065/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001659/2018	0000861/2018	001	0000861/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	1.388,60
0002066	27/12/2018	0002066/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001660/2018	0000863/2018	001	0000863/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	2.106,20
0002067	27/12/2018	0002067/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001647/2018	0000208/2018	012	0000208/012	IVANDA CAPICHE	250,00
0002068	27/12/2018	0002068/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001657/2018	0000790/2018	001	0000790/001	DRINS CONFECCÇÕES LTDA ME	2.489,60
0002069	27/12/2018	0002069/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001662/2018	0000986/2018	001	0000986/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	128,00
0002070	27/12/2018	0002070/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001663/2018	0000987/2018	001	0000987/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	192,00
0002071	27/12/2018	0002071/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001664/2018	0000988/2018	001	0000988/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0002072	27/12/2018	0002072/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001665/2018	0000989/2018	001	0000989/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0002073	27/12/2018	0002073/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001666/2018	0000990/2018	001	0000990/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0002074	27/12/2018	0002074/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001667/2018	0000991/2018	001	0000991/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	32,00
0002075	27/12/2018	0002075/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001652/2018	0000940/2018	001	0000940/001	OSIMAR MANSCK	2.540,00
0002076	27/12/2018	0002076/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001653/2018	0000941/2018	001	0000941/001	OSIMAR MANSCK	600,00
0002077	27/12/2018	0002077/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001650/2018	0000944/2018	001	0000944/001	V.VALBUZI	3.077,13
0002078	27/12/2018	0002078/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001651/2018	0000380/2018	006	0000380/006	V.VALBUZI	4.980,00
0002079	27/12/2018	0002079/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001654/2018	0000899/2018	001	0000899/001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,27
0002080	27/12/2018	0002080/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001643/2018	0000772/2018	003	0000772/003	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0002081	27/12/2018	0002081/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001733/2018	0001068/2018	001	0001068/001	DL DENTAL LTDA	3.049,51
0002082	27/12/2018	0002082/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001732/2018	0001067/2018	001	0001067/001	ODONTOPLUS LTDA	2.261,46
0002083	27/12/2018	0002083/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001736/2018	0001076/2018	001	0001076/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	23.307,68
0002084	27/12/2018	0002084/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001737/2018	0001077/2018	001	0001077/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	342,76
0002085	27/12/2018	0002085/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001738/2018	0001078/2018	001	0001078/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	12.682,12
0002086	27/12/2018	0002086/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001739/2018	0001079/2018	001	0001079/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	3.427,60
0002087	27/12/2018	0002087/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001740/2018	0001080/2018	001	0001080/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	11.311,08
0002088	27/12/2018	0002088/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001741/2018	0001081/2018	001	0001081/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	685,52
0002089	27/12/2018	0002089/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001742/2018	0001082/2018	001	0001082/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.056,56
0002090	28/12/2018	0002090/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001750/2018	0001083/2018	001	0001083/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	124.591,23
0002091	28/12/2018	0002091/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001743/2018	0000153/2018	008	0000153/008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.869,52
0002092	28/12/2018	0002092/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001744/2018	0000154/2018	008	0000154/008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.663,21
0002093	28/12/2018	0002093/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001745/2018	0000155/2018	008	0000155/008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.103,04
0002094	28/12/2018	0002094/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001746/2018	0000156/2018	006	0000156/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	790,54
0002095	28/12/2018	0002095/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001747/2018	0000949/2018	001	0000949/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	7.900,00
0002096	28/12/2018	0002096/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001748/2018	0000950/2018	001	0000950/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	15.800,00
0002097	28/12/2018	0002097/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001752/2018	0001084/2018	002	0001084/002	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	11.850,00
0002098	28/12/2018	0002098/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001751/2018	0001084/2018	001	0001084/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	3.950,00
0002099	28/12/2018	0002099/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001787/2018	0001085/2018	001	0001085/001	BANCO DO BRASIL S.A.	1.404,00
0000001	11/01/2019	0000001/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000020/2019	0000017/2019	001	0000017/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	32.728,54
0000002	11/01/2019	0000002/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000021/2019	0000021/2019	001	0000021/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	14.394,64
0000003	11/01/2019	0000003/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000022/2019	0000022/2019	001	0000022/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	16.814,80
0000004	11/01/2019	0000004/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000023/2019	0000023/2019	001	0000023/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	48.402,57
0000005	11/01/2019	0000005/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000024/2019	0000020/2019	001	0000020/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	6.385,64
0000006	11/01/2019	0000006/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000025/2019	0000019/2019	001	0000019/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.801,77
0000007	11/01/2019	0000007/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000026/2019	0000018/2019	001	0000018/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.807,20
0000008	11/01/2019	0000008/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000016/2019	0000016/2019	001	0000016/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	9.919,00
0000009	11/01/2019	0000009/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000015/2019	0000015/2019	001	0000015/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	297,00
0000010	11/01/2019	0000010/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000014/2019	0000014/2019	001	0000014/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	350,00
0000011	11/01/2019	0000011/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000013/2019	0000013/2019	001	0000013/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000012	11/01/2019	0000012/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000012/2019	0000012/2019	001	0000012/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	753,98
0000013	11/01/2019	0000013/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000011/2019	0000011/2019	001	0000011/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	170,03
0000014	14/01/2019	0000014/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001773/2018	0000948/2018	001	0000948/001	DROSOSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	949,00
0000015	25/01/2019	0000015/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000845/2018	0000206/2018	001	0000206/001	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	241,92
0000016	28/01/2019	0000016/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000001/2019	0000010/2019	001	0000010/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.557,91
0000017	28/01/2019	0000017/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000002/2019	0000009/2019	001	0000009/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.835,96
0000018	29/01/2019	0000018/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000029/2019	0001087/2018	003	0001087/003	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	240.000,00
0000019	29/01/2019	0000019/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000030/2019	0001087/2018	002	0001087/002	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	80.000,00
0000020	29/01/2019	0000020/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000031/2019	0000064/2019	001	0000064/001	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	89.470,00
0000021	30/01/2019	0000021/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000006/2019	0000002/2019	001	0000002/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	277,22
0000022	30/01/2019	0000022/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000007/2019	0000001/2019	001	0000001/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,35
0000023	30/01/2019	0000023/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000009/2019	0000008/2019	001	0000008/001	CESAN	745,02
0000024	30/01/2019	0000024/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000010/2019	0000007/2019	001	0000007/001	CESAN	272,49
0000025	30/01/2019	0000025/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000008/2019	0000006/2019	001	0000006/001	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	360,14
0000026	30/01/2019	0000026/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000005/2019	0000005/2019	001	0000005/001	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000027	30/01/2019	0000027/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000003/2019	0000003/2019	001	0000003/001	FABIO ALVES DOS SANTOS	1.800,00
0000028	30/01/2019	0000028/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000004/2019	0000004/2019	001	0000004/001	LEONARDO VIEIRA	1.800,00
0000029	30/01/2019	0000029/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001790/2018	0001090/2018	001	0001090/001	FARMÁCIA MYRURGIA	28.663,82
0000030	30/01/2019	0000030/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001771/2018	0001002/2018	001	0001002/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	6.035,57
0000031	30/01/2019	0000031/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001754/2018	0000975/2018	001	0000975/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	64,00
0000032	30/01/2019	0000032/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001755/2018	0000976/2018	001	0000976/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	128,00
0000033	30/01/2019	0000033/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001774/2018	0000942/2018	001	0000942/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	359,00
0000034	30/01/2019	0000034/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001775/2018	0000943/2018	001	0000943/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	359,00
0000035	30/01/2019	0000035/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001756/2018	0000900/2018	001	0000900/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	66,00
0000036	30/01/2019	0000036/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001772/2018	0000118/2018	006	0000118/006	EDITORIA HOJE LTDA ME	3.942,00
0000037	30/01/2019	0000037/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001789/2018	0000944/2018	002	0000944/002	V.VALBUZI	4.396,00
0000038	30/01/2019	0000038/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001762/2018	0000981/2018	001	0000981/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	700,85
0000039	30/01/2019	0000039/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001763/2018	0000982/2018	001	0000982/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	176,64
0000040	30/01/2019	0000040/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001764/2018	0000983/2018	001	0000983/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	976,52
0000041	30/01/2019	0000041/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001765/2018	0000984/2018	001	0000984/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	130,41
0000042	30/01/2019	0000042/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001766/2018	0000985/2018	001	0000985/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	100,00
0000043	30/01/2019	0000043/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001776/2018	0000930/2018	001	0000930/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.731,23
0000044	30/01/2019	0000044/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001777/2018	0000931/2018	001	0000931/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.193,97
0000045	30/01/2019	0000045/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001778/2018	0000932/2018	001	0000932/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	40,00
0000046	30/01/2019	0000046/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001779/2018	0000933/2018	001	0000933/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	446,77
0000047	30/01/2019	0000047/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001780/2018	0000934/2018	001	0000934/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	696,44
0000048	30/01/2019	0000048/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001781/2018	0000935/2018	001	0000935/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	573,73
0000049	30/01/2019	0000049/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001782/2018	0000936/2018	001	0000936/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	438,49
0000050	30/01/2019	0000050/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001783/2018	0000937/2018	001	0000937/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	939,50
0000051	30/01/2019	0000051/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001784/2018	0000938/2018	001	0000938/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	670,98
0000052	30/01/2019	0000052/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001785/2018	0000939/2018	001	0000939/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.269,67
0000053	30/01/2019	0000053/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001786/2018	0000974/2018	001	0000974/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.459,31
0000054	30/01/2019	0000054/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001757/2018	0000899/2018	002	0000899/002	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	389,20
0000055	30/01/2019	0000055/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001770/2018	0001003/2018	001	0001003/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.352,46
0000056	30/01/2019	0000056/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001767/2018	0000977/2018	001	0000977/001	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA-ME	54,00
0000057	30/01/2019	0000057/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001768/2018	0000978/2018	001	0000978/001	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA-ME	54,00
0000058	30/01/2019	0000058/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001760/2018	0001069/2018	001	0001069/001	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	10.018,20
0000059	31/01/2019	0000059/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001753/2018	0001091/2018	001	0001091/001	CONDOESTE	2.759,70
0000060	31/01/2019	0000060/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000017/2019	0000047/2019	001	0000047/001	DNIT-DEP.NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTES	312,39
0000061	31/01/2019	0000061/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000032/2019	0000058/2019	001	0000058/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	27.726,14
0000062	31/01/2019	0000062/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000046/2019	0000105/2019	001	0000105/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	216.204,69
0000063	31/01/2019	0000063/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000035/2019	0000081/2019	001	0000081/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	466,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000064	31/01/2019	0000064/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000034/2019	0000082/2019	001	0000082/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	385,00
0000065	31/01/2019	0000065/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000033/2019	0000083/2019	001	0000083/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	5.639,00
0000066	31/01/2019	0000066/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000038/2019	0000076/2019	001	0000076/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.440,00
0000067	31/01/2019	0000067/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000040/2019	0000077/2019	001	0000077/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	360,00
0000068	31/01/2019	0000068/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000042/2019	0000080/2019	001	0000080/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	720,00
0000069	31/01/2019	0000069/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000036/2019	0000074/2019	001	0000074/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADMINISTRAÇÃO	8.040,00
0000070	31/01/2019	0000070/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000039/2019	0000078/2019	001	0000078/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.960,00
0000071	31/01/2019	0000071/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000041/2019	0000079/2019	001	0000079/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	240,00
0000072	31/01/2019	0000072/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000037/2019	0000075/2019	001	0000075/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	120,00
0000073	31/01/2019	0000073/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000066/2019	0000091/2019	001	0000091/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	1.764,12
0000074	31/01/2019	0000074/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000051/2019	0000087/2019	001	0000087/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	19.827,21
0000075	31/01/2019	0000075/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000053/2019	0000084/2019	001	0000084/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	406,81
0000076	31/01/2019	0000076/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000062/2019	0000094/2019	001	0000094/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	2.982,83
0000077	31/01/2019	0000077/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000063/2019	0000095/2019	001	0000095/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	3.962,33
0000078	31/01/2019	0000078/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000045/2019	0000090/2019	001	0000090/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB	1.917,11
0000079	31/01/2019	0000079/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000061/2019	0000096/2019	001	0000096/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	8.725,91
0000080	31/01/2019	0000080/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.333,26
0000081	31/01/2019	0000081/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000067/2019	0000097/2019	001	0000097/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	32.429,59
0000082	31/01/2019	0000082/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000050/2019	0000086/2019	001	0000086/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.443,72
0000083	31/01/2019	0000083/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000060/2019	0000099/2019	001	0000099/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	23.723,97
0000084	31/01/2019	0000084/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000059/2019	0000098/2019	001	0000098/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	4.023,46
0000085	31/01/2019	0000085/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000052/2019	0000085/2019	001	0000085/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.786,62
0000086	31/01/2019	0000086/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000044/2019	0000089/2019	001	0000089/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.656,41
0000087	31/01/2019	0000087/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000043/2019	0000088/2019	001	0000088/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	783,71
0000088	31/01/2019	0000088/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000055/2019	0000104/2019	001	0000104/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	3.646,41
0000089	31/01/2019	0000089/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000056/2019	0000102/2019	001	0000102/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.199,48
0000090	31/01/2019	0000090/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000057/2019	0000100/2019	001	0000100/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	10.559,29
0000091	31/01/2019	0000091/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000058/2019	0000101/2019	001	0000101/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	40.487,53
0000092	31/01/2019	0000092/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	262,40
0000093	31/01/2019	0000093/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.331,08
0000094	31/01/2019	0000094/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	65,60
0000095	31/01/2019	0000095/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000065/2019	0000093/2019	001	0000093/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	77.502,42
0000095A	31/01/2019	0000095A/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000054/2019	0000103/2019	001	0000103/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	3.637,83
0000096	31/01/2019	0000096/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000064/2019	0000092/2019	001	0000092/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	39.585,73
0000097	31/01/2019	0000097/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000076/2019	0000024/2019	001	0000024/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	170,00
0000098	31/01/2019	0000098/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000077/2019	0000025/2019	001	0000025/001	BANCO DO BRASIL S.A.	1.481,18
0000099	06/02/2019	0000099/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000047/2019	0001086/2018	001	0001086/001	H8 VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	160.000,00
0000100	06/02/2019	0000100/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000048/2019	0000063/2019	001	0000063/001	H8 VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	89.000,00
0000101	07/02/2019	0000101/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	648,70
0000102	08/02/2019	0000102/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000084/2019	0000060/2019	001	0000060/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.540,46
0000103	08/02/2019	0000103/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000090/2019	0000061/2019	001	0000061/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.100,00
0000104	08/02/2019	0000104/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000091/2019	0000062/2019	001	0000062/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	359,45
0000105	08/02/2019	0000105/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000082/2019	0000059/2019	001	0000059/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27.034,13
0000106	08/02/2019	0000106/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000094/2019	0000061/2019	002	0000061/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.005,00
0000107	08/02/2019	0000107/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.210,90
0000108	08/02/2019	0000108/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,80
0000109	08/02/2019	0000109/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	6.274,59
0000110	08/02/2019	0000110/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	1.188,84
0000111	08/02/2019	0000111/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000112	08/02/2019	0000112/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	360,14
0000113	08/02/2019	0000113/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.294,39
0000114	08/02/2019	0000114/2019	211430500000 - FGTS	0000100/2019	0000130/2019	001	0000130/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8.724,69
0000115	08/02/2019	0000115/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000104/2019	0000132/2019	001	0000132/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	981,06
0000116	13/02/2019	0000116/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000089/2019	0000120/2019	001	0000120/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,74
0000117	13/02/2019	0000117/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000088/2019	0000119/2019	001	0000119/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.820,95
0000118	13/02/2019	0000118/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000085/2019	0000116/2019	001	0000116/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.227,47
0000119	13/02/2019	0000119/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000086/2019	0000117/2019	001	0000117/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.879,34
0000120	13/02/2019	0000120/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000087/2019	0000118/2019	001	0000118/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.102,89
0000121	13/02/2019	0000121/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000081/2019	0000114/2019	001	0000114/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.673,53
0000122	13/02/2019	0000122/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000083/2019	0000115/2019	001	0000115/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329,54
0000123	13/02/2019	0000123/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000079/2019	0000112/2019	001	0000112/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	649,28
0000124	13/02/2019	0000124/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000080/2019	0000113/2019	001	0000113/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85,42
0000125	13/02/2019	0000125/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000074/2019	0000110/2019	001	0000110/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.677,27
0000126	13/02/2019	0000126/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000078/2019	0000111/2019	001	0000111/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.563,36
0000127	13/02/2019	0000127/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.256,24
0000128	13/02/2019	0000128/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.741,94
0000129	13/02/2019	0000129/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.135,55
0000130	13/02/2019	0000130/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.607,69
0000131	13/02/2019	0000131/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	307,29
0000132	13/02/2019	0000132/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	693,66
0000133	13/02/2019	0000133/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.881,58
0000134	13/02/2019	0000134/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	460,30
0000135	13/02/2019	0000135/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,54
0000136	14/02/2019	0000136/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000001/2019	0000010/2019	001	0000010/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.557,91
0000137	14/02/2019	0000137/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000002/2019	0000009/2019	001	0000009/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.835,96
0000138	18/02/2019	0000138/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000146/2019	0000010/2019	002	0000010/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	6.432,01
0000139	18/02/2019	0000139/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000147/2019	0000009/2019	002	0000009/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.243,79
0000140	18/02/2019	0000140/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000103/2019	0000005/2019	002	0000005/002	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000141	18/02/2019	0000141/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000101/2019	0000003/2019	002	0000003/002	FABIO ALVES DOS SANTOS	1.800,00
0000142	18/02/2019	0000142/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000102/2019	0000004/2019	002	0000004/002	LEONARDO VIEIRA	1.800,00
0000143	18/02/2019	0000143/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000106/2019	0000002/2019	002	0000002/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	241,95
0000144	18/02/2019	0000144/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000105/2019	0000001/2019	002	0000001/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,00
0000145	18/02/2019	0000145/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000148/2019	0000006/2019	002	0000006/002	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	293,37
0000146	18/02/2019	0000146/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000149/2019	0000008/2019	002	0000008/002	CESAN	820,94
0000147	18/02/2019	0000147/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000150/2019	0000007/2019	002	0000007/002	CESAN	314,31
0000148	18/02/2019	0000148/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000151/2019	0000133/2019	001	0000133/001	LUZIA MANTOVANELLI TON	10.535,30
0000149	18/02/2019	0000149/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000152/2019	0000133/2019	002	0000133/002	LUZIA MANTOVANELLI TON	8.151,50
0000150	19/02/2019	0000150/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000097/2019	0000028/2019	001	0000028/001	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0000151	19/02/2019	0000151/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000099/2019	0000027/2019	001	0000027/001	IVANDA CAPICHE	250,00
0000152	19/02/2019	0000152/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000098/2019	0000026/2019	001	0000026/001	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0000153	22/02/2019	0000153/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000153/2019	0000106/2019	001	0000106/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	6.211,84
0000154	28/02/2019	0000154/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000167/2019	0000170/2019	001	0000170/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	630,00
0000155	28/02/2019	0000155/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000168/2019	0000169/2019	001	0000169/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	657,11
0000156	28/02/2019	0000156/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000166/2019	0000171/2019	001	0000171/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	13.261,00
0000157	28/02/2019	0000157/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000160/2019	0000172/2019	001	0000172/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	1.400,63
0000158	28/02/2019	0000158/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000161/2019	0000173/2019	001	0000173/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	784,63
0000159	28/02/2019	0000159/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000162/2019	0000174/2019	001	0000174/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	965,69
0000160	28/02/2019	0000160/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000163/2019	0000175/2019	001	0000175/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.150,40
0000161	28/02/2019	0000161/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000164/2019	0000176/2019	001	0000176/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	8.662,32
0000162	28/02/2019	0000162/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000165/2019	0000177/2019	001	0000177/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	7.207,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000163	28/02/2019	0000163/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000177/2019	0000186/2019	001	0000186/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.348,47
0000164	28/02/2019	0000164/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000178/2019	0000187/2019	001	0000187/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.177,48
0000165	28/02/2019	0000165/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000179/2019	0000188/2019	001	0000188/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	45.274,63
0000166	28/02/2019	0000166/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	229,60
0000167	28/02/2019	0000167/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.331,08
0000168	28/02/2019	0000168/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000175/2019	0000184/2019	001	0000184/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.481,02
0000169	28/02/2019	0000169/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000176/2019	0000185/2019	001	0000185/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	6.333,01
0000170	28/02/2019	0000170/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000180/2019	0000189/2019	001	0000189/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.453,40
0000171	28/02/2019	0000171/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000181/2019	0000190/2019	001	0000190/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	45.591,30
0000172	28/02/2019	0000172/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	575,40
0000173	28/02/2019	0000173/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	65,60
0000174	28/02/2019	0000174/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000182/2019	0000191/2019	001	0000191/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	114.116,35
0000175	28/02/2019	0000175/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000183/2019	0000192/2019	001	0000192/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇÃO	4.882,49
0000176	28/02/2019	0000176/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000174/2019	0000183/2019	001	0000183/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	720,00
0000177	28/02/2019	0000177/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000173/2019	0000182/2019	001	0000182/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	240,00
0000178	28/02/2019	0000178/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000172/2019	0000181/2019	001	0000181/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.840,00
0000179	28/02/2019	0000179/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000171/2019	0000180/2019	001	0000180/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.080,00
0000180	28/02/2019	0000180/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000170/2019	0000179/2019	001	0000179/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.440,00
0000181	28/02/2019	0000181/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000169/2019	0000178/2019	001	0000178/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.160,00
0000182	28/02/2019	0000182/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000186/2019	0000057/2019	001	0000057/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	48.222,26
0000183	28/02/2019	0000183/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000184/2019	0000193/2019	001	0000193/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE	148.417,22
0000184	28/02/2019	0000184/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000185/2019	0000194/2019	001	0000194/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE	12.586,69
0000186	28/02/2019	0000186/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000188/2019	0000025/2019	002	0000025/002	BANCO DO BRASIL S.A.	930,28
0000187	07/03/2019	0000187/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	648,70
0000188	08/03/2019	0000188/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	6.550,86
0000189	08/03/2019	0000189/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	16.176,71
0000190	08/03/2019	0000190/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,80
0000191	08/03/2019	0000191/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	1.188,84
0000192	08/03/2019	0000192/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSESRVIA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.213,45
0000193	08/03/2019	0000193/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	362,50
0000194	08/03/2019	0000194/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	25,71
0000195	11/03/2019	0000195/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000068/2019	0000041/2019	001	0000041/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	26.823,06
0000196	11/03/2019	0000196/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000069/2019	0000042/2019	001	0000042/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	12.666,65
0000197	11/03/2019	0000197/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000072/2019	0000039/2019	001	0000039/001	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.248,40
0000198	11/03/2019	0000198/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000073/2019	0000040/2019	001	0000040/001	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	889,60
0000199	11/03/2019	0000199/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000075/2019	0000065/2019	001	0000065/001	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.450,00
0000200	11/03/2019	0000200/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000028/2019	0000070/2019	001	0000070/001	V.VALBUZI	4.980,00
0000201	11/03/2019	0000201/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000018/2019	0000066/2019	001	0000066/001	PNEUMAX LTDA	8.840,00
0000202	11/03/2019	0000202/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000019/2019	0000067/2019	001	0000067/001	PNEUMAX LTDA	2.000,00
0000203	11/03/2019	0000203/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000070/2019	0000043/2019	001	0000043/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11.526,22
0000204	11/03/2019	0000204/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000071/2019	0000044/2019	001	0000044/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11.761,49
0000205	11/03/2019	0000205/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000027/2019	0000068/2019	001	0000068/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29.665,00
0000206	12/03/2019	0000206/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000110/2019	0000042/2019	002	0000042/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.297,20
0000207	12/03/2019	0000207/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000111/2019	0000041/2019	002	0000041/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.058,00
0000208	12/03/2019	0000208/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000113/2019	0000039/2019	002	0000039/002	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.671,40
0000209	12/03/2019	0000209/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000114/2019	0000040/2019	002	0000040/002	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	548,00
0000210	12/03/2019	0000210/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000112/2019	0000038/2019	001	0000038/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00
0000211	12/03/2019	0000211/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000123/2019	0000029/2019	001	0000029/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000212	12/03/2019	0000212/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000124/2019	0000030/2019	001	0000030/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0000213	12/03/2019	0000213/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000125/2019	0000031/2019	001	0000031/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0000214	12/03/2019	0000214/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000126/2019	0000032/2019	001	0000032/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	10,00
0000215	12/03/2019	0000215/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000127/2019	0000033/2019	001	0000033/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0000216	12/03/2019	0000216/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000128/2019	0000124/2019	001	0000124/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	210,00
0000217	12/03/2019	0000217/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000108/2019	0000037/2019	001	0000037/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	3.768,40
0000218	12/03/2019	0000218/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000109/2019	0000036/2019	001	0000036/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	4.152,80
0000219	12/03/2019	0000219/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000143/2019	0000069/2019	001	0000069/001	V.VALBUZI	4.396,00
0000220	12/03/2019	0000220/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000144/2019	0000070/2019	002	0000070/002	V.VALBUZI	4.980,00
0000221	12/03/2019	0000221/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000194/2019	0000048/2019	001	0000048/001	CONDOESTE	3.600,00
0000222	12/03/2019	0000222/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000115/2019	0000125/2019	001	0000125/001	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	113,68
0000223	12/03/2019	0000223/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000120/2019	0000109/2019	001	0000109/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	822,89
0000224	12/03/2019	0000224/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000135/2019	0000123/2019	001	0000123/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	685,23
0000225	12/03/2019	0000225/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000136/2019	0000049/2019	001	0000049/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	195,31
0000226	12/03/2019	0000226/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000137/2019	0000050/2019	001	0000050/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	74,00
0000227	12/03/2019	0000227/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000138/2019	0000051/2019	001	0000051/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	174,00
0000228	12/03/2019	0000228/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000139/2019	0000052/2019	001	0000052/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	144,00
0000229	12/03/2019	0000229/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000140/2019	0000053/2019	001	0000053/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.131,20
0000230	12/03/2019	0000230/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000141/2019	0000054/2019	001	0000054/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	101,93
0000231	12/03/2019	0000231/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000142/2019	0000055/2019	001	0000055/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	84,00
0000232	12/03/2019	0000232/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000049/2019	0000899/2018	003	0000899/003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	1.478,91
0000233	12/03/2019	0000233/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000121/2019	0000899/2018	004	0000899/004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	1.323,23
0000234	12/03/2019	0000234/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000092/2019	0000059/2019	002	0000059/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.470,39
0000235	12/03/2019	0000235/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000093/2019	0000060/2019	002	0000060/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.600,00
0000236	12/03/2019	0000236/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000095/2019	0000062/2019	002	0000062/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	310,00
0000237	12/03/2019	0000237/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000122/2019	0000107/2019	001	0000107/001	EDITORA HOJE EIRELI	820,80
0000238	12/03/2019	0000238/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000134/2019	0001055/2018	002	0001055/002	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	827,00
0000239	12/03/2019	0000239/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000132/2019	0001048/2018	001	0001048/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4.906,40
0000240	12/03/2019	0000240/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000131/2019	0001047/2018	002	0001047/002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	231,52
0000241	12/03/2019	0000241/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000145/2019	0001089/2018	001	0001089/001	ANALYSIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	6.649,34
0000242	12/03/2019	0000242/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000107/2019	0001057/2018	001	0001057/001	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	135,10
0000243	12/03/2019	0000243/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000133/2019	0001049/2018	001	0001049/001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	192,00
0000244	12/03/2019	0000244/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000130/2019	0001051/2018	002	0001051/002	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	586,20
0000245	12/03/2019	0000245/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000096/2019	0000131/2019	001	0000131/001	FARMÁCIA MYRURGIA	32.030,69
0000246	13/03/2019	0000246/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000193/2019	0000028/2019	002	0000028/002	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0000247	13/03/2019	0000247/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000192/2019	0000027/2019	002	0000027/002	IVANDA CAPICHE	250,00
0000248	13/03/2019	0000248/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000191/2019	0000026/2019	002	0000026/002	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0000249	13/03/2019	0000249/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000190/2019	0000005/2019	003	0000005/003	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000250	13/03/2019	0000250/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000189/2019	0000004/2019	003	0000004/003	LEONARDO VIEIRA	1.800,00
0000251	18/03/2019	0000251/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000203/2019	0000203/2019	001	0000203/001	DNIT-DEP.NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTES	234,78
0000252	18/03/2019	0000252/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000204/2019	0000202/2019	001	0000202/001	DNIT-DEP.NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTES	702,86
0000253	18/03/2019	0000253/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000202/2019	0000219/2019	001	0000219/001	DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO	104,13
0000254	18/03/2019	0000254/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000214/2019	0000225/2019	001	0000225/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	26.911,67
0000255	19/03/2019	0000255/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000207/2019	0000209/2019	001	0000209/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.189,27
0000256	19/03/2019	0000256/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000208/2019	0000210/2019	001	0000210/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	262,59
0000257	19/03/2019	0000257/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000212/2019	0000214/2019	001	0000214/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.334,96
0000258	19/03/2019	0000258/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000213/2019	0000215/2019	001	0000215/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.666,46
0000259	19/03/2019	0000259/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.134,64
0000260	19/03/2019	0000260/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.482,50
0000261	19/03/2019	0000261/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	698,27
0000262	19/03/2019	0000262/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,03
0000263	19/03/2019	0000263/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.500,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000264	19/03/2019	0000264/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	753,24
0000265	19/03/2019	0000265/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.861,37
0000266	19/03/2019	0000266/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331,16
0000267	19/03/2019	0000267/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	768,35
0000268	19/03/2019	0000268/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000210/2019	0000212/2019	001	0000212/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.237,81
0000269	19/03/2019	0000269/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000211/2019	0000213/2019	001	0000213/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.977,27
0000270	19/03/2019	0000270/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000209/2019	0000211/2019	001	0000211/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.714,63
0000271	19/03/2019	0000271/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000206/2019	0000208/2019	001	0000208/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772,73
0000272	19/03/2019	0000272/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000205/2019	0000216/2019	001	0000216/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.962,05
0000273	19/03/2019	0000273/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000215/2019	0000231/2019	001	0000231/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.555,15
0000274	19/03/2019	0000274/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000216/2019	0000232/2019	001	0000232/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,97
0000275	20/03/2019	0000275/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000196/2019	0000010/2019	003	0000010/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	8.256,58
0000276	20/03/2019	0000276/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000195/2019	0000009/2019	003	0000009/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.963,52
0000277	22/03/2019	0000277/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000201/2019	0000006/2019	003	0000006/003	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	662,77
0000278	22/03/2019	0000278/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000197/2019	0000008/2019	003	0000008/003	CESAN	769,81
0000279	22/03/2019	0000279/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000198/2019	0000007/2019	003	0000007/003	CESAN	275,75
0000280	22/03/2019	0000280/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000199/2019	0000002/2019	003	0000002/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	276,50
0000281	22/03/2019	0000281/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000200/2019	0000001/2019	003	0000001/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,20
0000282	27/03/2019	0000282/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001494/2018	0000785/2018	001	0000785/001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	3.570,00
0000283	29/03/2019	0000283/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.109,23
0000284	29/03/2019	0000284/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	229,60
0000285	29/03/2019	0000285/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	65,60
0000286	29/03/2019	0000286/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000273/2019	0000259/2019	001	0000259/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	1.303,59
0000287	29/03/2019	0000287/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000274/2019	0000260/2019	001	0000260/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	119.798,60
0000288	29/03/2019	0000288/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000254/2019	0000240/2019	001	0000240/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	11.361,00
0000289	29/03/2019	0000289/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000252/2019	0000238/2019	001	0000238/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	617,80
0000290	29/03/2019	0000290/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000266/2019	0000252/2019	001	0000252/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	1.122,50
0000291	29/03/2019	0000291/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000263/2019	0000249/2019	001	0000249/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	5.581,73
0000292	29/03/2019	0000292/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000264/2019	0000250/2019	001	0000250/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	154,45
0000293	29/03/2019	0000293/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000272/2019	0000258/2019	001	0000258/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	46.745,26
0000294	29/03/2019	0000294/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000271/2019	0000257/2019	001	0000257/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.453,40
0000295	29/03/2019	0000295/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000253/2019	0000239/2019	001	0000239/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	410,00
0000296	29/03/2019	0000296/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000265/2019	0000251/2019	001	0000251/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	778,71
0000297	29/03/2019	0000297/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000269/2019	0000255/2019	001	0000255/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.230,90
0000298	29/03/2019	0000298/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000270/2019	0000256/2019	001	0000256/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	45.475,60
0000299	29/03/2019	0000299/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000262/2019	0000248/2019	001	0000248/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	393,39
0000300	29/03/2019	0000300/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000268/2019	0000254/2019	001	0000254/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.348,47
0000301	29/03/2019	0000301/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000267/2019	0000253/2019	001	0000253/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	6.475,01
0000302	29/03/2019	0000302/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000261/2019	0000247/2019	001	0000247/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.333,64
0000303	29/03/2019	0000303/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000255/2019	0000241/2019	001	0000241/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.160,00
0000304	29/03/2019	0000304/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000256/2019	0000242/2019	001	0000242/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.440,00
0000305	29/03/2019	0000305/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000257/2019	0000243/2019	001	0000243/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.080,00
0000306	29/03/2019	0000306/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000258/2019	0000244/2019	001	0000244/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.720,00
0000307	29/03/2019	0000307/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000259/2019	0000245/2019	001	0000245/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	240,00
0000308	29/03/2019	0000308/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000260/2019	0000246/2019	001	0000246/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	720,00
0000309	29/03/2019	0000309/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000276/2019	0000025/2019	003	0000025/003	BANCO DO BRASIL S.A.	1.028,88
0000311	02/04/2019	0000311/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	648,70
0000312	03/04/2019	0000312/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17.234,52
0000313	03/04/2019	0000313/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000314	03/04/2019	0000314/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	25,71
0000315	03/04/2019	0000315/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.213,45
0000316	03/04/2019	0000316/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	1.579,69
0000317	03/04/2019	0000317/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	6.550,86
0000318	03/04/2019	0000318/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	362,50
0000319	03/04/2019	0000319/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000291/2019	0000270/2019	001	0000270/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	53.958,40
0000320	03/04/2019	0000320/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000292/2019	0000271/2019	001	0000271/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	120.792,05
0000321	05/04/2019	0000321/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000307/2019	0000167/2019	001	0000167/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	4.718,59
0000322	05/04/2019	0000322/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000308/2019	0000168/2019	001	0000168/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	277,92
0000323	05/04/2019	0000323/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000309/2019	0000233/2019	001	0000233/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.470,27
0000324	05/04/2019	0000324/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000312/2019	0000274/2019	001	0000274/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	3.468,20
0000325	05/04/2019	0000325/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000310/2019	0000279/2019	001	0000279/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	7,40
0000326	05/04/2019	0000326/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000313/2019	0000275/2019	001	0000275/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	936,10
0000327	05/04/2019	0000327/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000311/2019	0000280/2019	001	0000280/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.262,68
0000328	05/04/2019	0000328/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000315/2019	0000276/2019	001	0000276/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.289,82
0000329	05/04/2019	0000329/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000316/2019	0000281/2019	001	0000281/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.083,89
0000330	05/04/2019	0000330/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000314/2019	0000277/2019	001	0000277/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	370,20
0000331	05/04/2019	0000331/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000317/2019	0000278/2019	001	0000278/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	225,84
0000332	08/04/2019	0000332/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000305/2019	0000298/2019	001	0000298/001	V.VALBUZI	130,16
0000333	08/04/2019	0000333/2019	211430500000 - FGTS	0000332/2019	0000130/2019	002	0000130/002	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	7.375,17
0000334	08/04/2019	0000334/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000333/2019	0000299/2019	001	0000299/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	848,13
0000335	09/04/2019	0000335/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000217/2019	0000131/2019	002	0000131/002	FARMÁCIA MYRURGIA	54.539,77
0000336	10/04/2019	0000336/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000244/2019	0000059/2019	003	0000059/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28.850,00
0000337	10/04/2019	0000337/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000245/2019	0000060/2019	003	0000060/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.900,00
0000338	10/04/2019	0000338/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000246/2019	0000061/2019	003	0000061/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.823,37
0000339	10/04/2019	0000339/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000247/2019	0000062/2019	003	0000062/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	690,00
0000340	10/04/2019	0000340/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000301/2019	0000107/2019	002	0000107/002	EDITORA HOJE EIRELI	1.873,80
0000341	10/04/2019	0000341/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000338/2019	0000199/2019	001	0000199/001	EDITORA HOJE EIRELI	9.360,00
0000342	11/04/2019	0000342/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000220/2019	0000154/2019	001	0000154/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	310,00
0000343	11/04/2019	0000343/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000223/2019	0000163/2019	001	0000163/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	24.249,55
0000344	11/04/2019	0000344/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000234/2019	0000041/2019	003	0000041/003	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.030,84
0000345	11/04/2019	0000345/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000236/2019	0000039/2019	003	0000039/003	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	721,00
0000346	11/04/2019	0000346/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000237/2019	0000040/2019	003	0000040/003	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.214,00
0000347	11/04/2019	0000347/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000155/2019	0000108/2019	001	0000108/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	1.425,67
0000348	11/04/2019	0000348/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000230/2019	0000065/2019	002	0000065/002	GLAZAR RECUPERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	480,00
0000349	11/04/2019	0000349/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000222/2019	0000162/2019	001	0000162/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	1.134,00
0000350	11/04/2019	0000350/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000233/2019	0000237/2019	001	0000237/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	217,50
0000351	11/04/2019	0000351/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000218/2019	0000069/2019	002	0000069/002	V.VALBUZI	4.396,00
0000352	11/04/2019	0000352/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000219/2019	0000070/2019	003	0000070/003	V.VALBUZI	4.980,00
0000353	11/04/2019	0000353/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000221/2019	0000156/2019	001	0000156/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	106,70
0000354	11/04/2019	0000354/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000154/2019	0000152/2019	001	0000152/001	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	148,50
0000355	11/04/2019	0000355/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000235/2019	0000046/2019	001	0000046/001	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	714,30
0000356	11/04/2019	0000356/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000342/2019	0000057/2019	002	0000057/002	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	41.637,16
0000357	12/04/2019	0000357/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000342/2019	0000057/2019	002	0000057/002	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	41.637,16
0000358	12/04/2019	0000358/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000293/2019	0000028/2019	003	0000028/003	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0000359	12/04/2019	0000359/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000289/2019	0000027/2019	003	0000027/003	IVANDA CAPICHE	250,00
0000360	12/04/2019	0000360/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000339/2019	0000306/2019	001	0000306/001	V.VALBUZI	130,16
0000361	12/04/2019	0000361/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000295/2019	0000026/2019	003	0000026/003	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0000362	12/04/2019	0000362/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000294/2019	0000005/2019	004	0000005/004	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000363	15/04/2019	0000363/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.396,68
0000364	15/04/2019	0000364/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.310,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000365	15/04/2019	0000365/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	298,42
0000366	15/04/2019	0000366/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34,20
0000367	15/04/2019	0000367/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000280/2019	0000261/2019	001	0000261/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.972,02
0000368	15/04/2019	0000368/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000281/2019	0000262/2019	001	0000262/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.278,46
0000369	15/04/2019	0000369/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000282/2019	0000263/2019	001	0000263/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89,80
0000370	15/04/2019	0000370/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000283/2019	0000264/2019	001	0000264/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.209,42
0000371	16/04/2019	0000371/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000284/2019	0000265/2019	001	0000265/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.967,00
0000372	16/04/2019	0000372/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000285/2019	0000266/2019	001	0000266/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.714,63
0000373	16/04/2019	0000373/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000286/2019	0000267/2019	001	0000267/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.826,49
0000374	16/04/2019	0000374/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000287/2019	0000268/2019	001	0000268/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	304,41
0000375	16/04/2019	0000375/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000288/2019	0000269/2019	001	0000269/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772,73
0000376	16/04/2019	0000376/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.558,76
0000377	16/04/2019	0000377/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.861,37
0000378	16/04/2019	0000378/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331,16
0000379	16/04/2019	0000379/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	695,76
0000380	16/04/2019	0000380/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115,96
0000381	16/04/2019	0000381/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000231/2019	0000133/2019	003	0000133/003	LUZIA MANTOVANELLI TON	8.959,80
0000382	16/04/2019	0000382/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000232/2019	0000151/2019	001	0000151/001	CLOVES E JAQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	233,00
0000383	17/04/2019	0000383/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000343/2019	0000308/2019	001	0000308/001	DETRAN-ES	4.256,74
0000384	22/04/2019	0000384/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000362/2019	0000224/2019	001	0000224/001	CONSTRUTORA KERNER EIRELI - ME	8.297,74
0000385	22/04/2019	0000385/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000290/2019	0000225/2019	002	0000225/002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	26.911,67
0000386	22/04/2019	0000386/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000369/2019	0000314/2019	001	0000314/001	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	730,33
0000387	23/04/2019	0000387/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000340/2019	0000207/2019	001	0000207/001	DROGARIA FARMAVIVA LTDA-ME	12.389,58
0000388	23/04/2019	0000388/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000341/2019	0000207/2019	002	0000207/002	DROGARIA FARMAVIVA LTDA-ME	19.509,14
0000389	24/04/2019	0000389/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000296/2019	0001089/2018	002	0001089/002	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	8.278,10
0000390	24/04/2019	0000390/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000370/2019	0001089/2018	003	0001089/003	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	9.999,23
0000391	24/04/2019	0000391/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000226/2019	0000142/2019	001	0000142/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.284,80
0000392	24/04/2019	0000392/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000320/2019	0000137/2019	001	0000137/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	336,00
0000393	24/04/2019	0000393/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000321/2019	0000145/2019	001	0000145/001	JRG DISTRIBUIDORA MED. HOSPITALARES LTDA	115,80
0000394	24/04/2019	0000394/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000224/2019	0000147/2019	001	0000147/001	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	995,50
0000395	24/04/2019	0000395/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000323/2019	0000147/2019	002	0000147/002	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	437,66
0000396	24/04/2019	0000396/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000228/2019	0000135/2019	001	0000135/001	ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	693,20
0000397	24/04/2019	0000397/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000225/2019	0000146/2019	001	0000146/001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	302,86
0000398	24/04/2019	0000398/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000227/2019	0000141/2019	001	0000141/001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	93,39
0000399	24/04/2019	0000399/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000319/2019	0000141/2019	002	0000141/002	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	48,11
0000400	24/04/2019	0000400/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000318/2019	0000138/2019	001	0000138/001	DROGAFONTE LTDA	5.421,21
0000401	24/04/2019	0000401/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000229/2019	0000136/2019	001	0000136/001	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	3.950,00
0000402	24/04/2019	0000402/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000322/2019	0000140/2019	001	0000140/001	ESPIRITO SANTO DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	739,00
0000403	24/04/2019	0000403/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000371/2019	0000135/2019	002	0000135/002	ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	3,00
0000404	25/04/2019	0000404/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000348/2019	0000008/2019	004	0000008/004	CESAN	844,72
0000405	25/04/2019	0000405/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000346/2019	0000006/2019	004	0000006/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	959,54
0000406	25/04/2019	0000406/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000347/2019	0000007/2019	004	0000007/004	CESAN	314,45
0000407	25/04/2019	0000407/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000344/2019	0000009/2019	004	0000009/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.225,65
0000408	25/04/2019	0000408/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000345/2019	0000010/2019	004	0000010/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	7.214,69
0000409	25/04/2019	0000409/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000278/2019	0000002/2019	004	0000002/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	338,37
0000410	25/04/2019	0000410/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000279/2019	0000001/2019	004	0000001/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,20
0000412	30/04/2019	0000412/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000428/2019	0000025/2019	004	0000025/004	BANCO DO BRASIL S.A.	81,44
0000413	03/05/2019	0000413/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000377/2019	0000324/2019	001	0000324/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	90,00
0000414	03/05/2019	0000414/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000375/2019	0000325/2019	001	0000325/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	240,00
0000415	03/05/2019	0000415/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000376/2019	0000326/2019	001	0000326/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	7.815,00
0000416	03/05/2019	0000416/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000374/2019	0000323/2019	001	0000323/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	526,40
0000417	03/05/2019	0000417/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000248/2019	0000200/2019	001	0000200/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	823,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000418	03/05/2019	0000418/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000306/2019	0000236/2019	001	0000236/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	563,79
0000419	03/05/2019	0000419/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000373/2019	0000302/2019	001	0000302/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	333,00
0000420	03/05/2019	0000420/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000418/2019	0000300/2019	001	0000300/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.233,89
0000421	03/05/2019	0000421/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000419/2019	0000303/2019	001	0000303/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.115,41
0000422	03/05/2019	0000422/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000420/2019	0000304/2019	001	0000304/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.173,47
0000423	03/05/2019	0000423/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000421/2019	0000305/2019	001	0000305/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	794,02
0000424	03/05/2019	0000424/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000422/2019	0000319/2019	001	0000319/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.173,47
0000425	03/05/2019	0000425/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000423/2019	0000322/2019	001	0000322/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	678,01
0000426	03/05/2019	0000426/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000424/2019	0000321/2019	001	0000321/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	188,65
0000427	03/05/2019	0000427/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000425/2019	0000307/2019	001	0000307/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	667,14
0000428	03/05/2019	0000428/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000426/2019	0000313/2019	001	0000313/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.115,41
0000429	03/05/2019	0000429/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000376/2019	0000326/2019	001	0000326/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	7.900,00
0000430	03/05/2019	0000430/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000374/2019	0000323/2019	001	0000323/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	542,10
0000431	03/05/2019	0000431/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000402/2019	0000346/2019	001	0000346/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	9.883,89
0000432	03/05/2019	0000432/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000407/2019	0000355/2019	001	0000355/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	118.625,97
0000433	03/05/2019	0000433/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	65,60
0000434	03/05/2019	0000434/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000408/2019	0000356/2019	001	0000356/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	11.133,88
0000435	03/05/2019	0000435/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000404/2019	0000344/2019	001	0000344/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	6.149,39
0000436	03/05/2019	0000436/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000409/2019	0000353/2019	001	0000353/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	45.228,06
0000437	03/05/2019	0000437/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	32,80
0000438	03/05/2019	0000438/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000410/2019	0000354/2019	001	0000354/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	8.978,07
0000439	03/05/2019	0000439/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000394/2019	0000340/2019	001	0000340/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	19.146,46
0000440	03/05/2019	0000440/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000395/2019	0000341/2019	001	0000341/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	5.158,39
0000441	03/05/2019	0000441/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000411/2019	0000351/2019	001	0000351/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	26.453,40
0000442	03/05/2019	0000442/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000412/2019	0000352/2019	001	0000352/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	10.765,06
0000443	03/05/2019	0000443/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000396/2019	0000338/2019	001	0000338/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.000,92
0000444	03/05/2019	0000444/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000397/2019	0000339/2019	001	0000339/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	333,41
0000445	03/05/2019	0000445/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000405/2019	0000343/2019	001	0000343/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	5.588,51
0000446	03/05/2019	0000446/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000398/2019	0000337/2019	001	0000337/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	9.076,21
0000447	03/05/2019	0000447/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000403/2019	0000345/2019	001	0000345/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	4.302,15
0000448	03/05/2019	0000448/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000399/2019	0000335/2019	001	0000335/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.483,29
0000449	03/05/2019	0000449/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000400/2019	0000336/2019	001	0000336/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.417,65
0000450	03/05/2019	0000450/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000375/2019	0000325/2019	001	0000325/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	360,00
0000451	03/05/2019	0000451/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000406/2019	0000342/2019	001	0000342/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	422,80
0000452	03/05/2019	0000452/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000416/2019	0000347/2019	001	0000347/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	5.934,22
0000453	03/05/2019	0000453/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000415/2019	0000348/2019	001	0000348/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.321,31
0000454	03/05/2019	0000454/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000413/2019	0000349/2019	001	0000349/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	47.036,02
0000455	03/05/2019	0000455/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	229,60
0000456	03/05/2019	0000456/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000414/2019	0000350/2019	001	0000350/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	845,60
0000457	03/05/2019	0000457/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000401/2019	0000334/2019	001	0000334/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	777,96
0000458	03/05/2019	0000458/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000386/2019	0000327/2019	001	0000327/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.880,00
0000459	03/05/2019	0000459/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000389/2019	0000328/2019	001	0000328/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.320,00
0000460	03/05/2019	0000460/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000391/2019	0000330/2019	001	0000330/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.600,00
0000461	03/05/2019	0000461/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000392/2019	0000331/2019	001	0000331/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	240,00
0000462	03/05/2019	0000462/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000393/2019	0000332/2019	001	0000332/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	600,00
0000463	03/05/2019	0000463/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000390/2019	0000329/2019	001	0000329/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.080,00
0000464	07/05/2019	0000464/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	349,30
0000465	07/05/2019	0000465/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000449/2019	0000057/2019	003	0000057/003	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	82.040,41
0000466	08/05/2019	0000466/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000448/2019	0000368/2019	001	0000368/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	165.748,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000467	08/05/2019	0000467/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000447/2019	0000369/2019	001	0000369/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	54.458,40
0000468	08/05/2019	0000468/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	362,50
0000469	08/05/2019	0000469/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	25,71
0000470	08/05/2019	0000470/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2019	0000048/2019	002	0000048/002	CONDOESTE	3.600,00
0000471	08/05/2019	0000471/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000372/2019	0000048/2019	003	0000048/003	CONDOESTE	3.600,00
0000472	10/05/2019	0000472/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	6.158,16
0000473	10/05/2019	0000473/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.094,44
0000474	10/05/2019	0000474/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.240,61
0000475	10/05/2019	0000475/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.458,59
0000476	10/05/2019	0000476/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	2.327,16
0000477	13/05/2019	0000477/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000432/2019	0000028/2019	004	0000028/004	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0000478	13/05/2019	0000478/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000430/2019	0000027/2019	004	0000027/004	IVANDA CAPICHE	250,00
0000479	13/05/2019	0000479/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000431/2019	0000026/2019	004	0000026/004	ROMILDO PINHEIRO	350,00
0000480	13/05/2019	0000480/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000429/2019	0000005/2019	005	0000005/005	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000481	13/05/2019	0000481/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000433/2019	0000225/2019	003	0000225/003	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	26.911,67
0000482	14/05/2019	0000482/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000300/2019	0001045/2018	001	0001045/001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP E EXP. LTDA	1.431,00
0000483	14/05/2019	0000483/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000330/2019	0000144/2019	001	0000144/001	HOSPITALARES - DIST. DE MEDIC. E CORRELATOS EIRELI	560,80
0000484	14/05/2019	0000484/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000324/2019	0000143/2019	001	0000143/001	HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	798,60
0000485	14/05/2019	0000485/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000334/2019	0000217/2019	001	0000217/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	18.996,18
0000486	14/05/2019	0000486/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000328/2019	0000161/2019	001	0000161/001	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.459,50
0000487	14/05/2019	0000487/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000325/2019	0000155/2019	001	0000155/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.952,16
0000488	14/05/2019	0000488/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000329/2019	0000159/2019	001	0000159/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.298,00
0000489	14/05/2019	0000489/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000326/2019	0000157/2019	001	0000157/001	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.632,80
0000490	14/05/2019	0000490/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000337/2019	0000288/2019	001	0000288/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	398,00
0000491	14/05/2019	0000491/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000331/2019	0000153/2019	001	0000153/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	878,98
0000492	14/05/2019	0000492/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000492/2019	0000206/2019	001	0000206/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	750,00
0000493	14/05/2019	0000493/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2019	0000037/2019	002	0000037/002	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	1.754,00
0000494	14/05/2019	0000494/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2019	0000036/2019	002	0000036/002	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	2.631,00
0000495	14/05/2019	0000495/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000327/2019	0000162/2019	002	0000162/002	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	7.900,00
0000496	14/05/2019	0000496/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000335/2019	0000218/2019	001	0000218/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	6.900,00
0000497	14/05/2019	0000497/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000298/2019	0000069/2019	003	0000069/003	V.VALBUZI	4.396,00
0000498	14/05/2019	0000498/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000299/2019	0000070/2019	004	0000070/004	V.VALBUZI	4.980,00
0000499	14/05/2019	0000499/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000336/2019	0000223/2019	001	0000223/001	PNEUMAX LTDA	8.764,00
0000500	14/05/2019	0000500/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000302/2019	0000149/2019	001	0000149/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	1.202,34
0000501	14/05/2019	0000501/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000297/2019	0000068/2019	002	0000068/002	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.295,00
0000502	14/05/2019	0000502/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000156/2019	0000073/2019	001	0000073/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	5.994,00
0000503	14/05/2019	0000503/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000157/2019	0000071/2019	001	0000071/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	9.990,00
0000504	14/05/2019	0000504/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000158/2019	0000072/2019	001	0000072/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	9.990,00
0000505	14/05/2019	0000505/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000304/2019	0000150/2019	001	0000150/001	LINHARES INFORMATICA E SUPREMENTOS LTDA ME	756,32
0000506	14/05/2019	0000506/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000119/2019	0001000/2018	001	0001000/001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	889,62
0000507	14/05/2019	0000507/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000227/2019	0000141/2019	001	0000141/001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	93,39
0000508	14/05/2019	0000508/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000319/2019	0000141/2019	002	0000141/002	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	48,11
0000509	14/05/2019	0000509/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001761/2018	0001072/2018	001	0001072/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.270,00
0000510	14/05/2019	0000510/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001758/2018	0001050/2018	001	0001050/001	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.084,40
0000511	14/05/2019	0000511/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001769/2018	0001066/2018	001	0001066/001	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.894,00
0000512	14/05/2019	0000512/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001788/2018	0001088/2018	001	0001088/001	ANALYSIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	12.716,12
0000513	14/05/2019	0000513/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001791/2018	0001056/2018	001	0001056/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	4.330,00
0000514	14/05/2019	0000514/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001759/2018	0001061/2018	002	0001061/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.154,75
0000515	14/05/2019	0000515/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000364/2019	0000235/2019	001	0000235/001	SATHYNY EVENTOS DECORACAO E BUFFET EIRELI	894,00
0000516	14/05/2019	0000516/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000368/2019	0000234/2019	001	0000234/001	SATHYNY EVENTOS DECORACAO E BUFFET EIRELI	1.490,00
0000517	15/05/2019	0000517/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000388/2019	0000333/2019	001	0000333/001	RZR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000518	15/05/2019	0000518/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000233/2019	0000237/2019	001	0000237/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	300,00
0000519	17/05/2019	0000519/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000445/2019	0000366/2019	001	0000366/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.910,83
0000520	17/05/2019	0000520/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000446/2019	0000367/2019	001	0000367/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.861,46
0000521	17/05/2019	0000521/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000439/2019	0000360/2019	001	0000360/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.874,77
0000522	17/05/2019	0000522/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000440/2019	0000361/2019	001	0000361/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.770,61
0000523	17/05/2019	0000523/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.642,99
0000524	17/05/2019	0000524/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.157,50
0000525	17/05/2019	0000525/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.511,15
0000526	17/05/2019	0000526/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	820,80
0000527	17/05/2019	0000527/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.400,31
0000528	17/05/2019	0000528/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.861,37
0000529	17/05/2019	0000529/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331,16
0000530	17/05/2019	0000530/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	618,71
0000531	17/05/2019	0000531/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	910,69
0000532	17/05/2019	0000532/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	376,87
0000533	17/05/2019	0000533/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67,64
0000534	17/05/2019	0000534/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000443/2019	0000364/2019	001	0000364/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.714,63
0000535	17/05/2019	0000535/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000444/2019	0000365/2019	001	0000365/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.119,34
0000536	17/05/2019	0000536/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000436/2019	0000357/2019	001	0000357/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.624,23
0000537	17/05/2019	0000537/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000437/2019	0000358/2019	001	0000358/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	177,58
0000538	17/05/2019	0000538/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000438/2019	0000359/2019	001	0000359/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772,71
0000539	17/05/2019	0000539/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000441/2019	0000362/2019	001	0000362/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.518,26
0000540	17/05/2019	0000540/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000442/2019	0000363/2019	001	0000363/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	989,36
0000541	20/05/2019	0000541/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000361/2019	0000195/2019	001	0000195/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28.417,18
0000542	21/05/2019	0000542/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000358/2019	0000198/2019	001	0000198/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	650,00
0000543	21/05/2019	0000543/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000359/2019	0000197/2019	001	0000197/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.500,00
0000544	21/05/2019	0000544/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000360/2019	0000196/2019	001	0000196/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.532,50
0000545	21/05/2019	0000545/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000453/2019	0000379/2019	001	0000379/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	26.000,00
0000546	22/05/2019	0000546/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000471/2019	0000377/2019	001	0000377/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	75.757,29
0000547	23/05/2019	0000547/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000129/2019	0001070/2018	002	0001070/002	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	834,55
0000548	23/05/2019	0000548/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000116/2019	0001001/2018	001	0001001/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.368,00
0000549	23/05/2019	0000549/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000242/2019	0001001/2018	002	0001001/002	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.322,00
0000550	23/05/2019	0000550/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000118/2019	0001004/2018	001	0001004/001	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	785,27
0000551	23/05/2019	0000551/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000117/2019	0001006/2018	001	0001006/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.872,50
0000552	23/05/2019	0000552/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000275/2019	0000901/2018	001	0000901/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	462,00
0000553	23/05/2019	0000553/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000303/2019	0000899/2018	005	0000899/005	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,26
0000554	23/05/2019	0000554/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000355/2019	0000899/2018	006	0000899/006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	1.323,24
0000555	23/05/2019	0000555/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000380/2019	0000899/2018	007	0000899/007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	1.011,89
0000556	23/05/2019	0000556/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000241/2019	0001003/2018	002	0001003/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	206,08
0000557	27/05/2019	0000557/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000459/2019	0000207/2019	003	0000207/003	DROGARIA FARMATIVA LTDA-ME	11.732,02
0000558	27/05/2019	0000558/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000461/2019	0000207/2019	004	0000207/004	DROGARIA FARMATIVA LTDA-ME	26.815,79
0000559	27/05/2019	0000559/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000378/2019	0000001/2019	005	0000001/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,20
0000560	27/05/2019	0000560/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000379/2019	0000002/2019	005	0000002/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	449,93
0000561	27/05/2019	0000561/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000454/2019	0000006/2019	006	0000006/006	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	90,42
0000562	27/05/2019	0000562/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000434/2019	0000010/2019	005	0000010/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	7.101,70
0000563	27/05/2019	0000563/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000435/2019	0000009/2019	005	0000009/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.222,32
0000564	27/05/2019	0000564/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000450/2019	0000008/2019	005	0000008/005	CESAN	771,26
0000565	27/05/2019	0000565/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000451/2019	0000007/2019	005	0000007/005	CESAN	395,56
0000566	27/05/2019	0000566/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000452/2019	0000006/2019	005	0000006/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	637,97
0000567	28/05/2019	0000567/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000350/2019	0000137/2019	002	0000137/002	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,00
0000568	28/05/2019	0000568/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000349/2019	0000139/2019	001	0000139/001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP E EXP. LTDA	293,00
0000569	28/05/2019	0000569/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000470/2019	0001089/2018	004	0001089/004	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	13.238,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000570	28/05/2019	0000570/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000469/2019	0001054/2018	001	0001054/001	DROGAFONTE LTDA	359,40
0000571	29/05/2019	0000571/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000351/2019	0001004/2018	002	0001004/002	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	156,00
0000572	31/05/2019	0000572/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	65,60
0000573	31/05/2019	0000573/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	131,20
0000574	31/05/2019	0000574/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000485/2019	0000407/2019	001	0000407/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	2.887,44
0000575	31/05/2019	0000575/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000486/2019	0000408/2019	001	0000408/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	601,55
0000576	31/05/2019	0000576/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000489/2019	0000411/2019	001	0000411/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	261,54
0000577	31/05/2019	0000577/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000507/2019	0000429/2019	001	0000429/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	32.942,61
0000578	31/05/2019	0000578/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000508/2019	0000430/2019	001	0000430/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	9.953,39
0000579	31/05/2019	0000579/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.208,00
0000580	31/05/2019	0000580/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000487/2019	0000409/2019	001	0000409/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	9.421,60
0000581	31/05/2019	0000581/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000490/2019	0000412/2019	001	0000412/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	3.693,56
0000582	31/05/2019	0000582/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000510/2019	0000432/2019	001	0000432/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	5.761,14
0000583	31/05/2019	0000583/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000511/2019	0000433/2019	001	0000433/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	11.979,81
0000584	31/05/2019	0000584/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000503/2019	0000425/2019	001	0000425/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	50.946,11
0000585	31/05/2019	0000585/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000504/2019	0000426/2019	001	0000426/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.791,89
0000586	31/05/2019	0000586/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000505/2019	0000427/2019	001	0000427/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.448,35
0000587	31/05/2019	0000587/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000488/2019	0000410/2019	001	0000410/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.035,97
0000588	31/05/2019	0000588/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000506/2019	0000428/2019	001	0000428/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	27.274,89
0000589	31/05/2019	0000589/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000500/2019	0000422/2019	001	0000422/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	6.935,44
0000590	31/05/2019	0000590/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000501/2019	0000423/2019	001	0000423/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.584,46
0000591	31/05/2019	0000591/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000502/2019	0000424/2019	001	0000424/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	194,76
0000592	31/05/2019	0000592/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000498/2019	0000420/2019	001	0000420/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMS-MAC	7.117,22
0000593	31/05/2019	0000593/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000499/2019	0000421/2019	001	0000421/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMS-MAC	153,73
0000594	31/05/2019	0000594/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000484/2019	0000406/2019	001	0000406/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.603,55
0000595	31/05/2019	0000595/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000482/2019	0000404/2019	001	0000404/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	13.430,00
0000596	31/05/2019	0000596/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000483/2019	0000403/2019	001	0000403/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	640,00
0000597	31/05/2019	0000597/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000481/2019	0000405/2019	001	0000405/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	896,80
0000598	31/05/2019	0000598/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000509/2019	0000431/2019	001	0000431/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	116.497,58
0000599	31/05/2019	0000599/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000492/2019	0000414/2019	001	0000414/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.440,00
0000600	31/05/2019	0000600/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000493/2019	0000415/2019	001	0000415/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.080,00
0000601	31/05/2019	0000601/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000494/2019	0000416/2019	001	0000416/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.600,00
0000602	31/05/2019	0000602/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000495/2019	0000417/2019	001	0000417/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	240,00
0000603	31/05/2019	0000603/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000496/2019	0000418/2019	001	0000418/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	600,00
0000604	31/05/2019	0000604/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000497/2019	0000419/2019	001	0000419/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMS-MAC	360,00
0000605	31/05/2019	0000605/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000491/2019	0000413/2019	001	0000413/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.400,00
0000606	31/05/2019	0000606/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000512/2019	0000025/2019	005	0000025/005	BANCO DO BRASIL S.A.	2.375,16
0000608	04/06/2019	0000608/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	349,30
0000609	05/06/2019	0000609/2019	211430500000 - FGTS	0000531/2019	0000130/2019	003	0000130/003	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.401,97
0000610	05/06/2019	0000610/2019	211430500000 - FGTS	0000532/2019	0000130/2019	004	0000130/004	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.771,65
0000611	05/06/2019	0000611/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000534/2019	0000451/2019	001	0000451/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.146,09
0000612	06/06/2019	0000612/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	700,00
0000613	06/06/2019	0000613/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000536/2019	0000057/2019	004	0000057/004	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	31.823,47
0000614	07/06/2019	0000614/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28,28
0000615	07/06/2019	0000615/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000538/2019	0000477/2019	001	0000477/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	124.481,75
0000616	07/06/2019	0000616/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000539/2019	0000478/2019	001	0000478/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	53.051,20
0000617	11/06/2019	0000617/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000356/2019	0000126/2019	001	0000126/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	1.636,14
0000618	11/06/2019	0000618/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000382/2019	0000293/2019	001	0000293/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	1.188,58
0000619	11/06/2019	0000619/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000383/2019	0000285/2019	001	0000285/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	994,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000620	11/06/2019	0000620/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000417/2019	0000296/2019	001	0000296/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.688,80
0000621	11/06/2019	0000621/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000352/2019	0000164/2019	001	0000164/001	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	394,02
0000622	11/06/2019	0000622/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000363/2019	0000282/2019	001	0000282/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	47,00
0000623	11/06/2019	0000623/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000365/2019	0000290/2019	001	0000290/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	424,39
0000624	11/06/2019	0000624/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000384/2019	0000283/2019	001	0000283/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	1.432,50
0000625	11/06/2019	0000625/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000385/2019	0000291/2019	001	0000291/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	3.430,70
0000626	11/06/2019	0000626/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000353/2019	0000043/2019	002	0000043/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	876,28
0000627	11/06/2019	0000627/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000354/2019	0000044/2019	002	0000044/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	107,20
0000628	11/06/2019	0000628/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000366/2019	0000286/2019	001	0000286/001	NOVA CRIST EIRELI ME	2.920,00
0000629	11/06/2019	0000629/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000367/2019	0000294/2019	001	0000294/001	NOVA CRIST EIRELI ME	2.732,50
0000630	11/06/2019	0000630/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000357/2019	0000127/2019	001	0000127/001	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	5.024,60
0000631	11/06/2019	0000631/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000250/2019	0000204/2019	001	0000204/001	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	1.699,70
0000632	11/06/2019	0000632/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000251/2019	0000205/2019	001	0000205/001	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	1.539,60
0000633	11/06/2019	0000633/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000381/2019	0000289/2019	001	0000289/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	839,50
0000634	11/06/2019	0000634/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000387/2019	0000297/2019	001	0000297/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.051,35
0000635	12/06/2019	0000635/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000535/2019	0000320/2019	001	0000320/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.900,68
0000636	12/06/2019	0000636/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000476/2019	0000378/2019	001	0000378/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	676,98
0000637	12/06/2019	0000637/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000533/2019	0000899/2018	008	0000899/008	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	2.459,69
0000638	12/06/2019	0000638/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000540/2019	0000107/2019	003	0000107/003	EDITORA HOJE EIRELI	6.240,00
0000639	12/06/2019	0000639/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000243/2019	0000201/2019	001	0000201/001	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	1.156,00
0000640	12/06/2019	0000640/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000537/2019	0000207/2019	005	0000207/005	DROGARIA FARMAVIVA LTDA-ME	40.542,61
0000641	13/06/2019	0000641/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000464/2019	0000133/2019	004	0000133/004	LUZIA MANTOVANELLI TON	9.384,50
0000642	13/06/2019	0000642/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000477/2019	0000195/2019	002	0000195/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	35.822,19
0000643	13/06/2019	0000643/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000478/2019	0000197/2019	002	0000197/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.980,08
0000644	13/06/2019	0000644/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000479/2019	0000196/2019	002	0000196/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22.610,00
0000645	13/06/2019	0000645/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000480/2019	0000198/2019	002	0000198/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.140,89
0000646	13/06/2019	0000646/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.310,81
0000647	13/06/2019	0000647/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	2.327,16
0000648	13/06/2019	0000648/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803,37
0000649	13/06/2019	0000649/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.017,98
0000650	13/06/2019	0000650/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	6.085,65
0000651	13/06/2019	0000651/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000544/2019	0001089/2018	005	0001089/005	ANALYSIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	14.359,75
0000652	13/06/2019	0000652/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000529/2019	0000028/2019	005	0000028/005	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0000653	13/06/2019	0000653/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000528/2019	0000027/2019	005	0000027/005	IVANDA CAPICHE	250,00
0000654	13/06/2019	0000654/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000530/2019	0000005/2019	006	0000005/006	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000655	14/06/2019	0000655/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000524/2019	0000225/2019	004	0000225/004	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	26.911,67
0000656	14/06/2019	0000656/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000525/2019	0000226/2019	001	0000226/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	9.594,35
0000657	14/06/2019	0000657/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000526/2019	0000227/2019	001	0000227/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	19.481,46
0000658	14/06/2019	0000658/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000527/2019	0000228/2019	001	0000228/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	807,52
0000659	17/06/2019	0000659/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.148,59
0000660	17/06/2019	0000660/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.018,72
0000661	17/06/2019	0000661/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	932,25
0000662	17/06/2019	0000662/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226,38
0000663	17/06/2019	0000663/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000522/2019	0000449/2019	001	0000449/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.799,65
0000664	17/06/2019	0000664/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000523/2019	0000450/2019	001	0000450/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.175,30
0000665	17/06/2019	0000665/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000517/2019	0000444/2019	001	0000444/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,28
0000666	17/06/2019	0000666/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000518/2019	0000445/2019	001	0000445/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.757,62
0000667	17/06/2019	0000667/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.255,35
0000668	17/06/2019	0000668/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	839,93
0000669	17/06/2019	0000669/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.869,57
0000670	17/06/2019	0000670/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	377,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000671	17/06/2019	0000671/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	707,96
0000672	17/06/2019	0000672/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303,38
0000673	17/06/2019	0000673/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000520/2019	0000447/2019	001	0000447/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.962,55
0000674	17/06/2019	0000674/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000521/2019	0000448/2019	001	0000448/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	796,40
0000675	17/06/2019	0000675/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000514/2019	0000441/2019	001	0000441/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.793,10
0000676	17/06/2019	0000676/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000515/2019	0000442/2019	001	0000442/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.858,48
0000677	17/06/2019	0000677/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000516/2019	0000443/2019	001	0000443/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880,91
0000678	17/06/2019	0000678/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000519/2019	0000446/2019	001	0000446/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.805,62
0000679	19/06/2019	0000679/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000576/2019	0000314/2019	002	0000314/002	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	69,50
0000680	19/06/2019	0000680/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000577/2019	0000314/2019	003	0000314/003	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	254,04
0000681	24/06/2019	0000681/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000463/2019	0000318/2019	001	0000318/001	JOCY ANTONIO TORRES DOS SANTOS 14455003703	450,00
0000682	24/06/2019	0000682/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000570/2019	0000010/2019	006	0000010/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.841,84
0000683	24/06/2019	0000683/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000569/2019	0000009/2019	006	0000009/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.838,08
0000684	24/06/2019	0000684/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000574/2019	0000001/2019	006	0000001/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,20
0000685	24/06/2019	0000685/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000575/2019	0000002/2019	006	0000002/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	391,91
0000686	24/06/2019	0000686/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000571/2019	0000006/2019	007	0000006/007	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	517,02
0000687	24/06/2019	0000687/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000572/2019	0000007/2019	006	0000007/006	CESAN	309,12
0000688	24/06/2019	0000688/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000573/2019	0000479/2019	001	0000479/001	CESAN	823,49
0000689	26/06/2019	0000689/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000582/2019	0000057/2019	005	0000057/005	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	37.152,81
0000690	28/06/2019	0000690/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	98,40
0000691	28/06/2019	0000691/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	98,40
0000692	28/06/2019	0000692/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.449,60
0000693	28/06/2019	0000693/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	131,20
0000694	28/06/2019	0000694/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000578/2019	0000511/2019	001	0000511/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	640,00
0000695	28/06/2019	0000695/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000579/2019	0000512/2019	001	0000512/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	13.860,00
0000696	28/06/2019	0000696/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000580/2019	0000513/2019	001	0000513/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	40,00
0000697	28/06/2019	0000697/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000581/2019	0000514/2019	001	0000514/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	750,20
0000698	28/06/2019	0000698/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000583/2019	0000519/2019	001	0000519/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.520,00
0000699	28/06/2019	0000699/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000584/2019	0000520/2019	001	0000520/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.440,00
0000700	28/06/2019	0000700/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000585/2019	0000521/2019	001	0000521/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.080,00
0000701	28/06/2019	0000701/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000586/2019	0000522/2019	001	0000522/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.600,00
0000702	28/06/2019	0000702/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000587/2019	0000523/2019	001	0000523/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	240,00
0000703	28/06/2019	0000703/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000603/2019	0000527/2019	001	0000527/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	1.272,35
0000704	28/06/2019	0000704/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000588/2019	0000524/2019	001	0000524/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	600,00
0000705	28/06/2019	0000705/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000598/2019	0000531/2019	001	0000531/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	4.628,51
0000706	28/06/2019	0000706/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000589/2019	0000525/2019	001	0000525/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMS-MAC	360,00
0000707	28/06/2019	0000707/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000604/2019	0000526/2019	001	0000526/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.645,57
0000708	28/06/2019	0000708/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000597/2019	0000533/2019	001	0000533/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	29.477,34
0000709	28/06/2019	0000709/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000599/2019	0000532/2019	001	0000532/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	47.670,17
0000710	28/06/2019	0000710/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000600/2019	0000530/2019	001	0000530/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	3.584,46
0000711	28/06/2019	0000711/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000601/2019	0000529/2019	001	0000529/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	7.045,44
0000712	28/06/2019	0000712/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000602/2019	0000528/2019	001	0000528/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMS-MAC	7.261,34
0000713	28/06/2019	0000713/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000590/2019	0000515/2019	001	0000515/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.954,81
0000714	28/06/2019	0000714/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000594/2019	0000535/2019	001	0000535/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	124.267,48
0000715	28/06/2019	0000715/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000591/2019	0000516/2019	001	0000516/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.333,64
0000716	28/06/2019	0000716/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000592/2019	0000517/2019	001	0000517/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	1.451,14
0000717	28/06/2019	0000717/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000595/2019	0000536/2019	001	0000536/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	7.930,70
0000718	28/06/2019	0000718/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000593/2019	0000518/2019	001	0000518/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	606,40
0000719	28/06/2019	0000719/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000596/2019	0000534/2019	001	0000534/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	43.531,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000720	28/06/2019	0000720/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000634/2019	0000025/2019	006	0000025/006	BANCO DO BRASIL S.A.	407,76
0000721	02/07/2019	0000721/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000624/2019	0000311/2019	001	0000311/001	PASSION AUTOMOVEIS LTDA	757,65
0000722	02/07/2019	0000722/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000625/2019	0000312/2019	001	0000312/001	PASSION AUTOMOVEIS LTDA	562,32
0000723	02/07/2019	0000723/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	349,30
0000724	03/07/2019	0000724/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803,37
0000725	03/07/2019	0000725/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAÚDE NO EST DO ESP SANTO	325,00
0000726	03/07/2019	0000726/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28,28
0000727	03/07/2019	0000727/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000633/2019	0000552/2019	001	0000552/001	DETRAN-ES	312,36
0000728	03/07/2019	0000728/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000632/2019	0000551/2019	001	0000551/001	DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO	104,13
0000729	03/07/2019	0000729/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000640/2019	0000558/2019	001	0000558/001	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL- DPRF	104,13
0000730	03/07/2019	0000730/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000467/2019	0000048/2019	004	0000048/004	CONDOESTE	3.600,00
0000731	03/07/2019	0000731/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000563/2019	0000048/2019	005	0000048/005	CONDOESTE	3.600,00
0000732	04/07/2019	0000732/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	5.915,08
0000733	04/07/2019	0000733/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	2.145,02
0000734	04/07/2019	0000734/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.938,75
0000735	04/07/2019	0000735/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSEVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.295,88
0000736	04/07/2019	0000736/2019	211430500000 - FGTS	0000645/2019	0000130/2019	005	0000130/005	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.889,95
0000737	04/07/2019	0000737/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000646/2019	0000573/2019	001	0000573/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	562,34
0000738	05/07/2019	0000738/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000608/2019	0000539/2019	001	0000539/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.990,21
0000739	05/07/2019	0000739/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000609/2019	0000540/2019	001	0000540/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	304,41
0000740	05/07/2019	0000740/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000610/2019	0000541/2019	001	0000541/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.403,59
0000741	05/07/2019	0000741/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000613/2019	0000544/2019	001	0000544/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	834,14
0000742	05/07/2019	0000742/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000614/2019	0000545/2019	001	0000545/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.887,76
0000743	05/07/2019	0000743/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000615/2019	0000546/2019	001	0000546/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.786,69
0000744	05/07/2019	0000744/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115,96
0000745	05/07/2019	0000745/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.357,93
0000746	05/07/2019	0000746/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	833,14
0000747	05/07/2019	0000747/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.136,67
0000748	05/07/2019	0000748/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	357,48
0000749	05/07/2019	0000749/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	737,35
0000750	05/07/2019	0000750/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000549/2019	0000470/2019	001	0000470/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	619,20
0000751	05/07/2019	0000751/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000550/2019	0000470/2019	002	0000470/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	4.943,12
0000752	05/07/2019	0000752/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000551/2019	0000470/2019	003	0000470/003	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	596,10
0000753	05/07/2019	0000753/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000553/2019	0000392/2019	001	0000392/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	7.975,02
0000754	05/07/2019	0000754/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000554/2019	0000392/2019	002	0000392/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	5.440,00
0000755	05/07/2019	0000755/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000558/2019	0000401/2019	001	0000401/001	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.118,00
0000756	05/07/2019	0000756/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000618/2019	0000397/2019	001	0000397/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	2.336,00
0000757	05/07/2019	0000757/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000555/2019	0000393/2019	001	0000393/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.392,00
0000758	05/07/2019	0000758/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000556/2019	0000393/2019	002	0000393/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.537,58
0000759	05/07/2019	0000759/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000557/2019	0000400/2019	001	0000400/001	DROGARIA ADRIANA LTDA ME	7.150,20
0000760	05/07/2019	0000760/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000552/2019	0000462/2019	001	0000462/001	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.108,00
0000761	05/07/2019	0000761/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000648/2019	0000575/2019	001	0000575/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	58.287,20
0000762	05/07/2019	0000762/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000647/2019	0000574/2019	001	0000574/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	178.718,75
0000763	09/07/2019	0000763/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000649/2019	0000574/2019	002	0000574/002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	1,97
0000764	10/07/2019	0000764/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000606/2019	0000537/2019	001	0000537/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.317,76
0000765	10/07/2019	0000765/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000607/2019	0000538/2019	001	0000538/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	469,64
0000766	10/07/2019	0000766/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000611/2019	0000542/2019	001	0000542/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.144,91
0000767	10/07/2019	0000767/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000612/2019	0000543/2019	001	0000543/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902,73
0000768	10/07/2019	0000768/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.948,22
0000769	10/07/2019	0000769/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.772,54
0000770	10/07/2019	0000770/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000771	10/07/2019	0000771/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	343,87
0000772	10/07/2019	0000772/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000565/2019	0000195/2019	003	0000195/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34.786,52
0000773	10/07/2019	0000773/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000566/2019	0000197/2019	003	0000197/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.460,00
0000774	10/07/2019	0000774/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000567/2019	0000196/2019	003	0000196/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.300,00
0000775	10/07/2019	0000775/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000568/2019	0000198/2019	003	0000198/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.680,00
0000776	10/07/2019	0000776/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000465/2019	0000133/2019	005	0000133/005	LUZIA MANTOVANELLI TON	9.603,70
0000777	10/07/2019	0000777/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000626/2019	0000133/2019	006	0000133/006	LUZIA MANTOVANELLI TON	10.535,30
0000778	10/07/2019	0000778/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000548/2019	0000301/2019	001	0000301/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.493,43
0000779	10/07/2019	0000779/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000627/2019	0000475/2019	001	0000475/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.352,49
0000780	10/07/2019	0000780/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000628/2019	0000472/2019	001	0000472/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.810,98
0000781	10/07/2019	0000781/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000629/2019	0000473/2019	001	0000473/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.810,98
0000782	10/07/2019	0000782/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000630/2019	0000476/2019	001	0000476/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	73,71
0000783	10/07/2019	0000783/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000631/2019	0000474/2019	001	0000474/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	74,00
0000784	10/07/2019	0000784/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000650/2019	0000207/2019	006	0000207/006	DROGARIA FARMATIVA LTDA-ME	41.546,11
0000785	11/07/2019	0000785/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000643/2019	0000028/2019	006	0000028/006	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0000786	11/07/2019	0000786/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000644/2019	0000027/2019	006	0000027/006	IVANDA CAPICHE	250,00
0000787	11/07/2019	0000787/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000653/2019	0000578/2019	001	0000578/001	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000788	11/07/2019	0000788/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000545/2019	0000068/2019	003	0000068/003	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.520,00
0000789	11/07/2019	0000789/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000546/2019	0000068/2019	004	0000068/004	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.650,00
0000790	11/07/2019	0000790/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000651/2019	0000580/2019	001	0000580/001	RHAYANNA FLAVIA KLEMS KRUGER	1.800,00
0000791	11/07/2019	0000791/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000652/2019	0000579/2019	001	0000579/001	JESSICA VENTURINE PERREIRA	1.800,00
0000792	11/07/2019	0000792/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000642/2019	0000225/2019	005	0000225/005	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	26.911,67
0000793	12/07/2019	0000793/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000659/2019	0000553/2019	001	0000553/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	59.699,01
0000794	15/07/2019	0000794/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000541/2019	0000070/2019	005	0000070/005	V.VALBUZI	4.980,00
0000795	15/07/2019	0000795/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000542/2019	0000069/2019	004	0000069/004	V.VALBUZI	4.396,00
0000796	15/07/2019	0000796/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000543/2019	0000069/2019	005	0000069/005	V.VALBUZI	4.396,00
0000797	16/07/2019	0000797/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000652/2019	0000579/2019	001	0000579/001	JESSICA VENTURINE PERREIRA	1.800,00
0000798	17/07/2019	0000798/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000541/2019	0000070/2019	005	0000070/005	V.VALBUZI	4.980,00
0000799	17/07/2019	0000799/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000542/2019	0000069/2019	004	0000069/004	V.VALBUZI	4.396,00
0000800	17/07/2019	0000800/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000543/2019	0000069/2019	005	0000069/005	V.VALBUZI	4.396,00
0000801	23/07/2019	0000801/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000654/2019	0000479/2019	002	0000479/002	CESAN	911,57
0000802	23/07/2019	0000802/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000655/2019	0000582/2019	001	0000582/001	CESAN	368,29
0000803	23/07/2019	0000803/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000660/2019	0000584/2019	001	0000584/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.380,61
0000804	23/07/2019	0000804/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000661/2019	0000583/2019	001	0000583/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.754,40
0000805	23/07/2019	0000805/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000656/2019	0000006/2019	008	0000006/008	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	334,70
0000806	23/07/2019	0000806/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000657/2019	0000002/2019	007	0000002/007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	382,93
0000807	23/07/2019	0000807/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000658/2019	0000001/2019	007	0000001/007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,20
0000808	30/07/2019	0000808/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	65,60
0000809	30/07/2019	0000809/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	164,00
0000810	30/07/2019	0000810/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.449,60
0000811	30/07/2019	0000811/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	65,60
0000812	30/07/2019	0000812/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	2.215,40
0000813	31/07/2019	0000813/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000744/2019	0000618/2019	001	0000618/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	45.812,34
0000814	31/07/2019	0000814/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000742/2019	0000619/2019	001	0000619/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	1.824,25
0000815	31/07/2019	0000815/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000743/2019	0000620/2019	001	0000620/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	123.133,61
0000816	31/07/2019	0000816/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000738/2019	0000604/2019	001	0000604/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	5.544,26
0000817	31/07/2019	0000817/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000754/2019	0000608/2019	001	0000608/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	363,17
0000818	31/07/2019	0000818/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000755/2019	0000607/2019	001	0000607/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	862,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000819	31/07/2019	0000819/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000746/2019	0000615/2019	001	0000615/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.261,71
0000820	31/07/2019	0000820/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000747/2019	0000616/2019	001	0000616/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	53.482,08
0000821	31/07/2019	0000821/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000748/2019	0000613/2019	001	0000613/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	937,63
0000822	31/07/2019	0000822/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000749/2019	0000614/2019	001	0000614/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.280,52
0000823	31/07/2019	0000823/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000750/2019	0000612/2019	001	0000612/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	7.122,12
0000824	31/07/2019	0000824/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000751/2019	0000611/2019	001	0000611/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMS-MAC	7.261,34
0000825	31/07/2019	0000825/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000752/2019	0000610/2019	001	0000610/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	197,37
0000826	31/07/2019	0000826/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000739/2019	0000603/2019	001	0000603/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	8.321,86
0000827	31/07/2019	0000827/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000740/2019	0000602/2019	001	0000602/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.803,32
0000828	31/07/2019	0000828/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000741/2019	0000601/2019	001	0000601/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.333,64
0000829	31/07/2019	0000829/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000753/2019	0000609/2019	001	0000609/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	468,81
0000830	31/07/2019	0000830/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000745/2019	0000617/2019	001	0000617/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	28.545,62
0000831	31/07/2019	0000831/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000737/2019	0000600/2019	001	0000600/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	14.270,00
0000832	31/07/2019	0000832/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000736/2019	0000597/2019	001	0000597/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	120,00
0000833	31/07/2019	0000833/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000735/2019	0000598/2019	001	0000598/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.050,00
0000834	31/07/2019	0000834/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000734/2019	0000599/2019	001	0000599/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	2.181,03
0000835	31/07/2019	0000835/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000730/2019	0000593/2019	001	0000593/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	3.720,00
0000836	31/07/2019	0000836/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000732/2019	0000595/2019	001	0000595/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	720,00
0000837	31/07/2019	0000837/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000733/2019	0000596/2019	001	0000596/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMS-MAC	360,00
0000838	31/07/2019	0000838/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000731/2019	0000594/2019	001	0000594/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	120,00
0000839	31/07/2019	0000839/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000729/2019	0000592/2019	001	0000592/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	1.080,00
0000840	31/07/2019	0000840/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000728/2019	0000591/2019	001	0000591/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	4.680,00
0000841	31/07/2019	0000841/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000727/2019	0000590/2019	001	0000590/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.280,00
0000843	31/07/2019	0000843/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000770/2019	0000025/2019	007	0000025/007	BANCO DO BRASIL S.A.	1.945,66
0000844	01/08/2019	0000844/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000667/2019	0000567/2019	001	0000567/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	117,66
0000845	01/08/2019	0000845/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000668/2019	0000568/2019	001	0000568/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	80,66
0000846	01/08/2019	0000846/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000669/2019	0000564/2019	001	0000564/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	80,66
0000847	01/08/2019	0000847/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000670/2019	0000565/2019	001	0000565/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	80,66
0000848	01/08/2019	0000848/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000671/2019	0000561/2019	001	0000561/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	81,40
0000849	01/08/2019	0000849/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000672/2019	0000563/2019	001	0000563/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	80,66
0000850	01/08/2019	0000850/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000673/2019	0000562/2019	001	0000562/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	80,66
0000851	01/08/2019	0000851/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000674/2019	0000559/2019	001	0000559/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	184,92
0000852	01/08/2019	0000852/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000675/2019	0000560/2019	001	0000560/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	184,92
0000853	01/08/2019	0000853/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000676/2019	0000566/2019	001	0000566/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	23,02
0000854	01/08/2019	0000854/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000677/2019	0000572/2019	001	0000572/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	355,00
0000855	01/08/2019	0000855/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000678/2019	0000571/2019	001	0000571/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	488,40
0000856	01/08/2019	0000856/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000718/2019	0000471/2019	001	0000471/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.297,02
0000857	01/08/2019	0000857/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000719/2019	0000487/2019	001	0000487/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	155,40
0000858	01/08/2019	0000858/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000720/2019	0000482/2019	001	0000482/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	387,74
0000859	01/08/2019	0000859/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000721/2019	0000484/2019	001	0000484/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	184,92
0000860	01/08/2019	0000860/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000722/2019	0000481/2019	001	0000481/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	184,92
0000861	01/08/2019	0000861/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000723/2019	0000486/2019	001	0000486/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	80,66
0000862	01/08/2019	0000862/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000724/2019	0000483/2019	001	0000483/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	184,92
0000863	01/08/2019	0000863/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000725/2019	0000480/2019	001	0000480/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	117,66
0000864	02/08/2019	0000864/2019	2188101110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	349,30
0000865	05/08/2019	0000865/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000756/2019	0000606/2019	001	0000606/001	MARILUCE FERREIRA ME	3.750,00
0000866	05/08/2019	0000866/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	325,00
0000867	05/08/2019	0000867/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28,28
0000868	05/08/2019	0000868/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	2.145,02
0000869	05/08/2019	0000869/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803,37
0000870	05/08/2019	0000870/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.263,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000871	09/08/2019	0000871/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	5.543,03
0000872	09/08/2019	0000872/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.029,56
0000873	09/08/2019	0000873/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000801/2019	0000207/2019	007	0000207/007	DROGARIA FARMATIVA LTDA-ME	47.134,39
0000874	09/08/2019	0000874/2019	211430500000 - FGTS	0000804/2019	0000130/2019	006	0000130/006	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.040,18
0000875	09/08/2019	0000875/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000805/2019	0000700/2019	001	0000700/001	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.017,47
0000876	12/08/2019	0000876/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000782/2019	0000028/2019	007	0000028/007	ADEMAR DAMIÃO	2.200,00
0000877	12/08/2019	0000877/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000781/2019	0000027/2019	007	0000027/007	IVANDA CAPICHE	250,00
0000878	12/08/2019	0000878/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000779/2019	0000578/2019	002	0000578/002	DAYANE DE OLIVEIRA	1.800,00
0000879	12/08/2019	0000879/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000780/2019	0000225/2019	006	0000225/006	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	26.911,67
0000880	12/08/2019	0000880/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000777/2019	0000580/2019	002	0000580/002	RHAYANNA FLAVIA KLEMS KRUGER	1.800,00
0000881	12/08/2019	0000881/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000778/2019	0000579/2019	002	0000579/002	JESSICA VENTURINE PERREIRA	1.800,00
0000882	13/08/2019	0000882/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000806/2019	0000689/2019	001	0000689/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	137.107,79
0000883	13/08/2019	0000883/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000807/2019	0000699/2019	001	0000699/001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	52.144,00
0000884	13/08/2019	0000884/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000798/2019	0000048/2019	006	0000048/006	CONDOESTE	3.600,00
0000885	13/08/2019	0000885/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000666/2019	0001089/2018	006	0001089/006	ANALYSIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	13.439,32
0000886	13/08/2019	0000886/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000682/2019	0000392/2019	003	0000392/003	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	260,00
0000887	13/08/2019	0000887/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000683/2019	0000392/2019	004	0000392/004	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	180,00
0000888	13/08/2019	0000888/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000684/2019	0000392/2019	005	0000392/005	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	650,00
0000889	13/08/2019	0000889/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000685/2019	0000394/2019	001	0000394/001	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	420,00
0000890	13/08/2019	0000890/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000689/2019	0000395/2019	001	0000395/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	7.270,41
0000891	13/08/2019	0000891/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000679/2019	0000396/2019	001	0000396/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.000,00
0000892	13/08/2019	0000892/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000680/2019	0000396/2019	002	0000396/002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.607,00
0000893	13/08/2019	0000893/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000681/2019	0000396/2019	003	0000396/003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.550,00
0000894	13/08/2019	0000894/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000706/2019	0000456/2019	001	0000456/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	642,00
0000895	13/08/2019	0000895/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000711/2019	0000464/2019	001	0000464/001	ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	658,16
0000896	13/08/2019	0000896/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000688/2019	0000398/2019	001	0000398/001	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	597,00
0000897	13/08/2019	0000897/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000708/2019	0000463/2019	003	0000463/003	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160,00
0000898	13/08/2019	0000898/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000686/2019	0000399/2019	001	0000399/001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	1.489,71
0000899	13/08/2019	0000899/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000687/2019	0000399/2019	002	0000399/002	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	728,00
0000900	14/08/2019	0000900/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000802/2019	0000314/2019	004	0000314/004	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	351,56
0000901	14/08/2019	0000901/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000564/2019	0000466/2019	001	0000466/001	FARMÁCIA MYRURGIA	9.960,00
0000902	14/08/2019	0000902/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000462/2019	0000317/2019	001	0000317/001	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	17.220,00
0000903	14/08/2019	0000903/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000623/2019	0000467/2019	001	0000467/001	MARÇAL & CIA LTDA ME	1.049,01
0000904	14/08/2019	0000904/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000562/2019	0000381/2019	001	0000381/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	7.292,30
0000905	14/08/2019	0000905/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000619/2019	0000163/2019	002	0000163/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	96,50
0000906	14/08/2019	0000906/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000635/2019	0000468/2019	001	0000468/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	718,80
0000907	14/08/2019	0000907/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000466/2019	0000160/2019	001	0000160/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.900,22
0000908	14/08/2019	0000908/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000636/2019	0000493/2019	001	0000493/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	204,00
0000909	14/08/2019	0000909/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000637/2019	0000499/2019	001	0000499/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	79,60
0000910	14/08/2019	0000910/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000617/2019	0000382/2019	001	0000382/001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS E HOPITALARES LTDA	2.942,18
0000911	14/08/2019	0000911/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000559/2019	0000389/2019	001	0000389/001	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	6.100,00
0000912	14/08/2019	0000912/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000457/2019	0000158/2019	001	0000158/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.468,80
0000913	14/08/2019	0000913/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000560/2019	0000384/2019	001	0000384/001	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	97,00
0000914	14/08/2019	0000914/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000561/2019	0000384/2019	002	0000384/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.844,05
0000915	14/08/2019	0000915/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000620/2019	0000158/2019	002	0000158/002	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	932,50
0000916	14/08/2019	0000916/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000621/2019	0000043/2019	003	0000043/003	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	547,30
0000917	14/08/2019	0000917/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000622/2019	0000044/2019	003	0000044/003	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	468,23
0000918	14/08/2019	0000918/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000638/2019	0000506/2019	001	0000506/001	NOVA CRIST EIRELI ME	3.075,00
0000919	14/08/2019	0000919/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000639/2019	0000497/2019	001	0000497/001	NOVA CRIST EIRELI ME	950,00
0000920	14/08/2019	0000920/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000458/2019	0000316/2019	001	0000316/001	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA-ME	540,00
0000921	14/08/2019	0000921/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000468/2019	0000045/2019	001	0000045/001	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	5.957,20
0000922	14/08/2019	0000922/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000455/2019	0000292/2019	001	0000292/001	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	3.005,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000923	14/08/2019	0000923/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000456/2019	0000284/2019	001	0000284/001	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	385,00
0000924	14/08/2019	0000924/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000616/2019	0000297/2019	002	0000297/002	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.690,00
0000925	14/08/2019	0000925/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000547/2019	0000370/2019	001	0000370/001	DENTAL TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.573,10
0000926	15/08/2019	0000926/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000697/2019	0000491/2019	001	0000491/001	ODONTOPLUS LTDA	889,00
0000927	15/08/2019	0000927/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000702/2019	0000133/2019	007	0000133/007	LUZIA MANTOVANELLI TON	10.288,70
0000928	16/08/2019	0000928/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000714/2019	0000455/2019	001	0000455/001	BUTERI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	901,20
0000929	16/08/2019	0000929/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000715/2019	0000455/2019	002	0000455/002	BUTERI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	261,60
0000930	16/08/2019	0000930/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000709/2019	0000470/2019	004	0000470/004	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	4.820,52
0000931	16/08/2019	0000931/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000712/2019	0000458/2019	001	0000458/001	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.890,00
0000932	16/08/2019	0000932/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000707/2019	0000469/2019	001	0000469/001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP E EXP. LTDA	1.431,00
0000933	16/08/2019	0000933/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000716/2019	0000453/2019	001	0000453/001	ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	794,14
0000934	16/08/2019	0000934/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000704/2019	0000463/2019	001	0000463/001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.036,20
0000935	16/08/2019	0000935/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000705/2019	0000463/2019	002	0000463/002	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.039,68
0000936	16/08/2019	0000936/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000713/2019	0000454/2019	001	0000454/001	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	707,40
0000937	16/08/2019	0000937/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000757/2019	0000632/2019	001	0000632/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.905,25
0000938	16/08/2019	0000938/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000758/2019	0000633/2019	001	0000633/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	304,42
0000939	16/08/2019	0000939/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000759/2019	0000630/2019	001	0000630/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,23
0000940	16/08/2019	0000940/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000760/2019	0000631/2019	001	0000631/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196,90
0000941	16/08/2019	0000941/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000761/2019	0000629/2019	001	0000629/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.786,69
0000942	16/08/2019	0000942/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000764/2019	0000626/2019	001	0000626/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.144,95
0000943	16/08/2019	0000943/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	833,14
0000944	16/08/2019	0000944/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.001,21
0000945	16/08/2019	0000945/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,71
0000946	16/08/2019	0000946/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	744,01
0000947	16/08/2019	0000947/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75,01
0000948	16/08/2019	0000948/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115,96
0000949	16/08/2019	0000949/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.463,59
0000950	16/08/2019	0000950/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.304,87
0000951	16/08/2019	0000951/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.564,03
0000952	16/08/2019	0000952/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	545,61
0000953	16/08/2019	0000953/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,35
0000954	16/08/2019	0000954/2019	218810102003 - INSS DE SERVIDORES FMS					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	723,61
0000955	16/08/2019	0000955/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000767/2019	0000622/2019	001	0000622/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.362,97
0000956	16/08/2019	0000956/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000768/2019	0000623/2019	001	0000623/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.997,83
0000957	16/08/2019	0000957/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000762/2019	0000627/2019	001	0000627/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.162,83
0000958	16/08/2019	0000958/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000763/2019	0000628/2019	001	0000628/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	416,15
0000959	16/08/2019	0000959/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000765/2019	0000624/2019	001	0000624/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.531,27
0000960	16/08/2019	0000960/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000766/2019	0000625/2019	001	0000625/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.899,55
0000961	21/08/2019	0000961/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000775/2019	0000002/2019	008	0000002/008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	426,47
0000962	21/08/2019	0000962/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000776/2019	0000682/2019	001	0000682/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,20
0000963	21/08/2019	0000963/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000774/2019	0000479/2019	003	0000479/003	CESAN	707,49
0000964	21/08/2019	0000964/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000773/2019	0000582/2019	002	0000582/002	CESAN	324,57
0000965	21/08/2019	0000965/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000783/2019	0000006/2019	009	0000006/009	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	89,14
0000966	21/08/2019	0000966/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000803/2019	0000698/2019	001	0000698/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	82,80
0000967	21/08/2019	0000967/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000772/2019	0000584/2019	002	0000584/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.814,45
0000968	21/08/2019	0000968/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000771/2019	0000583/2019	002	0000583/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.139,38
0000969	22/08/2019	0000969/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000703/2019	0000899/2018	009	0000899/009	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	359,60
0000970	22/08/2019	0000970/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000799/2019	0000899/2018	010	0000899/010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	4.803,71
0000971	22/08/2019	0000971/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000786/2019	0000652/2019	001	0000652/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.965,14
0000972	22/08/2019	0000972/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000787/2019	0000653/2019	001	0000653/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	80,66
0000973	22/08/2019	0000973/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000788/2019	0000650/2019	001	0000650/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	354,22
0000974	22/08/2019	0000974/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000789/2019	0000644/2019	001	0000644/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	184,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000975	22/08/2019	0000975/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000790/2019	0000665/2019	001	0000665/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.601,03
0000976	22/08/2019	0000976/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000791/2019	0000655/2019	001	0000655/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	117,66
0000977	22/08/2019	0000977/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000792/2019	0000673/2019	001	0000673/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	80,66
0000978	22/08/2019	0000978/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000793/2019	0000656/2019	001	0000656/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	80,66
0000979	22/08/2019	0000979/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000794/2019	0000672/2019	001	0000672/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	81,40
0000980	22/08/2019	0000980/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000795/2019	0000666/2019	001	0000666/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	117,66
0000981	22/08/2019	0000981/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000796/2019	0000663/2019	001	0000663/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.475,07
0000982	22/08/2019	0000982/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000797/2019	0000667/2019	001	0000667/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	118,40
0000983	22/08/2019	0000983/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000809/2019	0000657/2019	001	0000657/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	878,09
0000984	22/08/2019	0000984/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000810/2019	0000680/2019	001	0000680/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	414,00
0000985	22/08/2019	0000985/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000811/2019	0000679/2019	001	0000679/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.004,60
0000986	22/08/2019	0000986/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000812/2019	0000668/2019	001	0000668/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	346,73
0000987	22/08/2019	0000987/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000813/2019	0000641/2019	001	0000641/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	4.023,14
0000988	22/08/2019	0000988/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000814/2019	0000642/2019	001	0000642/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.369,69
0000989	22/08/2019	0000989/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000823/2019	0000648/2019	001	0000648/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	3.007,33
0000990	22/08/2019	0000990/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000824/2019	0000649/2019	001	0000649/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	3.007,33
0000991	22/08/2019	0000991/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000825/2019	0000647/2019	001	0000647/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	3.007,33
0000992	23/08/2019	0000992/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000800/2019	0000509/2019	001	0000509/001	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	822,00
0000993	23/08/2019	0000993/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000726/2019	0000107/2019	004	0000107/004	EDITORA HOJE EIRELI	842,40
0000994	23/08/2019	0000994/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000816/2019	0000107/2019	005	0000107/005	EDITORA HOJE EIRELI	405,00
0000995	27/08/2019	0000995/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000695/2019	0000440/2019	001	0000440/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	219,78
0000996	29/08/2019	0000996/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000840/2019	0000737/2019	001	0000737/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	65.000,00
0000997	30/08/2019	0000997/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000856/2019	0000576/2019	001	0000576/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	36.350,00
0000998	30/08/2019	0000998/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	229,60
0000999	30/08/2019	0000999/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	1.449,60
0001000	30/08/2019	0001000/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	2.889,65
0001001	30/08/2019	0001001/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	131,20
0001002	30/08/2019	0001002/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000842/2019	0000769/2019	001	0000769/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	46.975,07
0001003	30/08/2019	0001003/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000845/2019	0000765/2019	001	0000765/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	55.320,93
0001004	30/08/2019	0001004/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000846/2019	0000766/2019	001	0000766/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	2.420,18
0001005	30/08/2019	0001005/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000841/2019	0000770/2019	001	0000770/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	128.298,52
0001006	30/08/2019	0001006/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000834/2019	0000744/2019	001	0000744/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	1.062,00
0001007	30/08/2019	0001007/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000833/2019	0000746/2019	001	0000746/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	80,00
0001008	30/08/2019	0001008/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000854/2019	0000758/2019	001	0000758/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.193,58
0001009	30/08/2019	0001009/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000831/2019	0000747/2019	001	0000747/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	17.240,00
0001010	30/08/2019	0001010/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000853/2019	0000759/2019	001	0000759/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	432,25
0001011	30/08/2019	0001011/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000852/2019	0000760/2019	001	0000760/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	189,34
0001012	30/08/2019	0001012/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000832/2019	0000745/2019	001	0000745/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	720,00
0001013	30/08/2019	0001013/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000850/2019	0000761/2019	001	0000761/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMS-MAC	6.598,60
0001014	30/08/2019	0001014/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000847/2019	0000764/2019	001	0000764/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.877,95
0001015	30/08/2019	0001015/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000843/2019	0000767/2019	001	0000767/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	28.154,02
0001016	30/08/2019	0001016/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000844/2019	0000768/2019	001	0000768/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	903,29
0001017	30/08/2019	0001017/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000848/2019	0000762/2019	001	0000762/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	409,71
0001018	30/08/2019	0001018/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000849/2019	0000763/2019	001	0000763/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	6.849,41
0001019	30/08/2019	0001019/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000836/2019	0000752/2019	001	0000752/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ADNINISTRAÇÃO	10.312,69
0001020	30/08/2019	0001020/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000838/2019	0000750/2019	001	0000750/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PA	1.283,69
0001021	30/08/2019	0001021/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000835/2019	0000748/2019	001	0000748/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMS-MAC	2.932,92
0001022	30/08/2019	0001022/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000839/2019	0000749/2019	001	0000749/001	DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	2.667,28
0001023	30/08/2019	0001023/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000837/2019	0000751/2019	001	0000751/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES/PACS	2.887,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001024	30/08/2019	0001024/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000872/2019	0000025/2019	008	0000025/008	BANCO DO BRASIL S.A.	73,15
0001025	30/08/2019	0001025/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000873/2019	0000025/2019	009	0000025/009	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45
0001026	30/08/2019	0001026/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000851/2019	0000757/2019	001	0000757/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF	831,03
0001027	03/09/2019	0001027/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000686/2019	0000399/2019	001	0000399/001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	1.489,71
0001028	03/09/2019	0001028/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000687/2019	0000399/2019	002	0000399/002	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA	728,00
0001029	04/09/2019	0001029/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000876/2019	0000699/2019	002	0000699/002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	82.081,60
0001030	04/09/2019	0001030/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000875/2019	0000689/2019	002	0000689/002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	92.398,76
0001031	09/09/2019	0001031/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000884/2019	0000207/2019	008	0000207/008	DROGARIA FARMAVIVA LTDA-ME	49.082,18
0001032	09/09/2019	0001032/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000885/2019	0000314/2019	005	0000314/005	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	424,87
0001033	09/09/2019	0001033/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	28,28
0001034	09/09/2019	0001034/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	325,00
0001035	09/09/2019	0001035/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,21
0001036	10/09/2019	0001036/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.295,88
0001037	10/09/2019	0001037/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	2.653,25
0001038	10/09/2019	0001038/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.157,22
0001039	10/09/2019	0001039/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	6.233,56
0001040	10/09/2019	0001040/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000699/2019	0000381/2019	002	0000381/002	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	58,80
0001041	10/09/2019	0001041/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000700/2019	0000385/2019	001	0000385/001	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.293,50
0001042	10/09/2019	0001042/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000694/2019	0000438/2019	001	0000438/001	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.940,00
0001043	10/09/2019	0001043/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000696/2019	0000437/2019	001	0000437/001	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI LTDA	135,10
0001044	10/09/2019	0001044/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000692/2019	0000495/2019	001	0000495/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	56,00
0001045	10/09/2019	0001045/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000693/2019	0000501/2019	001	0000501/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	453,10
0001046	10/09/2019	0001046/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000701/2019	0000384/2019	003	0000384/003	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.182,15
0001047	10/09/2019	0001047/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000717/2019	0000044/2019	004	0000044/004	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	78,00
0001048	10/09/2019	0001048/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000662/2019	0000196/2019	004	0000196/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.100,00
0001049	10/09/2019	0001049/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000663/2019	0000197/2019	004	0000197/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.600,00
0001050	10/09/2019	0001050/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000664/2019	0000195/2019	004	0000195/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.538,85
0001051	10/09/2019	0001051/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000665/2019	0000198/2019	004	0000198/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.550,00
0001052	10/09/2019	0001052/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000690/2019	0000500/2019	001	0000500/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.603,80
0001053	10/09/2019	0001053/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000691/2019	0000494/2019	001	0000494/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	596,50
0001054	10/09/2019	0001054/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000784/2019	0000577/2019	001	0000577/001	SATHYNY EVENTOS DECORACAO E BUFFET EIRELI	149,00
0001055	10/09/2019	0001055/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000820/2019	0000713/2019	001	0000713/001	ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - M	18.583,24
0001056	10/09/2019	0001056/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000821/2019	0000681/2019	001	0000681/001	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	17.625,00
0001057	10/09/2019	0001057/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000822/2019	0000683/2019	001	0000683/001	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	19.650,00
0001058	10/09/2019	0001058/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000710/2019	0000460/2019	001	0000460/001	EXFARMA LTDA	260,00
0001059	11/09/2019	0001059/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000785/2019	0000581/2019	001	0000581/001	JONATHAN BRAVIN COSTA 13800009714	6.000,00
0001060	11/09/2019	0001060/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000641/2019	0000508/2019	001	0000508/001	HOTEL CASA NOVA LTDA-ME	1.210,00
Nº Reg: 03055									20.362.330,80