

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/08/2019	0001029	0000801/2019	0000012/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	Para apropriação de despesas com FGTS do Fundo Municipal de Saúde- PACS , referente ao exercício de 2019. Competência JULHO de 2019.	10.326,41
06/08/2019	0001030	0000802/2019	0000013/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	Para apropriação de despesas com FGTS do Fundo Municipal de Saúde- Agentes de ENDEMIAS , referente ao exercício de 2019.	1.391,90
06/08/2019	0001031	0000772/2019	0000305/2019	FHASDOMAR-FUND.HOSPITALAR E DE ASSIST.SOCIAL D.M.	Para a apropriação de despesas com CONVÊNIO tem por objeto integrar a CONVENENTE ao SUS e definir a sua inserção na rede regi. e hier. de ações e serv. de saúde, a serem prestados aos mun. que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, visando à garantia da atenção integral à saúde, considerando a internação hosp., inclusive atenção às urg.s e emer. (exceto internações em leitos intensivos), atenção amb., incluindo apoio diag. e terap. nos exatos termos do Documento Descritivo – DODE, constante no Anexo I, Competência JULHO de 2019.	604.326,29
07/08/2019	0001032			SINDACS-ES SIND DOS AGENTES COM SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ES	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzido da FOPAG mês de Julho/2019 FMS	10,14
07/08/2019	0001033			SINDSMUDMAR-SIND.SERV.MUNIC.DO MUNIC. DE D.MARTINS	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzido da FOPAG mês de Julho/2019 FMS	24,62
07/08/2019	0001034			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de Receita referente ao recolhimento de IRRF deduzido da FOPAG Férias e FOPAG Complementar Julho/2019 FMS.	454,26
07/08/2019	0001035	0000803/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	6.321,59
07/08/2019	0001036	0000804/2019	0000005/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - AGENTES DENGUE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.726,60
07/08/2019	0001037	0000793/2019	0000003/2019	PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - PROG. SAUDE FAMILIA (PSF)	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2019.	2.141,79
07/08/2019	0001038	0000794/2019	0000004/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. SAUDE - AG. COMUNIT. SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2019.	446,76
07/08/2019	0001039	0000795/2019	0000005/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - AGENTES DENGUE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2019.	48,36
08/08/2019	0001040	0000808/2019	0000068/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com serviços de Água e Esgoto dos imóveis que atendem ao Fundo Municipal de Saúde. Competência JULHO de 2019.	1.073,61
08/08/2019	0001041	0000745/2019	0000071/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com serviços de Água e Esgoto do imóvel que atende a Clínica Médica: Humberto Saleme do Valle, do Fundo Municipal de Saúde. CDC's nº 0674725-6 e 06774726-4 Competência JULHO de 2019.	323,22
08/08/2019	0001042	0000723/2019	0000160/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com fornecimento de Água para o imóvel de propriedade de HELMAR KUHN locado para uso da Unidade de Saúde da Família de Ponto Alto. CDC nº 0688874-7. Competência JULHO de 2019.	56,18
08/08/2019	0001043	0000748/2019	0000073/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com serviços de Energia Elétrica do imóvel que atende a Centro de Saúde Mental, do Fundo Municipal de Saúde. Instalação nº 519583. Competência JULHO de 2019.	88,59
08/08/2019	0001044	0000746/2019	0000072/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com serviços de Energia Elétrica do imóvel que atende a Clínica Médica: Humberto Saleme do Valle, do Fundo Municipal de Saúde. Instalações nºs 160522829 . Competência JULHO de 2019.	1.072,11
08/08/2019	0001045	0000747/2019	0000332/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com serviços de Energia Elétrica do imóvel que atende a Clínica Médica: Humberto Saleme do Valle, do Fundo Municipal de Saúde. Instalação nº 160522828, Competência JULHO de 2019.	402,87
08/08/2019	0001046	0000749/2019	0000159/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel de propriedade de HELMAR KUHN locado para uso da Unidade de Saúde da Família de Ponto Alto. CDC nº 160718151. Competência JULHO de 2019.	393,87
08/08/2019	0001047	0000784/2019	0000136/2019	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP	Para apropriação com aquisição de Kits Laboratoriais para uso no Laboratório Municipal.	2.293,67
08/08/2019	0001048	0000785/2019	0000142/2019	UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de Kits Laboratoriais para o aparelho de Hematologia modelo XS-800i Sysmex.	1.934,33
08/08/2019	0001049	0000768/2019	0000265/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Para apropriação de despesa com aquisição de medicamentos conforme Decreto Normativo 1.518/2009, Mediante Termo de Adesão firmado com a Secretaria do Estado de Saúde (SERP), conforme Ata 0890/2018 , dos Pregão 0533/2017, realizados pela Secretaria de Estado da Saúde.	2.371,55
09/08/2019	0001050	0000816/2019	0000348/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	Para apropriação de despesas com resarcimento ao Fundo Municipal de Saúde de Vitoria, referente à cessão da servidora GERTRAUDE REGINA KOEHLER ao Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, conforme solicitado pelo Ofício Nº 552/2019/SEMFA/GPFP, referente ao mês de JULHO de 2019.	2.374,01

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/08/2019	0001051	0000811/2019	0000016/2019	VILMAR PASCOAL MAYER	Para apropriação de despesas com Locação de Imóvel para o funcionamento do Centro de Saúde Mental, para o exercício de 2019. Segundo Termo Aditivo do Contrato de Locação nº 03/2017. Competência JULHO de 2019.	1.400,00
09/08/2019	0001052	0000809/2019	0000014/2019	FRANCISCO ALVES DE LIMA	Para apropriação de despesas com Locação de Imóvel para o funcionamento da UBS de Vitor Hugo, para o exercício de 2019. Nono Termo Aditivo do Contrato de Locação nº 02/2015. Competência JULHO de 2019.	293,15
09/08/2019	0001053	0000764/2019	0000247/2019	FARMACIA DO TRABALHADOR DE DOMINGOS MARTINS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de medicamentos e fórmulas nutricionais na modalidade maior desconto sobre a tabela ABCFarma (Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico) de A à Z, para cumprimento dos Mandados/Decisões Judiciais expedidos em favor dos municípios de Domingos Martins-ES. Complementar ao empenho nº 23/2019.	2.552,98
09/08/2019	0001054	0000806/2019	0000306/2019	GENTE SEGURADORA S/A	Para apropriação de despesas com Seguros do veículo que atende ao Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins para o exercício de 2019. Placas: OYK 7H67 E QQT4128. Para 12 meses. 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2018, Pregão 005/2019.	2.700,00
09/08/2019	0001055	0000786/2019	0000150/2019	IRMAOS KLEIN LTDA-MEE	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa para fornecimento de refeição e mamiteox, no Município de Domingos Martins, para atendimento a Lei Municipal nº 2.800/2017 que autoriza a instituir o ticket refeição, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 0004/2019.	413,98
09/08/2019	0001056	0000788/2019	0000042/2019	KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para pequenos reparos nos imóveis que atendem ao Fundo Municipal de Saúde.	1.336,99
09/08/2019	0001057	0000789/2019	0000020/2019	PANIFICADORA CAMPINHO LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de gêneros de alimentação para oferecer desjejum aos municípios que se deslocam do interior para a Sede do Município para consultas e exames.	1.378,25
09/08/2019	0001058	0000790/2019	0000123/2019	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com contrato de compra e venda de Gas de cozinha para uso das UBS do Fundo Municipal de Saúde e secretaria para o exercício de 2019.	799,00
09/08/2019	0001059	0000792/2019	0000272/2019	FABIO ALEX BARBOSA HERMANN - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material para atender ao novo espaço de Fisioterapia da UBS de Ponto Alto.	933,00
09/08/2019	0001060	0000810/2019	0000015/2019	MARTILIANO BORGHARDT	Para apropriação de despesas com Locação de Imóvel para o funcionamento da UBS de Ponto Alto, para o exercício de 2019. Segundo Termo Aditivo do Contrato de Locação nº 02/2017. Competência JULHO de 2019.	1.992,78
09/08/2019	0001061			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Martiliano Borghardt, Liquidação nº 810/2019, Processo nº 2661/2017-023	7,22
09/08/2019	0001062	0000814/2019	0000141/2019	HELMAR KUHN	Para apropriação de despesas com locação de imóvel, situado na Estrada principal s/n – Ponto Alto, neste município de Domingos Martins, com uma área de 215m ² , contendo 18 (dezoito) cômodos, para o funcionamento da Unidade Saúde da Família. Competência JULHO de 2019.	3.040,80
09/08/2019	0001063			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Helmar Kunh, Liquidação nº 814/2019, Processo nº 1001/2019-005	119,20
09/08/2019	0001064	0000813/2019	0000018/2019	IVANDO EDUARDO TRARBACH	Para apropriação de despesas com Locação de Imóvel para o funcionamento da Clínica Médica Humberto Sallerme Do Valle, para o exercício de 2019. Contrato de Locação nº 02/2018. Competência JULHO de 2019.	3.940,73
09/08/2019	0001065			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Ivando eduardo Trarbach, Liquidação nº 813/2019, Processo nº 6815/2018-007	323,27
09/08/2019	0001066	0000812/2019	0000017/2019	IVONI MARIA VELTEN	Para apropriação de despesas com Locação de Imóvel para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, para o exercício de 2019. Sexto Termo Aditivo do Contrato de Locação nº 03/2014. Competência JULHO de 2019.	2.177,80
09/08/2019	0001067			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Ivoni Maria Velten, Liquidação nº 812/2019, Processo nº 6964/2016-024	22,20
09/08/2019	0001068	0000787/2019	0000337/2019	BMGR VEICULOS LTDA	Para apropriação de despesas com serviços de reposição de peças, para a 7ª Revisão do Veículo Placa: OYK 4259, EM 70.000Km.Conforme anulação de nº 40, do Empenho nº 238/2019.	220,00
09/08/2019	0001069	0000791/2019	0000309/2019	BMGR VEICULOS LTDA	Para apropriação de despesas com peças de reposição necessárias em revisões periódicas nos veículos que atendem ao Fundo Municipal de Saúde. 20.000 km Placa: PPE 5055.	853,21

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/08/2019	0001070	0000817/2019	0000252/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com Aditivo de alteração da razão social e CNPJ de UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA - CNPJ 04.432.048/0001-20 para UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA - CNPJ 02.959.392/0001-46, ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017, volume 093. Competência JULHO de 2019.	71.191,23
13/08/2019	0001071	0000796/2019	0000007/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS do Fundo Municipal de Saúde- ADM , referente ao exercício de 2019. Competência JULHO de 2019.	992,25
13/08/2019	0001072	0000797/2019	0000008/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS do Fundo Municipal de Saúde- POTOS , referente ao exercício de 2019. Competência JULHO de 2019.	31.168,69
13/08/2019	0001073	0000798/2019	0000009/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS do Fundo Municipal de Saúde- PACS , referente ao exercício de 2019. Competência JULHO de 2019.	33.467,85
13/08/2019	0001074	0000799/2019	0000010/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS do Fundo Municipal de Saúde- ESF , referente ao exercício de 2019. Competência JULHO de 2019.	28.714,16
13/08/2019	0001075	0000800/2019	0000011/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS do Fundo Municipal de Saúde- Agentes de ENDEMIAS , referente ao exercício de 2019. Competência JULHO de 2019.	4.697,76
13/08/2019	0001076			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS Empresa EXTRA referente ao mês de JULHO de 2019 (PROC. Nº 4046/2019).	37.280,32
15/08/2019	0001077	0000820/2019	0000341/2019	FENIXMED COMERCIAL LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material médico e hospitalar para o Fundo Municipal de Saúde.	8.635,00
15/08/2019	0001078	0000822/2019	0000281/2019	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de mobiliário em geral para a adequação do novo espaço da UBS de Ponto Alto.	948,00
15/08/2019	0001079	0000827/2019	0000353/2019	GENTE SEGURADORA S/A	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo de valor e prazo pelo período de 12 (doze) meses ao contrato de Prestação de Serviços nº 118/2018, que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para segurar veículos da frota municipal, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 000041/2018. Veículos Placas: OYK4296 E PPE 5055.	13.764,95
15/08/2019	0001080	0000824/2019	0000253/2019	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de Fraldas Geriátricas para atender a demanda de usuários do SUS-Sistema Único de Saúde, deste município, para o exercício de 2019.	13.934,40
15/08/2019	0001081	0000823/2019	0000280/2019	VITOFLEX FABRICACAO E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de mobiliário em geral para a adequação do novo espaço da UBS de Ponto Alto.	2.366,00
16/08/2019	0001082	0000821/2019	0000339/2019	HOLY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material médico e hospitalar para o Fundo Municipal de Saúde.	25.375,00
16/08/2019	0001083	0000815/2019	0000108/2019	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com o 3º Termo aditivo do contrato de P. de Serviços nº 02/2016. Competência JULHO de 2019.	1.900,08
16/08/2019	0001084			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 815/2019, NF nº 105072, Processo nº 10044/2015-148	39,38
16/08/2019	0001085			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 815/2019, NF nº 105072, Processo nº 10044/2015-148	29,54
16/08/2019	0001086	0000825/2019	0000105/2019	ELETRO POWER LTDA - ME	Para apropriação de despesas com Contrato de Prestação de Serviços nº 05/2018, para a Contratação de Empresa para Manutenção Preventiva e Corretiva dos equip. médicos, odontológicos, lab, eletroneletrônicos, eletrrod.s e aparelho de ar condicionado e instalação de novos equipamentos diversos, com a devida manutenção prev. e cor. dos mesmos, como também transferência de local envolvendo desinstalação e instalação para novo endereço quando necessário for. Competência JULHO de 2019.	945,00
16/08/2019	0001087			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente ao Processo de Eletro Power Ltda - ME, Liquidação nº 825/2019, NF nº 525, Processo nº 6264/2018-009	55,00
16/08/2019	0001088	0000826/2019	0000106/2019	ELETRO POWER LTDA - ME	Para apropriação de despesas com Contrato de Prestação de Serviços nº 05/2018, para a Contratação de Empresa para Manutenção Preventiva e Corretiva dos equip. médicos, odontológicos, lab, eletroneletrônicos, eletrrod.s e aparelho de ar condicionado e instalação de novos equipamentos diversos, com a devida manutenção prev. e cor. dos mesmos, como também transferência de local envolvendo desinstalação e instalação para novo endereço quando necessário for. Competência JULHO de 2019.	6.426,00
16/08/2019	0001089			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente ao Processo de Eletro Power Ltda - ME, Liquidação nº 826/2019, NF nº 526, Processo nº 6264/2018-009	374,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/08/2019	0001090	0000818/2019	0000055/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Para apropriação de despesas com serviços de Telefonia Móvel para o Fundo Municipal de Saúde, conforme Processo Licitatório nº 69/2018 e contrato de Prestação de Serviços nº 165/2018. Competência JULHO de 2019.	700,94
21/08/2019	0001091	0000783/2019	0000075/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com serviços de Energia Elétrica do imóvel que atendem o Centro de Fisioterapia do Fundo Municipal de Saúde. Instalação nº 519653. Competência JULHO de 2019.	108,98
21/08/2019	0001092	0000819/2019	0000074/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com serviços de Energia Elétrica dos imóveis que atendem ao Fundo Municipal de Saúde. Competência JULHO de 2019.	5.548,47
21/08/2019	0001093	0000832/2019	0000160/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com fornecimento de Água para o imóvel de propriedade de HELMAR KUHN locado para uso da Unidade de Saúde da Família de Ponto Alto. CDC nº 0688874-7. Competência AGOSTO de 2019.	103,89
21/08/2019	0001094	0000828/2019	0000070/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com serviços de Água e Esgoto do imóvel que atende ao Centro de Saúde Mental do Fundo Municipal de Saúde. CDC nº 204313-0, Competência AGOSTO de 2019.	82,61
23/08/2019	0001095	0000836/2019	0000151/2019	CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa para fornecimento de refeição e mamitech, no Município de Domingos Martins, para atendimento a Lei Municipal nº 2.800/2017 que autoriza a instituir o ticket refeição, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 00004/2019.	568,89
23/08/2019	0001096	0000840/2019	0000152/2019	LUANA VASCONCELOS 13475823713 - ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa para fornecimento de refeição e mamitech, no Município de Domingos Martins, para atendimento a Lei Municipal nº 2.800/2017 que autoriza a instituir o ticket refeição, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 00004/2019.	542,07
23/08/2019	0001097	0000839/2019	0000150/2019	IRMAOS KLEIN LTDA-MEE	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa para fornecimento de refeição e mamitech, no Município de Domingos Martins, para atendimento a Lei Municipal nº 2.800/2017 que autoriza a instituir o ticket refeição, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 00004/2019.	497,19
23/08/2019	0001098	0000833/2019	0000109/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com o 4º Termo aditivo do contrato de P. de Serviços nº 01/2016. Vol: 48. Competência AGOSTO de 2019. Próprio.	3.079,87
23/08/2019	0001099	0000846/2019	0000038/2019	HOLY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Para apropriação de material médico e Hospitalar (Fracassado). Para uso dos diversos programas do Fundo Municipal de Saúde.	2.580,00
23/08/2019	0001100	0000829/2019	0000182/2019	SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Para apropriação de despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing) com fornecimento de equipamentos, insumos e peças e sistemas de relatório de impres. efetivamente real., além de ass. técnica esp. através de man. prev. e cor. dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e forn. de insumos, exceto papel. Contrato nº 55/16, Terceiro Termo Aditivo. Competência JUNHO de 2019.	1.095,81
23/08/2019	0001101	0000830/2019	0000182/2019	SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Para apropriação de despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing) com fornecimento de equipamentos, insumos e peças e sistemas de relatório de impres. efetivamente real., além de ass. técnica esp. através de man. prev. e cor. dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e forn. de insumos, exceto papel. Contrato nº 55/16, Terceiro Termo Aditivo. Competência JULHO de 2019.	1.096,14
23/08/2019	0001102	0000841/2019	0000202/2019	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material médico e hospitalar para o Fundo Municipal de Saúde.	6.241,75
23/08/2019	0001103	0000842/2019	0000202/2019	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material médico e hospitalar para o Fundo Municipal de Saúde.	60,00
23/08/2019	0001104	0000845/2019	0000243/2019	INOVA - SOLUCAO EM TECNOLOGIA EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de Equipamentos domésticos para uso no novo espaço da Unidade de Saúde de Ponto Alto.	660,00
23/08/2019	0001105	0000843/2019	0000317/2019	GRAFICA TRIANGULO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de Material Gráfico.	3.402,50
23/08/2019	0001106	0000835/2019	0000111/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2016. Vol 048. Competência AGOSTO de 2019. VISA.	3.276,75
23/08/2019	0001107	0000844/2019	0000320/2019	GRAFICA TRIANGULO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de Material Gráfico.	120,00
23/08/2019	0001108	0000837/2019	0000226/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2016. Vol 070. Competência AGOSTO de 2019. PAB.	17.261,25

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/08/2019	0001109	0000834/2019	0000112/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2016. Vol 048. Competência AGOSTO de 2019.MAC	21.106,47
26/08/2019	0001110			VIACAO ALVORADA LTDA	Para apropriação de despesas com Vale Transporte Extra para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência SETEMBRO de 2019.	478,00
26/08/2019	0001111	0000880/2019	0000077/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Para apropriação de despesas com Vale transporte dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência SETEMBRO de 2019.	1.071,96
26/08/2019	0001112			VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Para apropriação de despesas com Vale Transporte - EXTRA, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	179,01
26/08/2019	0001113	0000881/2019	0000298/2019	GV BUS - SIND. EMPR. DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Para apropriação de despesas com Vale Transporte para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência SETEMBRO de 2019.	427,50
26/08/2019	0001114	0000882/2019	0000297/2019	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Para apropriação de despesas com Vale Transporte para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência SETEMBRO de 2019.	280,80
28/08/2019	0001115	0000876/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	5.219,15
28/08/2019	0001116	0000877/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	10.534,15
28/08/2019	0001117			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	417,82
28/08/2019	0001118	0000873/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	46.993,04
28/08/2019	0001119			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	102,77
28/08/2019	0001120	0000874/2019	0000003/2019	PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - PROG. SAUDE FAMILIA (PSF)	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	40.909,88
28/08/2019	0001121	0000875/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	685,39
28/08/2019	0001122	0000878/2019	0000006/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM do Fundo Municipal de Saúde , referente ao exercício de 2019. POSTOS Competência AGOSTO de 2019.	53.130,54
28/08/2019	0001123	0000879/2019	0000006/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM do Fundo Municipal de Saúde , referente ao exercício de 2019. ADM Competência AGOSTO de 2019.	1.566,38
28/08/2019	0001124			IPASDM	Para apropriação de Despesas com IPASDM EXTRA empresa dos funcionários da FMS, referente ao mês de Agosto/2019.	23.459,96
28/08/2019	0001125	0000868/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	274.881,03
28/08/2019	0001126			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	279,89
28/08/2019	0001127			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	426,40
28/08/2019	0001128			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.232,21
28/08/2019	0001129			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.427,26
28/08/2019	0001130	0000869/2019	0000003/2019	PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - PROG. SAUDE FAMILIA (PSF)	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	71.688,22
28/08/2019	0001131	0000870/2019	0000002/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSAU	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	15.981,54
28/08/2019	0001132			PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSAU	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0001133	0000871/2019	0000004/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. SAUDE - AG. COMUNIT. SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	60.491,40
28/08/2019	0001134	0000872/2019	0000005/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - AGENTES DENGUE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	4.830,61
28/08/2019	0001135			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - AGENTES DENGUE	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	572,56
28/08/2019	0001136			FOLHA DE PAGAMENTO	Para pagamento de Pensão Alimentícia deduzido da FOPAG Agosto/2019 FMS.	311,52
28/08/2019	0001137			SINDACS-ES SIND DOS AGENTES COM SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ES	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzido da FOPAG mês de Agosto/2019 FMS	238,27
28/08/2019	0001138			PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS	Para pagamento de Contribuição deduzido da FOPAG mês de Agosto/2019 FMS	198,18

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/08/2019	0001139			SINDSMUDMAR-SIND.SERV.MUNIC.DO MUNIC. DE D.MARTINS	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzido da FOPAG mês de Agosto/2019 FMS	961,11
28/08/2019	0001140			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de Receita referente IRRF deduzido da FOPAG EXTRA AGOSTO/2019 FMS	19.397,13
28/08/2019	0001141	0000851/2019	0000066/2019	CRISTINA ELIZABETH MACHADO SOARES	Para apropriação de despesas com Auxílio Financeiro para os funcionários do Programa MAIS MÉDICOS do Fundo Municipal de Saúde, Conforme os artigos 1º e 2º do Decreto Normativo nº 2.551/2014 da, Lei Municipal nº 2.605/14. CRISTINA ELIZABETH MACHADO SOARES. Competência SETEMBRO de 2019.	2.000,00
30/08/2019	0001142	0000895/2019	0000368/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas com Seguros, Franquias, Ipva, Dpvat e Revisões dos veículos que atendem ao Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins para o exercício de 2019. DPVAT e Licenciamento anual. Placa: OCX 7361.	456,50
30/08/2019	0001143	0000885/2019	0000148/2019	PIANZOLLI E LIMA LTDA	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa para fornecimento de refeição e mamítex, no Município de Domingos Martins, para atendimento a Lei Municipal nº 2.800/2017 que autoriza a instituir o ticket refeição, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 00004/2019.	504,14
30/08/2019	0001144	0000894/2019	0000253/2019	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com a Aquisição de Fraldas Geriátricas para atender a demanda de usuários do SUS-Sistema Único de Saúde, deste município, para o exercício de 2019.	13.934,40
30/08/2019	0001145	0000886/2019	0000019/2019	DROGARIA DOMINGOS MARTINS LTDA	Para apropriação de despesas com fornecimento de medicamentos e fórmulas nutricionais não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, de acordo com a demanda para atender a "Casa Lar Pecinhas para Unir" e/ou crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social para o exercício de 2019.	383,52
30/08/2019	0001146	0000888/2019	0000304/2019	FHASDOMAR-FUND.HOSPITALAR E DE ASSIST.SOCIAL D.M.	Para a apropriação de despesas com CONVÊNIO tem por objeto integrar a CONVENENTE ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regi. e hier. de ações e serv. de saúde, a serem prestados aos mun. que integram a re. de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, visando à gar. da atenção int. à saúde, considerando a intern. hosp., inclusive atenção às urg.s e emer. (exceto internações em leitos intensivos), atenção amb. incluindo apoio diag. e terap. nos exatos termos do Documento Descritivo – DODE, constante no Anexo I, Competência AGOSTO de 2019.	264.000,00
30/08/2019	0001147	0000883/2019	0000284/2019	GERALDO A. DAS CHAGAS - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de mobiliário em geral para a adequação do novo espaço da UBS de Ponto Alto.	6.240,00
30/08/2019	0001148	0000831/2019	0000347/2019	GENTE SEGURADORA S/A	Para apropriação de despesas com Seguros dos veículos que atendem ao Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins Placas: QRI2B40, QRI1F65, QQU4B73 e QRI4E59.	13.868,00
30/08/2019	0001149	0000850/2019	0000232/2019	ASSOCIACAO ALBERGUE MARTIM LUTERO	Para apropriação de despesa com 1º Termo Ad. ao T. de Colaboração Nº 005/2018, decorrente do Cham. Público Nº 001/2018 firmado entre o Mun. de Dom. Martins - Fundo M de Saúde e a Ass. Albergue M. Lutero, tem por objeto o Serviço de Acolh. à pacientes em Trat. Médico Esp. e Continuado, portadores de Câncer e/ou outros agravos, bem como aos seus acompanhantes, a ser realizado na Região da Grande Vitória - ES. Competência AGOSTO de 2019.	2.000,00
30/08/2019	0001150	0000849/2019	0000146/2019	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE D. MARTINS - APAE	Para apropriação de despesas com o Termo de Colaboração de nº 003/2019, tem por objeto oferecer serviço por uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, com a finalidade de atender aos usuários martinenses, portadores de deficiência intelectual e/ou múltipla e bebês que necessitam de estimulação precoce.	12.960,00
30/08/2019	0001151	0000847/2019	0000343/2019	HOSPSAUDE ZANELATO EIRELI - ME	Para apropriação de material médico e Hospitalar (Fracassado). Para uso dos diversos programas do Fundo Municipal de Saúde.	10.304,60
30/08/2019	0001152			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Agosto/2019 da FMS	4.842,34
30/08/2019	0001153			BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Agosto/2019 da FMS	20.313,69
30/08/2019	0001154	0000864/2019	0000027/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motos, micro ônibus e vans oficiais do Fundo Municipal de Saúde, veículos à Gasolina e Flex . EEX 3149.	698,40
30/08/2019	0001155	0000865/2019	0000302/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com peças de reposição para os veículos que atendem ao Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, veículos à gasolina e Flex. OYF 9126.	92,71
30/08/2019	0001156	0000863/2019	0000038/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motos, micro ônibus e vans oficiais do Fundo Municipal de Saúde, veículos à Diesel . PPD 9581.	164,35

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/08/2019	0001157	0000862/2019	0000034/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motos, micro ônibus e vans oficiais do Fundo Municipal de Saúde, veículos à Diesel . OYK 4259.	972,40
30/08/2019	0001158	0000861/2019	0000033/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motos, micro ônibus e vans oficiais do Fundo Municipal de Saúde, veículos à Gasolina e Flex . PPA 5149.	457,28
30/08/2019	0001159	0000860/2019	0000033/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motos, micro ônibus e vans oficiais do Fundo Municipal de Saúde, veículos à Gasolina e Flex . FAN 4039.	316,93
30/08/2019	0001160	0000866/2019	0000033/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motos, micro ônibus e vans oficiais do Fundo Municipal de Saúde, veículos à Gasolina e Flex . PPE 5065.	81,90
30/08/2019	0001161	0000867/2019	0000030/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motos, micro ônibus e vans oficiais do Fundo Municipal de Saúde, veículos à Diesel . OYK 4299.	765,13
30/08/2019	0001162	0000859/2019	0000030/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motos, micro ônibus e vans oficiais do Fundo Municipal de Saúde, veículos à Diesel . OVF 5950.	4.323,47
30/08/2019	0001163	0000891/2019	0000342/2019	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material médico e hospitalar para o Fundo Municipal de Saúde.	60.000,00
30/08/2019	0001164	0000894/2019	0000354/2019	ODONTOPLUS LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de cadeira odontológica para a unidade de Saúde de Pedra Azul.	19.700,00
30/08/2019	0001165	0000858/2019	0000035/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motos, micro ônibus e vans oficiais do Fundo Municipal de Saúde, veículos à Gasolina e Flex . PPE 5065.	204,34
30/08/2019	0001166			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 858/2019, NF nº 2075, Processo nº 4941/2018-112	6,14
30/08/2019	0001167	0000857/2019	0000032/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motos, micro ônibus e vans oficiais do Fundo Municipal de Saúde, veículos à Diesel . OYK 4259.	390,10
30/08/2019	0001168			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 857/2019, NF nº 2053, Processo nº 4941/2018-102	11,72
30/08/2019	0001169			SICOOB CENTRO-SERRANO	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Agosto/2019 da FMS.	266,78
30/08/2019	0001170			BANCO DO BRASIL S/A	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Agosto/2019 da FMS.	1.240,14
30/08/2019	0001171	0000852/2019	0000062/2019	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Para apropriação de despesas com o presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembléia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSORCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSORCIO no tocante ao modelo de governança regional para oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado. Competência AGOSTO de 2019.	31.950,44
30/08/2019	0001172	0000853/2019	0000041/2019	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Para apropriação de despesas com o presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembléia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSORCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSORCIO no tocante ao modelo de governança regional para oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado. Competência AGOSTO de 2019.	45.600,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/08/2019	0001173	0000854/2019	0000061/2019	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Para apropriação de despesas com o presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSORCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSORCIO no tocante ao modelo de governança regional para oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado. Competência AGOSTO de 2019.	67.051,40
30/08/2019	0001174	0000901/2019	0000369/2019	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Para apropriação de despesas com o presente instr. tem por objeto ratear as desp. do CONSORCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Ass. Geral, tendo por fim como se lê no Contrato de rateio abaixo citado. Complementando a Liquidação de nº 854, competência AGOSTO de 2019.	33.600,00
30/08/2019	0001175	0000909/2019	0000082/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Para apropriação de despesas com Tarifas Bancárias das contas do Fundo Municipal de Saúde.	326,50
30/08/2019	0001176	0000910/2019	0000083/2019	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para apropriação de despesas com Tarifas Bancárias das contas do Fundo Municipal de Saúde.	251,20
Nº Reg: 00148						2.275.230,48