

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 03/05/19 16:24
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/03/2019	0000297	0000223/2019	0000056/2019	FHASDOMAR-FUND.HOSPITALAR E DE ASSIST.SOCIAL D.M.	Para apropriação de desp. com o pres. CONVÊNIO tem por objeto integrar a CONVENIENTE ao SUS e definir a sua inserção na rede reg e hierarquizada de ações e serv. de saúde, a serem prest. aos munícipes 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. e emerg. (exceto internações em leitos intens.), atenção ambulatorial incluindo apoio diagnóstico e terapêutico nos exatos termos do Documento Descritivo - DODE, const no Anexo I. Competência FEVEREIRO de 2019.	264.000,00
07/03/2019	0000298	0000247/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	4.497,02
07/03/2019	0000299	0000248/2019	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. Competência FEVEREIRO de 2019.	570,06
11/03/2019	0000300	0000251/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	1.400,00
11/03/2019	0000301	0000249/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	293,15
11/03/2019	0000302	0000252/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	2.177,80
11/03/2019	0000303			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Ivone Maria Velten, Liquidação nº 252/2019, Processo nº 6964/2016-019	22,20
11/03/2019	0000304	0000250/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	1.992,78
11/03/2019	0000305			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Martiliano Borghardt, Liquidação nº 250/2019, Processo nº 2661/2017-018	7,22
11/03/2019	0000306	0000253/2019	0000018/2019	IVANDO EDUARDO TRARBACH	Para apropriação de despesas com Locação de Imóvel para o funcionamento da Clínica Médica Humberto Salame Do Valle, para o exercício de 2019. Contrato de Locação nº 02/2018. Competência FEVEREIRO de 2019.	3.940,73
11/03/2019	0000307			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Ivando Eduardo Trarbach, Liquidação nº 253/2019, Processo nº 6815/2018-002	323,27
11/03/2019	0000308			SINDACS-ES SIND DOS AGENTES COM SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ES	Para pagamento de contribuição Sindical deduzida da FOPAG ferias março/2019 do FMS.	10,14
11/03/2019	0000309			SINDSMUDMAR-SIND.SERV.MUNIC.DO MUNIC. DE D.MARTINS	Para pagamento de contribuição Sindical deduzida da FOPAG ferias março/2019 do FMS.	57,21
11/03/2019	0000310			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Receita referente IRRF deduzido da FOPAG ferias do pessoal do FMS-DM.	48,60
11/03/2019	0000311	0000242/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	992,25
11/03/2019	0000312	0000243/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	31.158,95
11/03/2019	0000313	0000244/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	14.521,50
11/03/2019	0000314	0000245/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	21.934,84
11/03/2019	0000315	0000246/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	1.792,70
11/03/2019	0000316			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2019. Competência FEVEREIRO de 2019.	25.228,20

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 03/05/19 16:24
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0000317	0000200/2019	0000053/2019	ASSOCIACAO ALBERGUE MARTIM LUTERO	Para apropriação de despesas com o presente Termo de Colaboração, decorrente de Chamamento Público nº 01/2018, tem por objeto o apoio da Prefeitura de Domingos Martins para a execução de Serviço de Acolhimento à Pacientes em Tratamento Médico Especializado e Continuo, portadores de Câncer e/ou outros agravos, bem como aos seus familiares – acompanhantes, inclusive idosos e crianças, assim como pessoas com deficiência, a ser realizado na região hospitalar na Grande Vitória-ES, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, Competência FEVEREIRO de 2019.	2.000,00
11/03/2019	0000318	0000255/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	14.884,90
11/03/2019	0000319			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	65,60
11/03/2019	0000320	0000256/2019	0000002/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSAU	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	3.002,00
11/03/2019	0000321	0000257/2019	0000004/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. SAUDE - AG. COMUNIT. SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	1.436,48
11/03/2019	0000322	0000241/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2019.	599,47
12/03/2019	0000323	0000229/2019	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 . Placa: OCX 7348	102,17
12/03/2019	0000324			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquididação nº 229/2019, NF nº 1937, Processo nº 7007/2018-052	3,07
12/03/2019	0000325	0000188/2019	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 4296.	819,20
12/03/2019	0000326			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquididação nº 188/2019, NF nº 1927, Processo nº 4941/2018-048	24,61
12/03/2019	0000327	0000230/2019	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 . Placa: OCX 7348.	245,90
12/03/2019	0000328	0000234/2019	0000029/2019	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 . Placa: OYH 6528.	241,64
12/03/2019	0000329	0000232/2019	0000029/2019	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 . Placa: OYK4296.	284,02
13/03/2019	0000330	0000254/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	1.418,40
13/03/2019	0000331	0000176/2019	0000076/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com serviços de Telefonia Fixa dos imóveis que atendem ao Fundo Municipal de Saúde. Competência FEVEREIRO de 2019.	2.165,18
13/03/2019	0000332	0000193/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	254,07
13/03/2019	0000333	0000184/2019	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 nº519583. Competência FEVEREIRO de 2019.	124,33
13/03/2019	0000334	0000177/2019	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 160522828 e 160522828. Competência FEVEREIRO de 2019.	1.423,63

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 03/05/19 16:24
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/03/2019	0000335	0000222/2019	0000057/2019	FHASDOMAR-FUND.HOSPITALAR E DE ASSIST.SOCIAL D.M.	Para apropriação de desp. com o pres. CONVÊNIO tem por objeto integrar a CONVENIENTE ao SUS e definir a sua inserção na rede reg e hierarquizada de ações e serv. de saúde, a serem prest. aos municípios 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. e emerg. (exceto internações em leitos intens.), atenção ambulatorial incluindo apoio diagnóstico e terapêutico nos exatos termos do Documento Descritivo - DODE, const no Anexo I. Competência FEVEREIRO de 2019.	598.917,61
15/03/2019	0000336	0000267/2019	0000063/2019	ADIMAR ALVES DE SOUZA	Para apropriação de despesas com Diárias para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde.	10.000,00
15/03/2019	0000337	0000231/2019	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 . Placa: OCW 8990.	48,23
15/03/2019	0000338	0000195/2019	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.	2.215,47
15/03/2019	0000339	0000260/2019	0000022/2019	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de materiais de cozinha e limpeza.	1.968,30
15/03/2019	0000340	0000221/2019	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 Assembléia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, 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 FEVEREIRO de 2019.	35.100,95
15/03/2019	0000341	0000235/2019	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.	1.546,27
15/03/2019	0000342	0000220/2019	0000139/2019	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. Placas: EEX3149, EBL5989, EBE9629, PPA5149, OYF9126, QRB8952, OYK4259 e PPE5055.	1.608,48
15/03/2019	0000343	0000216/2019	0000137/2019	OFICINA J & J LTDA ME	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. Franquia veículo placa: FAN 4039 PSF Biriricas, sinistro.	671,24
15/03/2019	0000344			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Oficina J&J Ltda - ME, Liquidação nº 216/2019, NF nº 383, Processo nº 918/2019	19,26
15/03/2019	0000345	0000189/2019	0000028/2019	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 . OCW 8990	306,51
15/03/2019	0000346			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda, Liquidação nº 189/2019, NF nº 1928, Processo nº 4941/2018-049	9,21
15/03/2019	0000347	0000182/2019	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 equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais eletroeletrônicos, eletrodomésticos e aparelho de ar condicionado e instalação de novos equip. méd., odont., lab. eletroeletrônicos, eletrodomésticos e ar cond. diversos, com a devida manutenção prev. e corr. dos mesmos, como também transf. de local envolvendo desinst. e inst. para novo endereço quando necessário for. Competência JANEIRO de 2019.	945,00
15/03/2019	0000348	0000183/2019	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 equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais eletroeletrônicos, eletrodomésticos e aparelho de ar condicionado e instalação de novos equip. méd., odont., lab. eletroeletrônicos, eletrodomésticos e ar cond. diversos, com a devida manutenção prev. e corr. dos mesmos, como também transf. de local envolvendo desinst. e inst. para novo endereço quando necessário for. Competência JANEIRO de 2019.	6.426,00
15/03/2019	0000349			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente ao processo de Eletro Power Ltda - ME, Liquidação nº 182/2019, NF nº 475, Processo nº 6264/2018-002	55,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 03/05/19 16:24
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/03/2019	0000350			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente ao processo de Eletro Power Ltda - ME, Liquidação nº 183/2019, NF nº 476, Processo nº 6264/2018-002	374,00
15/03/2019	0000351	0000263/2019	0000355/2018	MARMORARIA G & L LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bancada de Granito para a sala de esterelização da UBS da Família de Pedra Azul, Recurso Incentivo PAB.	350,00
15/03/2019	0000352	0000266/2019	0000107/2019	UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA	Para apropriação de despesas com Alteração da razão social de EMPORIO CARD para UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA, permanecendo o mesmo CNPJ, ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio alimentação em formato de cartão eletrônico/magnético para os servidores da PMDM e membros do Cons. Tutelar, em atendimento a Lei Municipal nº 2518/2013, conforme proposta e condições constante no Proc. Licitatório - Pregão Presencial nº 53/17, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	71.708,01
15/03/2019	0000353	0000194/2019	0000045/2019	SCLAN MALHAS LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de uniformes para os funcionários que atendem ao Fundo Municipal de Saúde.	54,00
15/03/2019	0000354	0000236/2019	0000134/2019	BMGR VEICULOS LTDA	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. Revisão d e 10.000Km do veículo placa: PPE 5055.	220,00
15/03/2019	0000355	0000237/2019	0000131/2019	BMGR VEICULOS LTDA	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. Revisão d e 60.000Km do veículo placa: OYK 4259.	220,00
15/03/2019	0000356	0000239/2019	0000132/2019	BMGR VEICULOS LTDA	Para apropriação de despesas com peças de reposição necessárias em revisões periódicas nos veículos que atendem ao Fundo Municipal de Saúde. Revisão d e 60.000Km do veículo placa: OYK 4259.	797,88
15/03/2019	0000357	0000238/2019	0000133/2019	BMGR VEICULOS LTDA	Para apropriação de despesas com peças de reposição necessárias em revisões periódicas nos veículos que atendem ao Fundo Municipal de Saúde. Revisão d e 10.000Km do veículo placa: PPE 5055.	797,88
15/03/2019	0000358	0000262/2019	0000098/2019	HOSPIDROGAS COMERCIO 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 726, 758 e 763/2018, do Pregão 286,347 e 402/2018, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde.	5.136,16
15/03/2019	0000359	0000261/2019	0000087/2019	EXFARMA 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 096/2018, do Pregão 0610/2018 realizado pela Secretaria de Estado da Saúde.	15.225,60
15/03/2019	0000360	0000240/2019	0000124/2019	ELETROBAT ELETRONICA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de baterias Específicas para Nobreak para garantir a proteção dos aparelhos contra oscilações de energia elétrica.	559,20
15/03/2019	0000361	0000228/2019	0000135/2019	ELETRO POWER LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de Compressor de ar para os aparelhos odontológicos da UBS de PEROBAS.	4.980,00
22/03/2019	0000362	0000272/2019	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.	88,27
22/03/2019	0000363	0000271/2019	0000047/2019	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, com a finalidade de fornecer o lanche nas campanhas, reuniões, treinamentos, capacitações e palestras referente aos programas de saúde para 12 meses , bem como, disponibilizar lanche da manhã para pessoas do interior que se deslocam no desjejum até a sede para realização de consultas e exames médicos, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 00008/2018.	151,20
22/03/2019	0000364	0000270/2019	0000043/2019	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para pequenos reparos nos imóveis que atendem ao Fundo Municipal de Saúde.	268,26
22/03/2019	0000365	0000269/2019	0000108/2019	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com o 3º Termo aditivo do contrato de P. de Serviços nº 02/2016, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	1.900,08
22/03/2019	0000366			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 269/2019, NF nº 100726, Processo nº 10044/2015-119	39,38
22/03/2019	0000367			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 269/2019, NF nº 100726, Processo nº 10044/2015-119	29,54

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 03/05/19 16:24
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/03/2019	0000368	0000265/2019	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	997,79
22/03/2019	0000369	0000279/2019	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, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	3.253,82
22/03/2019	0000370	0000275/2019	0000125/2019	TS ELETRONICA & INFORMATICA LTDA ME	Para apropriação de despesas com reparos nos Tablets usados pelos Agentes Comunitários de Saúde como ferramenta de trabalho.	1.554,00
22/03/2019	0000371	0000264/2019	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 4296	560,97
22/03/2019	0000372	0000276/2019	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, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	19.628,65
22/03/2019	0000373	0000277/2019	0000110/2019	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, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	14.345,02
22/03/2019	0000374	0000233/2019	0000037/2019	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 . Placa: FAG5468	370,41
22/03/2019	0000375	0000278/2019	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, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	2.354,10
27/03/2019	0000376			PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS	Para pagamento de Contribuição deduzida da FOPAG março/2019 FMS.	198,18
27/03/2019	0000377			SINDACS-ES SIND DOS AGENTES COM SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ES	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzida da FOPAG março/2019 FMS.	255,24
27/03/2019	0000378			SINDSMUDMAR-SIND.SERV.MUNIC.DO MUNIC. DE D.MARTINS	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzida da FOPAG março/2019 FMS.	910,55
27/03/2019	0000379			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF deduzido da FOPAG março/2019 do pessoal do FMS-DM.	15.899,43
27/03/2019	0000380			FOLHA DE PAGAMENTO	Para pagamento de Pensão Alimentícia deduzida de FOPAG março/2019 FMS.	298,10
27/03/2019	0000381	0000287/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	288.915,56
27/03/2019	0000382			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	492,00
27/03/2019	0000383			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	459,20
27/03/2019	0000384			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	3.169,51
27/03/2019	0000385			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 MARÇO de 2019.	1.235,39
27/03/2019	0000386	0000288/2019	0000003/2019	PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - PROG. SAUDE FAMILIA (PSF)	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	53.034,04
27/03/2019	0000387			PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - PROG. SAUDE FAMILIA (PSF)	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	5.857,15
27/03/2019	0000388	0000289/2019	0000002/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSAU	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	14.293,84
27/03/2019	0000389			PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSAU	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	32,80
27/03/2019	0000390	0000290/2019	0000004/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. SAUDE - AG. COMUNIT. SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	45.455,26
27/03/2019	0000391			PESSOAL - SECRET. MUN. SAUDE - AG. COMUNIT. SAUDE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	820,00
27/03/2019	0000392			PESSOAL - SECRET. MUN. SAUDE - AG. COMUNIT. SAUDE	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	1.187,60
27/03/2019	0000393	0000291/2019	0000005/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - AGENTES DENGUE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	5.365,80
27/03/2019	0000394			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - AGENTES DENGUE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	131,20

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 03/05/19 16:24
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2019	0000395	0000292/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	13.002,75
27/03/2019	0000396	0000293/2019	0000002/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSAU	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	3.020,79
27/03/2019	0000397	0000294/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	21.241,22
27/03/2019	0000398			PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	31,71
27/03/2019	0000399	0000295/2019	0000003/2019	PESSOAL - SEC. MUN. SAUDE - PROG. SAUDE FAMILIA (PSF)	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	12.548,88
27/03/2019	0000400	0000296/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	701,42
27/03/2019	0000401	0000297/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE SAUDE - POSTOS DE SAUDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2019.	5.071,21
27/03/2019	0000402	0000285/2019	0000066/2019	CRISTINA ELIZABETH MACHADO SOARES	Para apropriação de despesas com Auxílio Financeiro para os funcionários do Programa MAIS MEDICOS 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, referente ao mês de ABRIL de 2019.	2.000,00
28/03/2019	0000403	0000301/2019	0000080/2019	GV BUS - SIND. EMPR. DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Para apropriação de despesas com Vale transporte dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência ABRIL de 2019.	195,00
28/03/2019	0000404	0000298/2019	0000006/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM do Fundo Municipal de Saúde , referente ao exercício de 2019. Competência MARÇO de 2019	53.181,19
28/03/2019	0000405	0000299/2019	0000006/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM do Fundo Municipal de Saúde , referente ao exercício de 2019. Competência MARÇO de 2019.	2.745,17
28/03/2019	0000406			IPASDM	Para apropriação de Despesas com IPASDM EXTRA empresa dos funcionários da FMS, referente ao mês de Março/2019 (PROC. 1594/2019).	24.065,51
29/03/2019	0000407			BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para pagamento de Emprestimo Consignado deduzido da FOPAG março/2019 da FMS.	17.910,32
29/03/2019	0000408			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para pagamento de Emprestimo Consignado deduzido da FOPAG março/2019 da FMS.	4.520,87
29/03/2019	0000409	0000286/2019	0000053/2019	ASSOCIACAO ALBERGUE MARTIM LUTERO	Para apropriação de despesas com o presente Termo de Colaboração, decorrente de Chamamento Público nº 01/2018, tem por objeto o apoio da Prefeitura de Domingos Martins para a execução de Serviço de Acolhimento à Pacientes em Tratamento Médico Especializado e Continuado, portadores de Câncer e/ou outros agravos, bem como aos seus familiares – acompanhantes, inclusive idosos e crianças, assim como pessoas com deficiência, a ser realizado na região hospitalar na Grande Vitória-ES, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, referente ao mês de MARÇO de 2019.	2.000,00
29/03/2019	0000410	0000302/2019	0000079/2019	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Para apropriação de despesas com Vale transporte dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência ABRIL de 2019.	260,00
29/03/2019	0000411	0000303/2019	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. 1ª Parcela.	12.960,00
29/03/2019	0000412	0000305/2019	0000025/2019	SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Para apropriação de despesas com a contratação, pelo Sistema de Registro de Pregos, de empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing) com fornecimento de equipamentos, insumos e peças e sistemas de relatório de impressões efetivamente realizadas, além de assistência técnica especializada através de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel. Conforme Contrato de Preatação de Serviços nº 55/2016. Competência MARÇO de 2019.	1.411,23
29/03/2019	0000413	0000300/2019	0000077/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Para apropriação de despesas com Vale transporte dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência ABRIL de 2019.	306,77
29/03/2019	0000414			VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Para apropriação de despesas com Vale transporte EXTRA dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência ABRIL de 2019.	650,83

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 03/05/19 16:24
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/03/2019	0000415	0000273/2019	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 equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais eletroeletrônicos, eletrod. e aparelho de ar condicionado e instalação de novos equip. médicos, odontol., laboratoriais eletroeletrônicos, eletrodomésticos e ar condicionados diversos, com a devida manut. preventiva e corretiva dos mesmos, como também transferência de local envolvendo desinstalação e instalação para novo endereço quando necessário for, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	945,00
29/03/2019	0000416	0000274/2019	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 equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais eletroeletrônicos, eletrodomésticos e aparelho de ar condicionado e instalação de novos equip. médicos, odontol., laboratoriais eletroeletrônicos, eletrodom. e ar condicionados diversos, com a devida manut. preventiva e corretiva dos mesmos, como também transferência de local envolvendo desinstalação e instalação para novo endereço quando necessário for, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	6.426,00
29/03/2019	0000417			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente a Eletro Power Ltda - ME, Liquidação nº 273/2019, NF nº 485, Processo nº 6264/2018-004	55,00
29/03/2019	0000418			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente a Eletro Power Ltda - ME, Liquidação nº 274/2019, NF nº 486, Processo nº 6264/2018-004	374,00
29/03/2019	0000419	0000306/2019	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 Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO 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 MARÇO de 2019.	31.950,44
29/03/2019	0000420	0000307/2019	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 CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO 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 MARÇO de 2019.	67.051,40
29/03/2019	0000421	0000308/2019	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 Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO 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 MARÇO de 2019.	79.200,00
29/03/2019	0000422	0000309/2019	0000059/2019	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 CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO 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 MARÇO de 2019.	2.611,05
29/03/2019	0000423	0000310/2019	0000058/2019	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 CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO 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 MARÇO de 2019.	3.481,41
29/03/2019	0000424			SICOOB CENTRO-SERRANO	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG março/2019 da FMS.	266,78
29/03/2019	0000425			BANCO DO BRASIL S/A	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG março/2019 da FMS.	745,31
29/03/2019	0000426	0000321/2019	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.	216,92

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 03/05/19 16:24
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/03/2019	0000427	0000323/2019	0000082/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Para apropriação de despesas com Tarifas Bancárias das contas do Fundo Municipal de Saúde.	244,66
	Nº Reg: 00131					2.019.268,73