

**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 CONVENENTE 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.	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 Saleme Do Vale, 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 deduxido 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 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, 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 PEÇAS 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, Luiquidação nº 229/2019, NF nº 1937, Processo nº 7007/2018-052	3,07
12/03/2019	0000325	0000188/2019	0000032/2019	D & P AUTO PEÇAS 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, Liquidação nº 188/2019, NF nº 1927, Processo nº 4941/2018-048	24,61
12/03/2019	0000327	0000230/2019	0000033/2019	D & P AUTO PEÇAS 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 PEÇAS 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 PEÇAS 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 nº 519583. 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 CONVENENTE 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 PEÇAS 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 SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	Para apropriação de despesas com o presente instrumento tem por objeto reatar 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 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 nas cidades 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	DETTRAN-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, QR88952, 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 PEÇAS 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	MARMARARIA G & L LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bancada de Granito para a sala de esterilização 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 constantes 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 PEÇAS 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 PEÇAS 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 PEÇAS 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 Vendimentos 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 Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG março/2019 da FMS.	17.910,32
29/03/2019	0000408			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG março/2019 da FMS.	4.520,87
29/03/2019	0000409	0000286/2019	0000053/2019	ASSOCIAÇÃO 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 Preços, 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 Prestação 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, eletród. 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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