



PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Alfredo Chaves, 23 de julho de 2018.

**OFICIO SEMUS Nº297/2018**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao Cumprimentá-lo e, em atenção ao **Ofício nº 111/2018/CMAC**, referente ao **REQUERIMENTO Nº007/2018** do **Vereador Narcizo de Abreu Grassi**, encaminhamos (anexo) o relatório simplificado dos pagamentos efetuados no 1º quadrimestre de 2018, (janeiro, fevereiro, março e abril), pela Secretaria Municipal de Saúde, discriminando-se valores, beneficiários, serviços prestados e demais informações, conforme solicitado.  
Colocamo-nos a disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

  
**Sandra Maria Calente Ferreira**  
Secretária Municipal de Saúde

Excelentíssimo Senhor  
**Gilson Luiz Bellon**  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
Alfredo Chaves - ES



PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## Relatório Simplificado das Despesas e Receitas da SEMUS

JANEIRO	
Diárias de Motoristas	R\$ 1525,00
Tarifas Bancárias	R\$ 97,95
Concessionária Rodosol	R\$ 370,00
Multas DETRAN	R\$ 85,13
E&L Produções de Software LTDA (manutenção dos serviços contábeis-SEMUS)	R\$ 3093,12
Elen Cristina (Manutenção de Consultórios Odontológicos)	R\$ 1960,00
Escelsa	R\$ 8030,63
IRRF Servidores	R\$ 9631,09
INSS Servidores	R\$ 70860,90
Gasolina- Posto Alfredo Chaves	R\$ 14887,21
ISS (Prefeitura)	R\$ 62,00
Saae	R\$ 1758,87
Telemar	R\$ 276,85
TM Amaral (Prestação de Serviços de Locação de Impressoras)	R\$ 2710,00
Vera Lucia Bertoldi (Prestadora de Serviços de Lavagem de Roupas PA/Unidades)	R\$ 957,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 116.305,75</b>

## Receitas Recebidas do Estado e União em Janeiro

PabFixo	R\$ 35.067,67
Pab variável	R\$ 101.422,00
Vigilância em Saúde	R\$ 0,00
Media e Alta Complexidade	R\$ 43.177,65
Farmácia Básica	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 179.667,32</b>





PREFEITURA DE

**ALFREDO CHAVES**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



**FEVEREIRO**

Diárias de Motoristas	R\$ 2.025,00
Tarifas Bancárias	R\$ 186,45
Consignado Bancário	R\$ 18.730,37
Bianka Castelioni Bottechia (Laboratorio)	R\$ 7.421,00
E&L Produções de Software LTDA (manutenção dos serviços contábeis-SEMUS)	R\$ 3093,12
Emporio Card (Ticket Alimentação)	R\$ 15.997,27
Consortio publico da região expandida sul	R\$ 105.260,38
Diego Marcarini (Compra de material para canil)	R\$ 2.580,00
DIO-departamento de imprensa oficial ES	R\$ 348,15
Escelsa	R\$ 11.138,92
Folha de Pagamentos dos Servidores SEMUS	R\$ 194.225,28
Adiantamentos (salário maternidade + salário família)	R\$ 5.598,73
IRRF Servidores	R\$ 2.998,69
Indetep (prestação de serviços de Assessoria Contábil)	R\$ 12.790,00
INSS Servidores	R\$ 66.485,41
Invisa (OS- Gestão dos Programas- Saúde Bucal/ P.A/ESF e Vigilância Ambiental)	R\$ 593.143,55
Luciana Seixas (programa mais médicos) – Contrapartida do Município	R\$ 1.200,00
Nassau (jornal a tribuna- publicações)	R\$ 350,00
Gasolina- Posto Alfredo Chaves	R\$ 17.716,17
ISS (Prefeitura)	R\$ 173,45
Saae	R\$ 1.298,78
Telemar	R\$ 53,73
Vera Lucia Bertoldi (Prestadora de Serviços de Lavagem de Roupas PA/Unidades)	R\$ 957,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.063.771,45</b>



PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



### Receitas Recebidas do Estado e União em Fevereiro

PabFixo	R\$ 35.067,67
Pab variável	R\$ 118.224,00
Vigilância em Saúde	R\$ 16.067,68
Media e Alta Complexidade	R\$ 43.177,65
Farmácia Básica	R\$ 6.988,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 219.525,49</b>





PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



### MARÇO

Estagiaria- Técnica de Enfermagem	R\$ 413,40
Diária de Motorista	R\$ 2.250,00
Diária de Servidores	R\$ 660,00
A Cristo (Compra de Material de Higiene e Limpeza - atender a SEMUS)	R\$ 4.012,80
Arco Comercio (Compra de Material de Higiene e Limpeza - atender a SEMUS)	R\$ 957,80
Augusto Fabiano (prestação serviço de manutenção veículo)	R\$ 2.410,00
Auto Center Cavalini (prestação de serviços de manutenção e fornecimento de peças)	R\$ 14.233,80
Banestes Seguros (seguro de estagiários)	R\$ 122,84
Tarifas Bancárias	R\$ 427,10
Consignação Bancária	R\$ 33.899,67
Bianka Bottechia (exames laboratoriais)	R\$ 7.761,06
Brasil Radioware (prestação de serviços de telecomunicações/internet)	R\$ 1.425,00
Claudio Material e Construção (Compra de material elétrico)	R\$ 2.226,50
Concessionária Rodovia do Sol	R\$ 370,00
Consórcio Publico-CIM explanada Sul	R\$ 145.425,10
Costa Camargo (compra de Medicamentos)	R\$ 9685,90
Cristalia (compra de Medicamentos)	R\$ 270,00
Diário Oficial da União (publicação)	R\$ 132,16
Dimaster Comercio (Compra de Medicamentos)	R\$ 10.490,40
Douglas Reinoso (RPA – médico da ESF)	R\$ 1344,47
Ebalmaq (Compra de Material para reposição do Ponto Eletrônico)	R\$ 1344,00
Elen Cristina (Manutenção de Consultórios Odontológicos)	R\$ 3920,00
Elida Rangel (manutenção de veículos)	R\$ 260,00
Empório Card (ticket alimentação)	R\$ 16.547,69
Escelsa	R\$ 9330,35
Folha dos Servidores SEMUS	R\$ 418.051,13
IRRF	R\$ 6.518,43
Adiantamento ( salário família + salário maternidade)	R\$ 11.098,02
Gráfica Triangulo (Compra de Material Gráfico)	R\$ 90,00
Hospidrogas (aquisição de material hospitalar/insumos ESF)	R\$ 28.702,66
Hospital Psiquiátrico Mathatma Ghandi- O.S (Gestão dos Programas- Saúde Bucal/ P.A/ESF e Vigilância Ambiental)	R\$ 453.037,47
INSS	R\$ 75.568,42
Invisa – O.S Gestão dos Programas- Saúde Bucal/ P.A./ESF e Vigilância Ambiental)	R\$ 255.333,92
Juliano (serviços de confecção de carimbos)	R\$ 281,26
Mayara Brandão (prestação de serviços com divulgação de campanhas)	R\$ 371,62





PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Nassau (Publicação no Jornal A Tribuna)	R\$ 980,00
NDS distribuidora de medicamentos (aquisição de material)	R\$ 804,00
Odontoplus (Compra de material, insumos e permanente para atender os consultórios Odontológicos)	R\$ 224,00
Oficina Denadai (Manutenção de Veículos)	R\$ 16.171,60
Peruzzo e Munaldi (Compra de Material de Gêneros Alimentícios)	R\$ 2.792,00
Posto Alfredo Chaves	R\$ 21.401,37
Prati, Donaduzzi e Cia (Compra de Medicamentos)	R\$ 3.861,87
ISS	R\$ 487,28
Saae	R\$ 1.563,61
Telemar	R\$ 759,08
TM Amaral (Prestação de Serviços de Locação de Impressoras)	R\$ 5.420,00
União Quimica ( Compra de Medicamentos)	R\$ 900,00
Vera Lucia Bertoldi (Prestadora de Serviços de Lavagem de Roupas PA/Unidades)	R\$ 957,00
Vitoria Peruzzo (Pensão Alimentícia)	R\$ 496,58
<b>Total</b>	<b>R\$1.575.791,36</b>

### Receitas Recebidas do Estado e União em Março

PabFixo	R\$ 35.067,67
Pab variável	R\$ 97.944,00
Vigilância em Saúde	R\$ 23.588,02
Media e Alta Complexidade	R\$ 43.177,65
Farmácia Básica	R\$ 18.260,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 218.037,55</b>





PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



**ABRIL**

Abenepi (cursos para os médicos e psicólogos)	R\$ 750,00
Agropaulos (Compra de Material para Secretaria)	R\$ 712,00
Tarifas Bancarias	R\$ 204,05
Consignação Bancaria	R\$ 16.963,26
Victoria Peruzzo (Pensão Alimentícia)	R\$ 496,58
Banestes Seguros (seguros de estagiário)	R\$ 122,84
Bianka Bottechia (exames Laboratoriais)	R\$ 7.464,41
Biohosp (Compra de Medicamentos)	R\$ 68,00
Brasil Radioware (prestação de serviços de telecomunicação/ internet)	R\$ 2.137,50
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Compra de Medicamento)	R\$ 1.260,00
Concessionária Rodovia do Sol	R\$ 370,00
Consortio Publico- CIM expandida Sul	R\$ 105.415,90
Detran ( documentos dos veículos)	R\$ 3.803,67
Dimaster Comercio (Compra de Medicamentos)	R\$ 11.665,20
E&L Produções de Software LTDA (manutenção dos serviços contábeis-SEMUS)	R\$ 6.186,24
Elen Cristina (Manutenção de Consultórios Odontológicos)	R\$ 1.960,00
Empório Card (ticket alimentação)	R\$ 15.515,26
Escelsa	R\$ 10.957,05
Fest- Fundação Espirito Santense (Capacitação de Funcionários)	R\$ 1.610,00
Folha de Pagamento SEMUS	R\$ 215.736,63
Adiantamento (salário maternidade e salário família)	R\$1.078,14
IRRF	R\$ 6.486,69
Hospidrogas (aquisição de material hospitalar/insumos ESF)	R\$ 8.247,00
Hospital Psiquiátrico Mathatma Ghandi- O.S (Gestão dos Programas- Saúde Bucal/ P.A/ESF e Vigilância Ambiental)	R\$ 453.037,47
INSS Servidores	R\$ 73.020,98
Indetep (prestação de serviços de Assessoria Contábil)	R\$ 6.395,00
Gasolina - Posto Alfredo Chaves	R\$ 13.160,69
Prati, Donaduzzi e Cia (Compra de Medicamentos)	R\$ 811,36
ISS	R\$ 192,34
Promefarma ( Compra de Medicamentos)	R\$ 5.259,00
RS Comercial (Compra de Material de Higiene e Limpeza - atender a SEMUS)	R\$1.616,90
Saae	R\$ 1.359,87
Solumed (Compra de Medicamentos)	R\$ 5.124,50
Telemar	R\$ 430,17
<b>Total</b>	<b>R\$ 979.618,70</b>





PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



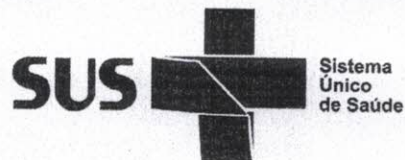
### Receitas Recebidas do Estado e União em Abril

PabFixo	R\$ 35.067,67
Pab variável	R\$ 97.944,00
Vigilância em Saúde	R\$ 12.551,90
Media e Alta Complexidade	R\$ 43.177,65
Farmácia Básica	R\$ 10.745,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 199.486,95</b>





PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ano: 2018

1º Quadrimestre

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITAS PRÓPRIAS	2018
IRRF	82.787,47
IPTU	837,79
ITBI	87.932,34
ISS	1.043.156,78
FPM	4.548.506,29
ITR	2.895,04
ICMS-DESONERAÇÃO	34.539,64
ICMS	3.965.805,09
FUNDAP	211.896,51
IPVA	454.096,99
IPI	92.612,37
MULTAS E JUROS DÍVIDA	22.199,35
DÍVIDA ATIVA	157.064,79
<b>TOTAL (01)</b>	<b>10.704.330,45</b>

Receitas de Convênios	2018
PAB - FIXO	140.270,68
PAB VARIÁVEL	415.534,00
Bloco de Gestão (Planejasus)	0,00
Vigilância em saúde	52.207,60
Média e alta complexidade	172.710,60
Farmácia Básica	35.994,43
<b>TOTAL (02)</b>	<b>816.717,31</b>

DESPESAS	
Total de despesas	3.735.487,26
Total de despesas com verbas de convênios	816.717,31
Líquido de despesas com verbas próprias	2.918.769,95

Apuração do percentual aplicado em Saúde	
Receitas arrecadas no quadrimestre	<b>10.704.330,45</b>
Receitas a ser Transferida / 15% para saúde	1.605.649,57
Despesas líquidas pagas no quadrimestre	2.918.769,95
Percentual pago no quadrimestre	27,27%





PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ano: 2018

Mês: JANEIRO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITAS PRÓPRIAS	2018
IRRF	26.452,96
IPTU	765,50
ITBI	4.874,87
ISS	194.493,51
FPM	1.106.518,77
ITR	274,53
ICMS-DESONERAÇÃO	8.634,91
ICMS	1.069.255,11
FUNDAP	48.117,54
IPVA	34.402,81
IPI	24.504,50
MULTAS E JUROS DÍVIDA	7.673,01
DÍVIDA ATIVA	48.758,29
<b>TOTAL (01)</b>	<b>2.574.726,31</b>

Receitas de Convênios	2018
PAB - FIXO	35.067,67
PAB VARIÁVEL	101.422,00
Bloco de Gestão (Planejasus)	0,00
Vigilância em Saúde	0,00
Média e alta complexidade	43.177,65
Farmácia Básica	0,00
<b>TOTAL (02)</b>	<b>179.667,32</b>

DESPESAS	
Total de despesas	116.305,75
Total de despesas com verbas de convênios	179.667,32
Líquido de despesas com verbas próprias	-63.361,57

Apuração do percentual aplicado em Saúde	
Receitas arrecadas no Mês	<b>2.574.726,31</b>
Receitas a ser Transferida / 15% para saúde	386.208,95
Despesas líquidas pagas no Mês	-63.361,57
Percentual pago no mês	-2,46%



**Secretaria Municipal de Alfredo Chaves**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Credor : ADILSON JOSE PAGANINI 0000033	23/01/2018	0000033/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ADILSON JOSE PAGANINI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01/2018 A 05/01/2018 ACRESCIDO DOS DIAS TRABALHOS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. CONFORME C. I. Nº 681/2017. PROCESSO ADM. Nº 8481/2017. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	250,00 /
Nº Reg: 00001				250,00 /
<input type="checkbox"/> Credor : ANEILSON WELTLER DA SILVA 0000034	23/01/2018	0000034/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ANEILSON WELTLER DA SILVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 12 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME C. I. Nº 683/2017. PROCESSO ADM. Nº 8482/2017. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	300,00 /
Nº Reg: 00001				300,00 /
<input type="checkbox"/> Credor : BANCO DO BRASIL SA 0000040	31/01/2018	0000040/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	47,30 /
Nº Reg: 00001				47,30 /
<input type="checkbox"/> Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES 0000041	31/01/2018	0000041/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	50,65 /
Nº Reg: 00001				50,65 /
<input type="checkbox"/> Credor : CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 0000038	26/01/2018	0000038/2018	VALOR ESTIMATIVO COM CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, REFERENTE A PEDAGIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PERÍODO DE 29/12/2017 A 16/01/2018. PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	370,00 /
Nº Reg: 00001				370,00 /
<input type="checkbox"/> Credor : DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S 0000024	22/01/2018	0000024/2018	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COM O NÚMERO DE INFRAÇÃO PRF-000100-R329111841-7455/00, VEÍCULO FIAT/ PÁLIO FIRE, PLACA PPA-5140, RENAVAM 01026224923, CONFORME DOC. EM ANEXO. CONFORME C.I. Nº 15/2018. PROCESSO ADM. Nº 162/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	85,13 /
Nº Reg: 00001				85,13 /
<input type="checkbox"/> Credor : E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000039	29/01/2018	0000039/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DE USO DESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 993/2017. CONFORME ADITIVO Nº 01/2017. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 78172.	3.093,12 /
Nº Reg: 00001				3.093,12 /
<input type="checkbox"/> Credor : ELEN CRISTINI OACKES - ME 0000029	23/01/2018	0000029/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES/ES. PROCESSO Nº 1053/2015. ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2018. CONFORME C. I. Nº 685/2017. NOTA FISCAL Nº 84/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DO SUS CONTA DA ATENÇÃO BÁSICA 624.001-5 - CAIXA ECONÔMICA.	1.960,00 /
Nº Reg: 00001				1.960,00 /
<input type="checkbox"/> Credor : ESCELSA S/A 0000025	22/01/2018	0000025/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	8.030,63 /
Nº Reg: 00001				8.030,63 /
<input type="checkbox"/> Credor : FERNANDO ALVES DA SILVA 0000031	23/01/2018	0000031/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA FERNANDO ALVES DA SILVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RELATIVO AO PERÍODO 08 A 31 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME C. I. Nº 682/2017. PROCESSO ADM. Nº 8480/2017. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	550,00 /
Nº Reg: 00001				550,00 /
<input type="checkbox"/> Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAVES 0000023	19/01/2018	0000023/2018	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	9.631,09 /
Nº Reg: 00001				9.631,09 /
Identificador: 3500360039003A00540052004100 Conferência em <a href="http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade">http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade</a> .				
<input type="checkbox"/> Credor : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000005	17/01/2018	0000005/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DEZEMBRO/2017 PROC. ADM. Nº 8504/2017. C.I. RH 339/2017. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	26.331,42
0000006	17/01/2018	0000006/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DEZEMBRO/2017.	14.612,58
0000007	17/01/2018	0000007/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FERIAS) DO MES DEZEMBRO/2017 PROC. ADM. Nº 8504/2017. C.I. RH 339/2017. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	5.488,16
0000008	17/01/2018	0000008/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FERIAS) DO MES DEZEMBRO/2017.	2.628,41
0000009	17/01/2018	0000009/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AUTONOMO) DO MES DEZEMBRO/2017 PROC. ADM. Nº 8504/2017. C.I. RH 339/2017. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	220,00
0000010	17/01/2018	0000010/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AUTONOMO) DO MES DEZEMBRO/2017.	121,00
0000011	17/01/2018	0000011/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA ESF DO MES DEZEMBRO/2017 PROC. ADM. Nº 8497/2017. C.I. RH 336/2017. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	800,60
0000012	17/01/2018	0000012/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA ESF DO MES DEZEMBRO/2017.	2.206,93
0000013	17/01/2018	0000013/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA ESF (FERIAS) DO MES DEZEMBRO/2017 PROC. ADM. Nº 8497/2017. C.I. RH 336/2017. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.976,27
0000014	17/01/2018	0000014/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA ESF (FERIAS) DO MES DEZEMBRO/2017.	529,45
0000015	17/01/2018	0000015/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO NASF DO MES DEZEMBRO/2017 PROC. ADM. Nº 8503/2017. C.I. RH 338/2017. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.588,28
0000016	17/01/2018	0000016/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO NASF DO MES DEZEMBRO/2017.	794,13
0000017	17/01/2018	0000017/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO NASF (FERIAS) DO MES DEZEMBRO/2017 PROC. ADM. Nº 8503/2017. C.I. RH 338/2017. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	533,91
0000018	17/01/2018	0000018/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO NASF (FERIAS) DO MES DEZEMBRO/2017.	264,43
0000019	17/01/2018	0000019/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS DO MES DEZEMBRO/2017 PROC. ADM. Nº 8498/2017. C.I. RH 337/2017. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	7.533,27
0000020	17/01/2018	0000020/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS DO MES DEZEMBRO/2017.	3.488,06
0000021	17/01/2018	0000021/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS (FERIAS) DO MES DEZEMBRO/2017 PROC. ADM. Nº 8498/2017. C.I. RH 337/2017. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.128,52
0000022	17/01/2018	0000022/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS (FERIAS) DO MES DEZEMBRO/2017.	615,48
Nº Reg: 00018				70.860,90
<b>Credor : JOAO DE ASSIS ALBANI</b>				
0000032	23/01/2018	0000032/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA JOAO DE ASSIS ALBANI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RELATIVO AO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME C. I. Nº 684/2017. PROCESSO ADM. Nº 8484/2017. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	425,00
Nº Reg: 00001				425,00
<b>Credor : POSTO ALFREDO CHAVES LTDA</b>				
0000002	16/01/2018	0000002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEMUS. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 463/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 1.325.	3.452,44
0000003	16/01/2018	0000003/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 464/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 1.325.	2.427,71
0000004	16/01/2018	0000004/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEMUS. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 465/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 1.326.	463,25
0000035	24/01/2018	0000035/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEMUS. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 022/2017. NOTA FISCAL Nº 1.330. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	5.960,84
0000036	24/01/2018	0000036/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 55/2017. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 021/2017. NOTA FISCAL Nº 1.329. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	2.582,97
Nº Reg: 00005				14.887,21
Identificador: 3500360039003A00540052004100 Conferência em <a href="http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade">http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade</a> .				
<b>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</b>				



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000028	22/01/2018	0000028/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA) DE VERA LUCIA BERTOLDI BIANCHI.	22,00
0000030	23/01/2018	0000030/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELEN CRISTINI OACKES ME.	40,00
Nº Reg: 00002				62,00
<b>☐ Credor : SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>				
0000001	09/01/2018	0000001/2018	DESPEAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DEZEMBRO/2017 NAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF/ CAJÁ, PRONTO ATENDIMENTO, ESF/ SAGRADA FAMÍLIA, POSTO DE SAUDE CENTRO, POSTO MACRINA, POSTO/ASSOCIAÇÃO MATILDE E SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO Nº 8536/2017. C.I. Nº 687/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	1.758,87
Nº Reg: 00001				1.758,87
<b>☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>				
0000037	25/01/2018	0000037/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RELATIVO A JANEIRO/2018, DE FATURA ÚNICA DAS LINHAS Nº (27) 3269-2315 - PRONTO ATENDIMENTO 24HS E (27) 3269-2320 - POSTO ODONTOLÓGICO MACRINA. PAGAMENTO SER EFETUADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	276,85
Nº Reg: 00001				276,85
<b>☐ Credor : TM DO AMARAL -ME</b>				
0000026	22/01/2018	0000026/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COPIADORA, RECARGA DE CARTUCHO E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS. FATURA Nº 766/2017.	2.710,00
Nº Reg: 00001				2.710,00
<b>☐ Credor : VERA LÚCIA BERTOLDI BIANCHI</b>				
0000027	22/01/2018	0000027/2018	VALOR REFERENTE O CONTRATO Nº 32/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS 12/2017. CONFORME C.I. Nº 680/17. PROCESSO ADM. Nº 8420/17. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	957,00
Nº Reg: 00001				957,00
Nº Reg: 00041				116.305,75





PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ano: 2018

Mês: FEVEREIRO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITAS PRÓPRIAS	2018
IRRF	12.266,92
IPTU	49,18
ITBI	11.492,37
ISS	261.708,73
FPM	1.446.566,11
ITR	1.043,11
ICMS-DESONERAÇÃO	8.634,91
ICMS	925.663,92
FUNDAP	47.439,42
IPVA	37.036,84
IPI	24.998,29
MULTAS E JUROS DÍVIDA	5.334,88
DÍVIDA ATIVA	33.716,36
<b>TOTAL (01)</b>	<b>2.815.951,04</b>

Receitas de Convênios	2018
PAB - FIXO	35.067,67
PAB VARIÁVEL	118.224,00
Bloco de Gestão (Planejasus)	0,00
Vigilância em saúde	16.067,68
Média e alta complexidade	43.177,65
Farmácia Básica	6.988,49
<b>TOTAL (02)</b>	<b>219.525,49</b>

DESPESAS	
Total de despesas	1.063.771,45
Total de despesas com verbas de convênios	219.525,49
Líquido de despesas com verbas próprias	844.245,96

Apuração do percentual aplicado em Saúde	
Receitas arrecadas no Mês	<b>2.815.951,04</b>
Receitas a ser Transferida / 15% para saúde	422.392,66
Despesas líquidas pagas no Mês	844.245,96
Percentual pago no mês	29,98%



Mapa de Pagamentos

Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento	
<b>Credor : ADILSON JOSE PAGANINI</b>				
0000107	20/02/2018	0000107/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ADILSON JOSE PAGANINI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; C.I. Nº 55/2018. PROCESSO Nº 470/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE 05 DE 28 DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	450,00
Nº Reg: 00001			450,00	
<b>Credor : ANEILSON WELTLER DA SILVA</b>				
0000108	20/02/2018	0000108/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ANEILSON WELTLER DA SILVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; C.I. Nº 64/2018. PROCESSO Nº 476/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE 02 DE 28 DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	425,00
Nº Reg: 00001			425,00	
<b>Credor : BANCO DO BRASIL SA</b>				
0000049	01/02/2018	0000049/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JANEIRO DE 2018.	718,95
0000117	28/02/2018	0000117/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	135,80
Nº Reg: 00002			854,75	
<b>Credor : BANESTES S/A</b>				
0000047	01/02/2018	0000047/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JANEIRO DE 2018.	6.468,43
Nº Reg: 00001			6.468,43	
<b>Credor : BIANKA CASTELIONI BOTTECHIA ME</b>				
0000083	16/02/2018	0000083/2018	CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEZ/2017. PROCESSO ADM MENSAL Nº 115/2018. C.I. Nº 011/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 12/2018. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS. BANCO 104- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NOTA FISCAL 288.	7.421,00
Nº Reg: 00001			7.421,00	
<b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES</b>				
0000051	01/02/2018	0000051/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JANEIRO DE 2018.	10.416,35
0000118	28/02/2018	0000118/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	50,65
Nº Reg: 00002			10.467,00	
<b>Credor : COMPROCARD CARTOES</b>				
0000050	01/02/2018	0000050/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JANEIRO DE 2018.	37,44
Nº Reg: 00001			37,44	
<b>Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM ESPANDIDA SUL</b>				
0000070	02/02/2018	0000070/2018	VALOR GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO DE RATEIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS SUS DA CONTA MAC 624.003-1.	105.260,38
Nº Reg: 00001			105.260,38	
<b>Credor : DIEGO MARCARINI BIANCHI - ME</b>				
0000085	19/02/2018	0000085/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE ANIMAL, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 8112/2017. C.I. 661/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 008.	2.580,00
Nº Reg: 00001			2.580,00	
<b>Credor : DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES</b>				
0000072	09/02/2018	0000072/2018	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PÚBLICAÇÕES NO DIOES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RELATIVO AO AVISO DE RECURSO DO CHAMAMENTO 01/2017; AO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 E AO AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2017, CONFORME FATURA Nº 201745857 E DUA Nº 2557631900. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	348,15
Nº Reg: 00001			348,15	
<b>Credor : E &amp; L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</b>				
0000073	09/02/2018	0000073/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DE USO DESTA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 993/2017. CONFORME ADITIVO Nº 01/2017 DO CONTRATO Nº 03/2016/FMS. COMPETENCIA: JANEIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 79805.	3.093,12



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				3.093,12
<b>Credor : EMPORIO CARD LTDA</b>				
0000081	15/02/2018	0000081/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSIS PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 02/2017. PROCESSO Nº 4738/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 27/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTAS FISCAIS Nº 1453304 E 1453308.	15.997,27
Nº Reg: 00001				15.997,27
<b>Credor : ESCELSA S/A</b>				
0000112	23/02/2018	0000112/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES. COMPETENCIA: JANEIRO/2018. PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	11.138,92
Nº Reg: 00001				11.138,92
<b>Credor : FERNANDO ALVES DA SILVA</b>				
0000109	20/02/2018	0000109/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA FERNANDO ALVES DA SILVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; C.I. Nº 65/2018. PROCESSO Nº 477/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE 28 DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	500,00
Nº Reg: 00001				500,00
<b>Credor : FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUS 130.842,10</b>				
0000053	02/02/2018	0000053/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	75.955,34
0000055	02/02/2018	0000055/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA ESF DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	4.777,40
0000057	02/02/2018	0000057/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	24.268,35
0000060	02/02/2018	0000060/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 02 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	5.886,08
0000061	02/02/2018	0000061/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 02 DA ESF DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	2.961,06
0000062	02/02/2018	0000062/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 02 DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	5.899,10
0000063	02/02/2018	0000063/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 04 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	5.392,83
0000064	02/02/2018	0000064/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 05 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	43.607,85
0000065	02/02/2018	0000065/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 05 DO NASF DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	5.232,36
0000067	02/02/2018	0000067/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 05 DA ESF DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	6.055,97
0000068	02/02/2018	0000068/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 05 DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	14.188,94
Nº Reg: 00011				194.225,28
<b>Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAVES</b>				
0000054	02/02/2018	0000054/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (SEMUS) NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	253,68
0000056	02/02/2018	0000056/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE (ESF) NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	3.206,47
0000058	02/02/2018	0000058/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (PACS) NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	380,52
0000059	02/02/2018	0000059/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE (PACS) NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1.282,41
0000066	02/02/2018	0000066/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (SEMUS/FERIAS) NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	63,42
0000069	02/02/2018	0000069/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (PACS/FERIAS) NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	412,23
0000111	22/02/2018	0000111/2018	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.	2.998,69
Identificador: 3500360039003A00540062004100 Conferência em <a href="http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade">http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade</a>				8.597,42
<b>Credor : INDETEP INST. NAC. DE DESENV. TECNOL. E PESQUISA</b>				



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000071	08/02/2018	0000071/2018	VALOR REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GESTOR MUNICIPAL QUANTO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RELATIVO AO MÊS 12/17. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015. CONTRATO Nº 03/2015. PROCESSO ADMIN. Nº 2090/2017. NOTA FISCAL Nº 01569. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	6.395,00
0000114	28/02/2018	0000114/2018	VALOR REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GESTOR MUNICIPAL QUANTO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015. CONTRATO Nº 03/2015. PROCESSO ADMIN. Nº 2090/2017. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1573.	6.395,00
Nº Reg: 00002				12.790,00
<b>☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>				
0000086	19/02/2018	0000086/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES JANEIRO/2018. PROC. ADM. Nº 749/2018. C.I. 31/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	17.923,26
0000087	19/02/2018	0000087/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES JANEIRO/2018.	8.327,80
0000088	19/02/2018	0000088/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FERIAS) DO MES JANEIRO/2018. PROC. ADM. Nº 749/2018. C.I. RH 31/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	12.357,54
0000089	19/02/2018	0000089/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FERIAS) DO MES JANEIRO/2018.	5.456,59
0000090	19/02/2018	0000090/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AUTONOMO) DO MES JANEIRO/2018. PROC. ADM. Nº 749/2018. C.I. RH 31/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	220,00
0000091	19/02/2018	0000091/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AUTONOMO) DO MES JANEIRO/2018.	121,00
0000092	19/02/2018	0000092/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA FOLHA 01 E INSS DE FÉRIAS DA ESF DO MES JANEIRO/2018. PROC. ADM. Nº 750/2018. C.I. RH 32/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	838,09
0000093	19/02/2018	0000093/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA FOLHA 01 E INSS DE FÉRIAS DA ESF DO MES JANEIRO/2018.	1.976,46
0000094	19/02/2018	0000094/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO NASF DO MES JANEIRO/2018. PROC. ADM. Nº 751/2018. C.I. RH 33/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.588,28
0000095	19/02/2018	0000095/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO NASF DO MES JANEIRO/2018.	794,13
0000096	19/02/2018	0000096/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS DO MES JANEIRO/2018. PROC. ADM. Nº 752/2018. C.I. RH 34/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	4.939,07
0000097	19/02/2018	0000097/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS DO MES JANEIRO/2018.	2.418,62
0000098	19/02/2018	0000098/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS (FERIAS) DO MES JANEIRO/2018. PROC. ADM. Nº 752/2018. C.I. RH 34/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	3.067,38
0000099	19/02/2018	0000099/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS (FERIAS) DO MES JANEIRO/2018.	1.282,37
0000100	19/02/2018	0000100/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SEMUS DO 13º SALÁRIO DO MES JANEIRO/2018.. PROC. ADM. Nº 755/2018. C.I. RH 37/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.472,31
0000101	19/02/2018	0000101/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SEMUS DO 13º SALÁRIO DO MES JANEIRO/2018.	660,62
0000102	19/02/2018	0000102/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA ESF DO 13º SALÁRIO DO MES JANEIRO/2018.. PROC. ADM. Nº 754/2018. C.I. RH 36/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	745,53
0000103	19/02/2018	0000103/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA ESF DO 13º SALÁRIO DO MES JANEIRO/2018.	372,76
0000104	19/02/2018	0000104/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA PACS DO 13º SALÁRIO DO MES JANEIRO/2018.. PROC. ADM. Nº 753/2018. C.I. RH 35/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.410,65
0000105	19/02/2018	0000105/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA PACS DO 13º SALÁRIO DO MES JANEIRO/2018.	512,95
Nº Reg: 00020				66.485,41
<b>☐ Credor : INVISIA INSTITUTO VIDA E SAUDE</b>				
0000042	01/02/2018	0000042/2018	CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 515/2018. OFICIO Nº 021/2018-JURINV. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	112.561,39
0000043	01/02/2018	0000043/2018	CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 515/2018. OFICIO Nº 021/2018-JURINV. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS CONTA CAIXA ECONOMICA Nº 624.004-0.	96.500,55
0000044	01/02/2018	0000044/2018	CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 24 HORAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 515/2018. OFICIO Nº 021/2018-JURINV. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	139.595,12



**Listagem de Pagamentos**

Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000045	01/02/2018	0000045/2018	CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 515/2018. OFÍCIO Nº 021/2018-JURINV. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS CONTA CAIXA ECONOMICA Nº 624.004-0.	9.984,85
0000046	01/02/2018	0000046/2018	CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 515/2018. OFÍCIO Nº 021/2018-JURINV. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS CONTA CAIXA ECONOMICA Nº 624.004-0.	23.953,64
0000115	28/02/2018	0000115/2018	CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 1165/2018. OFÍCIO Nº 031/2018-INVJUR. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS CONTA CAIXA ECONOMICA.	70.952,88
0000116	28/02/2018	0000116/2018	CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 24 HORAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 1165/2018. OFÍCIO Nº 031/2018-INVJUR. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. <i>R.P.</i>	139.595,12
Nº Reg: 00007				593.143,55
<b>☐ Credor : LUCIANA SEIXAS SAMPAIO MORGADO</b>				
0000106	20/02/2018	0000106/2018	VALOR REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DA PROFISSIONAL LUCIANA SEIXAS SAMPAIO MORGADO - MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROVANTE DE VALIDAÇÃO DO PROFISSIONAL AO PROGRAMA E DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 531/2015. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.200,00
Nº Reg: 00001				1.200,00
<b>☐ Credor : NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA</b>				
0000076	09/02/2018	0000076/2018	PUBLICAÇÃO E JORNAL A TRIBUNA REF. AO AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REQUERIDO ATRAVÉS DO PROC. ADM. Nº 6868/2017 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 281492.	350,00
Nº Reg: 00001				350,00
<b>☐ Credor : POSTO ALFREDO CHAVES LTDA</b>				
0000077	09/02/2018	0000077/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEMUS. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 023/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1340.	5.884,36
0000078	09/02/2018	0000078/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 024/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1339.	6.287,59
0000113	27/02/2018	0000113/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEMUS. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 57/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 83/2018. NOTA FISCAL Nº 1.345. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	5.544,22
Nº Reg: 00003				17.716,17
<b>☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</b>				
0000075	09/02/2018	0000075/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA) DE VERA LUCIA BERTOLDI BIANCHI.	22,00
0000084	16/02/2018	0000084/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIANKA CASTELIONI BOTTECHIA ME.	151,45
Nº Reg: 00002				173,45
<b>☐ Credor : ROBERTO CARLOS CASTILHO</b>				
0000110	20/02/2018	0000110/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ROBERTO CARLOS CASTILHO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; C.I. Nº 67/2018. PROCESSO Nº 479/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE 28 DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	650,00
Nº Reg: 00001				650,00
<b>☐ Credor : SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>				



Listagem de Pagamentos

Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000082	15/02/2018	0000082/2018	DESPEAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF/ CAJÁ, PRONTO ATENDIMENTO, ESF/ SAGRADA FAMÍLIA, POSTO DE SAUDE CENTRO, POSTO MACRINA, POSTO MATILDE E SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO Nº 468/2018. C.I. Nº 53/2018. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO /2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	1.298,78
Nº Reg: 00001				1.298,78
<b>Credor : SICCOOB</b>				
0000048	01/02/2018	0000048/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JANEIRO DE 2018.	706,79
Nº Reg: 00001				706,79
<b>Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>				
0000079	09/02/2018	0000079/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RELATIVO A JANEIRO/2018, DA FATURA DA LINHA Nº (27) 3269-1503 - SECRETARIA DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO). PAGAMENTO SER EFETUADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	29,36
0000080	09/02/2018	0000080/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RELATIVO A JANEIRO/2018, DA FATURA DA LINHA Nº (27) 3269-1896 - UNIDADE MISTA CENTRO. PAGAMENTO SER EFETUADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	24,37
Nº Reg: 00002				53,73
<b>Credor : VERA LÚCIA BERTOLDI BIANCHI</b>				
0000074	09/02/2018	0000074/2018	VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 32/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2018. PROCESSO ADM MENSAL Nº 469/2018. C.I. 54/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	957,00
Nº Reg: 00001				957,00
<b>Credor : VICTORIA PERUZZO ALBANI</b>				
0000052	01/02/2018	0000052/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JANEIRO DE 2018.	382,41
Nº Reg: 00001				382,41
Nº Reg: 00077				1.063.771,45

+ 9,39





Ano: 2018

Mês: MARÇO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITAS PRÓPRIAS	2018
IRRF	21.260,10
IP:TU	0,00
ITBI	56.698,20
ISS	312.280,72
FPM	974.104,54
ITR	828,07
ICMS-DESONERAÇÃO	8.634,91
ICMS	1.016.874,00
FUNDAP	45.914,21
IPVA	98.519,23
IPI	17.885,33
MULTAS E JUROS DÍVIDA	4.590,23
DÍVIDA ATIVA	37.323,65
<b>TOTAL (01)</b>	<b>2.594.913,19</b>

Receitas de Convênios	2018
PAB - FIXO	35.067,67
PAB VARIÁVEL	97.944,00
Bloco de Gestão (Planejasus)	0,00
Vigilância em saúde	23.588,02
Média e alta complexidade	43.177,65
Farmácia Básica	18.260,21
<b>TOTAL (02)</b>	<b>218.037,55</b>

DESPESAS	
Total de despesas	1.575.791,36
Total de despesas com verbas de convênios	218.037,55
Líquido de despesas com verbas próprias	1.357.753,81

Apuração do percentual aplicado em Saúde	
Receitas arrecadas no mês	2.594.913,19
Receitas a ser Transferida / 15% para saúde	389.236,98
Despesas líquidas pagas no mês	1.357.753,81
Percentual pago no mês	52,32%



Listagem de Pagamentos  
 Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
<b>CRISTO COMÉRCIO-ME</b>			
27/03/2018	0000339/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES. PROCESSO Nº 5317/2017. CONTRATO Nº 51/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 29/2018. NOTA FISCAL Nº 103. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	4.012,80
Nº Reg: 00001			4.012,80
<b>Credor : ANA PAULA RESENDE PEREIRA</b>			
28/03/2018	0000347/2018	ESF DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ANA PAULA RESENDE PEREIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	413,40
Nº Reg: 00001			413,40
<b>Credor : ANAMYRIS CASALI DONA</b>			
27/03/2018	0000340/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA DE DIÁRIA PARA A ACESSORA TÉCNICA, ANAMYRIS CASALI DONA, DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO STOPS ITINERANTE/ CONSEMSSES, EM VITÓRIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	175,00
Nº Reg: 00001			175,00
<b>Credor : ANEILSON WELTLER DA SILVA</b>			
15/03/2018	0000247/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ANEILSON WELTLER DA SILVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; C.I. Nº 122/2018. PROCESSO Nº 1204/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	575,00
Nº Reg: 00001			575,00
<b>Credor : ARCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME</b>			
22/03/2018	0000314/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES. PROCESSO Nº 5317/2017. CONTRATO Nº 49/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 28/2018. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 230/18.	957,80
Nº Reg: 00001			957,80
<b>Credor : AUGUSTO FABIANO VENTURIN</b>			
06/03/2018	0000146/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO PLACA PPA-5140, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 631/2018. C.I. 75/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 84/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 266.	60,00
06/03/2018	0000147/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO PLACA PPA-5139, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 630/2018. C.I. 74/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 85/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 267.	375,00
06/03/2018	0000148/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MQM-4704, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 630/2018. C.I. 74/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 86/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 268.	145,00
06/03/2018	0000149/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA MTT-3896, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 629/2018. C.I. 73/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 87/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 269.	575,00
06/03/2018	0000150/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MSF-1265, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 632/2018. C.I. 76/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 88/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 270.	160,00
06/03/2018	0000151/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MSF-1565, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 632/2018. C.I. 76/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 89/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 271.	1.095,00
Nº Reg: 00006			2.410,00
<b>Credor : AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.</b>			
06/03/2018	0000152/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 25/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2497.	1.090,00
06/03/2018	0000153/2018	OBJETO A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E ADITIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS EM GERAL, AUTOMOVEIS DITOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 26/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2496.	921,70
06/03/2018	0000154/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PPA-5139, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 471/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 74/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1406.	29,40
06/03/2018	0000156/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OYF-9106, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 472/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 76/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1408.	225,40

Identificador: 3500360039003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>.

SEMS Serviço: 4.833,80 / Mat. SEMUS: 9.115,90



Listagem de Pagamentos

Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Mat. P.A. → 80,70 / Service P.A. - D 225,40 x

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000158	06/03/2018	0000158/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MSF-1269, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 473/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 78/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1410.	862,40
0000160	06/03/2018	0000160/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MTT-3896, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 474/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 80/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1409.	29,40
0000162	06/03/2018	0000162/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MSF-1268, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 475/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 82/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1407.	78,40
0000164	06/03/2018	0000164/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 35/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2503.	1.176,00
0000165	06/03/2018	0000165/2018	OBJETO A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E ADITIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS EM GERAL, AUTOMOVEIS DITOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 34/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2504.	447,00
0000166	06/03/2018	0000166/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PPA-5139, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 471/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 73/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2513.	55,80
0000167	06/03/2018	0000167/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OYF-9106, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 472/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 75/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2512.	309,30
0000168	06/03/2018	0000168/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MSF-1269, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 473/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 77/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2514.	923,80
0000169	06/03/2018	0000169/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MTT-3896, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 474/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 79/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2510.	256,80
0000170	06/03/2018	0000170/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MSF-1268, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 475/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 81/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2511.	115,00
0000206	12/03/2018	0000206/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA OV-7756, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 320/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 107/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1418.	695,80
0000208	12/03/2018	0000208/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MSF-1268, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 319/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 105/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1419.	499,80
0000210	12/03/2018	0000210/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PPA-5140, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 313/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 93/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1420.	323,40
0000212	12/03/2018	0000212/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PPA-5140, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 313/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 92/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2528.	59,00
0000213	12/03/2018	0000213/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PPA-5138, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 312/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 90/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2529.	59,00
0000214	12/03/2018	0000214/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MOZ-2784, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 314/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 94/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2523.	25,00
0000215	12/03/2018	0000215/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MQM-4704, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 316/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 98/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2521.	26,90
0000216	12/03/2018	0000216/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MTT-3896, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 317/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 100/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2524.	660,00
0000217	12/03/2018	0000217/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACA OYK-4272, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 318/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 102/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2525.	414,50
0000218	12/03/2018	0000218/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MSF-1265, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 315/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 96/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2522.	26,90
0000219	12/03/2018	0000219/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MSF-1268, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 319/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2527.	484,10
0000220	12/03/2018	0000220/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA OV-7756, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 320/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2526.	381,50
0000221	12/03/2018	0000221/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA OYF-7756, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 772/2018. C.I. Nº 95/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2525.	363,90



Listagem de Pagamentos

Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000222	12/03/2018	0000222/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACA OYK-4272, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 318/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 103/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1417.	29,40
0000224	12/03/2018	0000224/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MTT-3896, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 317/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 101/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1416.	441,00
0000226	12/03/2018	0000226/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MQM-4704, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 316/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 99/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1413.	166,60
0000228	12/03/2018	0000228/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MSF-1265, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 315/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 97/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1412.	29,40
0000230	12/03/2018	0000230/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MOZ-2784, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 314/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 95/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1415.	29,40
0000232	12/03/2018	0000232/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PPA-5138, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 312/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 91/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1414.	323,40
0000317	22/03/2018	0000317/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MTT-3896, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1202/2018. C.I. Nº 120/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 150/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1444.	98,00
0000319	22/03/2018	0000319/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PPA-5137, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1091/2018. C.I. Nº 106/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 140/2018. NOTA FISCAL Nº 1441. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	107,80
0000321	22/03/2018	0000321/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PPA-5139, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1092/2018. C.I. Nº 107/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 142/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 1439.	274,40
0000323	22/03/2018	0000323/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MSF-1265, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1093/2018. C.I. Nº 108/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 144/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 1438.	29,40
0000325	22/03/2018	0000325/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PPA-5137, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1203/2018. C.I. Nº 121/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 152/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1445.	597,80
0000327	22/03/2018	0000327/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MSF-1265, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1093/2018. C.I. Nº 108/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 143/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 2.563.	26,90
0000328	22/03/2018	0000328/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PPA-5138, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1090/2018. C.I. Nº 105/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 138/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 1440.	166,60
0000330	22/03/2018	0000330/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MTT-3896, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1202/2018. C.I. Nº 120/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 149/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2574.	294,00
0000331	22/03/2018	0000331/2018	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PPA-5137, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1203/2018. C.I. Nº 121/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 151/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2575.	763,40
0000332	22/03/2018	0000332/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PPA-5138, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1090/2018. C.I. Nº 105/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 137/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 2.565.	82,40
0000333	22/03/2018	0000333/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PPA-5137, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1091/2018. C.I. Nº 106/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 139/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 2.566.	163,80
0000334	22/03/2018	0000334/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PPA-5139, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1092/2018. C.I. Nº 107/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 141/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 2.564.	69,90
Nº Reg: 00045			P.A. → 306,30 / SEMUS: 13.927,70	14.233,80
<b>Credor : BANCO DO BRASIL SA</b>				
0000369	29/03/2018	0000369/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	281,30
Nº Reg: 00001				281,30
<b>Credor : BANESTES S/A</b>				
Identificador: 3500360039003A00540052004100			Conférence em http://www3.camaraalfredochaveses.gov.br/autenticidade	6.273,38
NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.				



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000345	27/03/2018	0000345/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MARÇO DE 2018.	6.506,86
Nº Reg: 00002				12.780,24
<b>Credor : BANESTES SEGUROS S/A</b>				
0000198	07/03/2018	0000198/2018	VALOR DE DESPESAS PARA QUITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO OBRIGATÓRIO; CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR DA ESTAGIÁRIA ANA PAULA RESENDE PEREIRA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 1019/2018. C.I. DA SECRETARIA DE FINANÇAS Nº 53/2018.	61,42
0000301	21/03/2018	0000301/2018	VALOR DE DESPESAS PARA QUITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO OBRIGATÓRIO; CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR DA ESTAGIÁRIA KARIENY PAGANINI, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 1581/2018. C. I. Nº 421/2018 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	61,42
Nº Reg: 00002				122,84
<b>Credor : BIANKA CASTELIONI BOTTECHIA ME</b>				
0000204	12/03/2018	0000204/2018	CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS 01/18. PROCESSO ADM MENSAL Nº 596/2018. C.I. Nº 071/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 63/2018. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS CAIXA Nº 624013-9. NOTA FISCAL Nº 295.	7.761,06
Nº Reg: 00001				7.761,06
<b>Credor : BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP</b>				
0000313	22/03/2018	0000313/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM A INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE. PROCESSO Nº 5835-7297/2017. CONTRATO Nº 54/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2018. NOTA FISCAL Nº 9737/2018. PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018 PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	1.425,00
Nº Reg: 00001				1.425,00
<b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES</b>				
0000124	01/03/2018	0000124/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	9.831,57
0000343	27/03/2018	0000343/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MARÇO DE 2018.	9.497,82
0000370	29/03/2018	0000370/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	145,80
Nº Reg: 00003				19.475,19
<b>Credor : CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>				
0000315	22/03/2018	0000315/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017. CONTRATO Nº 31/2017. PROCESSO Nº 436/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2361.	2.226,50
Nº Reg: 00001				2.226,50
<b>Credor : CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A</b>				
0000248	15/03/2018	0000248/2018	VALOR ESTIMATIVO COM CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, REFERENTE A PEDAGIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PERÍODO DE 16/01/2018 A 07/03/2018. PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	370,00
Nº Reg: 00001				370,00
<b>Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM ESPANDIDA SUL</b>				
0000298	20/03/2018	0000298/2018	VALOR GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS DE ENCARGOS SOCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	36.929,20
0000299	20/03/2018	0000299/2018	VALOR GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DO MESMO REF. AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	3.080,00
0000300	20/03/2018	0000300/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2017. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS SUS DA CONTA MAC.	105.415,90
Nº Reg: 00003				145.425,10
<b>Credor : COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
0000289	20/03/2018	0000289/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 390-396/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 373/2018. C.I. Nº 51/2018. VIGÊNCIA 22 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 45/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM A CONTA DO SUS, CEF Nº642.013-9.	1.099,50



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

Data de Emissão: 15/05/18 10:29  
Máquina: SEMUS5734

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000290	20/03/2018	0000290/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2097-2105/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 376/2018. C.I. Nº 54/2018. VIGÊNCIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 58/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM A CONTA DO SUS, CEF Nº642.013-9.	580,00 /
0000291	20/03/2018	0000291/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 1475-1477/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 377/2018. C.I. Nº 55/2018. VIGÊNCIA 14 DE AGOSTO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 61/2018. NOTA FISCAL Nº 73783. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS CONTA CEF Nº 624.013-9.	638,40 /
0000292	20/03/2018	0000292/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 511-521/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 374/2018. C.I. Nº 52/2018. VIGÊNCIA 23 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 51/2018. NOTA FISCAL Nº 73371. PAGAMENTO COM CONTA SUS CEF Nº 624.013-9.	7.368,00 /
Nº Reg: 00004				9.685,90 /
<b>Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>				
0000297	20/03/2018	0000297/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 390-396/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 373/2018. C.I. Nº 51/2018. VIGÊNCIA 22 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 46/2018. NOTA FISCAL Nº 1935713. PAGAMENTO COM CONTA SUS BANESTES Nº 21.390.505.	270,00 /
Nº Reg: 00001				270,00 /
<b>Credor : DIARIO OFICIAL DA UNIÃO</b>				
0000234	12/03/2018	0000234/2018	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL UNIÃO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE Nº 14808.407000/1160-01, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, REGISTRADAS SOB AS Nº 28990002 E 33120012. PROCESSO Nº 1532/2018.	132,16 /
Nº Reg: 00001				132,16 /
<b>Credor : DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
0000303	21/03/2018	0000303/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2399-2406/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 369/2018. VIGÊNCIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 38/2018. NOTA FISCAL Nº 157449. PAGAMENTO COM CONTA SUS Nº 624.013-9.	10.490,40 /
Nº Reg: 00001				10.490,40 /
<b>Credor : DOUGLAS REINOSO PEREIRA</b>				
0000264	16/03/2018	0000264/2018	VALOR DESPESAS REFERENTE AO RPA DO SERVIDOR DOUGLAS REINOSO PEREIRA - MÉDICO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (SEDE), NO PERÍODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESO ADM. Nº 959/2018. C. I. Nº 099/2018. PAGAMENTO COM A CONTA DO SUS Nº 624.013-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.344,47 /
Nº Reg: 00001				1.344,47 /
<b>Credor : EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA</b>				
0000335	26/03/2018	0000335/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 8154/2017. C.I. 665/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2869.	1.344,00 /
Nº Reg: 00001				1.344,00 /
<b>Credor : ELEN CRISTINI OACKES - ME</b>				
0000199	12/03/2018	0000199/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES/ES. PROCESSO Nº 1053/2015. ORDEM DE SERVIÇO Nº 064/2018. CONFORME C. I. Nº 68/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DO SUS CONTA DA ATENÇÃO BÁSICA- CAIXA ECONÔMICA Nº 624013-9. NOTA FISCAL Nº 85.	1.960,00 /
0000295	20/03/2018	0000295/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES/ES. PROCESSO Nº 1053/2015. ORDEM DE SERVIÇO Nº 145/2018. CONFORME C. I. Nº 118/2018. NOTA FISCAL 86. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DO SUS CONTA DA ATENÇÃO BÁSICA-CAIXA ECONÔMICA CONTA Nº 624.013-9.	1.960,00 /
Nº Reg: 00002				3.920,00 /
<b>Credor : ELIDA RANGEL DE ANDRADE</b>				
0000142	06/03/2018	0000142/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁLIO PLACA PPA-5137, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 690/2018. C.I. 85/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 122/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 405. SEMUS	40,00 /
0000143	06/03/2018	0000143/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA OYF-9106, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 689/2018. C.I. 84/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 121/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 406. SEMUS	90,00 /
0000144	06/03/2018	0000144/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MQM-4704, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 688/2018. C.I. 83/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 120/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 407. P.A.	90,00 /



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

Data de Emissão: 15/05/18 10:29  
 Máquina: SEMUS5734

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000145	06/03/2018	0000145/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MSF-1265, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 687/2018. C.I. 82/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.NOTA FISCAL 408.	40,00
Nº Reg: 00004				260,00
Credor : EMPORIO CARD LTDA				
0000268	19/03/2018	0000268/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 02/2017. PROCESSO Nº 4738/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 132/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1468780/1468786.	16.547,69
Nº Reg: 00001				16.547,69
Credor : ESCELSA S/A				
0000306	22/03/2018	0000306/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS FMS.PROCESSO ADM 1652/18.	9.330,35
Nº Reg: 00001				9.330,35
Credor : EVELI DANILA CALLENTE SINHORELLI				
0000251	16/03/2018	0000251/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EVELI DANILA CALLENTE SINHORELLI, COORDENADORA EM ATENÇÃO PRIMARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA SAZONALIDADE DA FEBRE AMARELA, A REALIZAR-SE EM VITÓRIA, NA SESA, NO CORRENTE ANO. PROCESSO Nº 8535. C.I. Nº 686/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	25,00
0000252	16/03/2018	0000252/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EVELI DANILA CALLENTE SINHORELLI, COORDENADORA EM ATENÇÃO PRIMARIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM SUSPEITA DE DENGUE", A REALIZAR-SE NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DO CORRENTE ANO. PROCESSO ADM. 72/2018. C.I. 688/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	25,00
0000253	16/03/2018	0000253/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EVELI DANILA CALLENTE SINHORELLI, COORDENADORA EM ATENÇÃO PRIMARIA, PARA PARTICIPAR DA ETAPA 1 DA PGASS, REALIZAR-SE NA SRSCI, NO CORRENTE ANO. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	25,00
0000254	16/03/2018	0000254/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EVELI DANILA CALLENTE SINHORELLI, COORDENADORA EM ATENÇÃO PRIMARIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES MUNICIPAIS DOS POLOS, A REALIZAR-SE NA FACULTADADE MULTIVIX, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DO CORRENTE ANO. CONFORME C.I. Nº 88/2018. PROCESSO Nº 693/2018. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	25,00
Nº Reg: 00004				100,00
Credor : FERNANDO ALVES DA SILVA				
0000246	15/03/2018	0000246/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA FERNANDO ALVES DA SILVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; C.I. Nº 123/2018. PROCESSO Nº 1205/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	525,00
Nº Reg: 00001				525,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0000127	02/03/2018	0000127/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	116.281,28
0000128	02/03/2018	0000128/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA NASF DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	5.232,36
0000129	02/03/2018	0000129/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA ESF DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DO SUS.	15.847,13
0000130	02/03/2018	0000130/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DO SUS.	38.170,59
0000131	02/03/2018	0000131/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 02 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	21.904,97
0000132	02/03/2018	0000132/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 02 DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DO SUS.	3.539,46
0000133	02/03/2018	0000133/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 04 (RESCISÃO) DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	1.414,28
0000134	02/03/2018	0000134/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 05 (FÉRIAS) DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	9.765,92



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000135	02/03/2018	0000135/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 05 (FÉRIAS) DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DO SUS.	1.551,96 ✓
0000352	29/03/2018	0000352/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	118.025,73 ✓
0000353	29/03/2018	0000353/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA NASF DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9 - CEF.	5.329,20 ✓
0000354	29/03/2018	0000354/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA ESF DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9	18.389,22 ✓
0000355	29/03/2018	0000355/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9 - CEF.	36.655,20 ✓
0000356	29/03/2018	0000356/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 02 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	8.006,96 ✓
0000357	29/03/2018	0000357/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 02 DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DO SUS CONTA Nº 624.013-9 - CEF.	914,81 ✓
0000358	29/03/2018	0000358/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 04 (RESCISÃO) DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	3.197,43 ✓
0000359	29/03/2018	0000359/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 04 (RESCISÃO) DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DO SUS CONTA Nº 624.013-9 - CEF.	3.750,43 ✓
0000360	29/03/2018	0000360/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 05 (FÉRIAS) DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	9.260,73 ✓
0000361	29/03/2018	0000361/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 05 (FÉRIAS) DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DO SUS.	813,47 ✓
Nº Reg: 00019 SEMUS: 287.857,30 / NASF: 10561,56 / ESF: 34.236,35 / PACS: 85.393,92				418.051,13
<b>☑ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAVES</b>				
0000136	02/03/2018	0000136/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (PACS) NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	63,42 ✓
0000137	02/03/2018	0000137/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (SEMUS) NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	63,42 ✓
0000138	02/03/2018	0000138/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (PACS) NA FOLHA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	792,75 ✓
0000139	02/03/2018	0000139/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE (PACS) NA FOLHA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1.282,41 ✓
0000140	02/03/2018	0000140/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE (ESF) NA FOLHA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4.051,59 ✓
0000141	02/03/2018	0000141/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (SEMUS) NA FOLHA 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	304,41 ✓
0000243	13/03/2018	0000243/2018	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	6.518,43 ✓
0000362	29/03/2018	0000362/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (SEMUS) NA FOLHA 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	266,97 ✓
0000363	29/03/2018	0000363/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (PACS) NA FOLHA 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	918,68 ✓
0000364	29/03/2018	0000364/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE (PACS) NA FOLHA 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	729,33 ✓
0000365	29/03/2018	0000365/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE (ESF) NA FOLHA 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2.156,86 ✓
0000366	29/03/2018	0000366/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE (PACS) NA FOLHA 02 DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	341,34 ✓
0000367	29/03/2018	0000367/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (SEMUS) NA FOLHA 05 DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	63,42 ✓
0000368	29/03/2018	0000368/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (PACS) NA FOLHA 05 DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	63,42 ✓
Nº Reg: 00014 SEMUS: 698,22 / PACS: 4.191,35 / ESF: 6.208,45				17.616,45
<b>☑ Credor : GRAFICA TRIANGULO LTDA EPP</b>				
0000305	22/03/2018	0000305/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES. PROCESSO ADM. Nº 3574/2017. CONTRATO Nº 36/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2018. NOTA FISCAL 4354.	90,00 ✓
Nº Reg: 00001				90,00 ✓
<b>☑ Credor : GUIOMAR MODELO RONFINI RIGOTTI</b>				



Listagem de Pagamentos

Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Empenhamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000255	16/03/2018	0000255/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE DIÁRIAS PARA A GERENTE DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE DO FMS GUIOMAR MODOLO RONFINI RIGOTTI, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE Nº 02 A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO ETSUS, 3º ANDAR. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 1217/2018. PAGAMENTO SER REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	25,00 /
0000342	27/03/2018	0000342/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE DIÁRIAS PARA A GERENTE DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE DO FMS GUIOMAR MODOLO RONFINI RIGOTTI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIOPS ITINERANTE/ COSEMES/ES, A REALIZAR-SE EM VITÓRIA NOS DIAS 05 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 1874/2018. PAGAMENTO SER REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	185,00 /
Nº Reg: 00002				210,00
<b>Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA</b>				
0000201	12/03/2018	0000201/2018	AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA E MICRO LANCETAS AUTOMÁTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES QUE NECESSITAM DO SUPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 2927/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 433/2017. PAGAMENTO COM CONTA DE INSULINA Nº 21.195.169 (BANESTES). NOTA FISCAL 55238.	2.156,00 /
0000202	12/03/2018	0000202/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2287-2288/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 310/2018. VIGÊNCIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 36/2018. NOTA FISCAL Nº 057451. PAGAMENTO COM CONTA DO SUS CAIXA 624.013-9.	5.400,00 /
0000203	12/03/2018	0000203/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 3438/2017. CONTRATO Nº 39/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS, CONTA DA ATENÇÃO BÁSICA Nº 624.001-5 - CAIXA ECONÔMICA. NOTA FISCAL 56931.	681,30 /
0000256	16/03/2018	0000256/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2097-2105/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 376/2018. C.I. Nº 54/2018. VIGÊNCIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 59/2018. NOTA FISCAL Nº 057754. PAGAMENTO COM CONTA SUS CEF Nº 624.013-9.	2.423,00 /
0000257	16/03/2018	0000257/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2177-2179/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 371/2018. VIGÊNCIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42/2018. NOTA FISCAL Nº 057696. PAGAMENTO COM CONTA SUS CEF Nº 624.013-9	8.000,00 /
0000258	16/03/2018	0000258/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2081-2086/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 372/2018. C.I. Nº 50/2018. VIGÊNCIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 44/2018. NOTA FISCAL Nº 057753. PAGAMENTO SER REALIZADO CONTA SUS BANESTES Nº 21.390.505.	530,00 /
0000259	16/03/2018	0000259/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 511-521/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 374/2018. C.I. Nº 52/2018. VIGÊNCIA 23 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 53/2018. NOTA FISCAL Nº 057761. PAGAMENTO COM CONTA SUS BANESTES Nº 21.390.505.	627,60 /
0000260	16/03/2018	0000260/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 511-521/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 374/2018. C.I. Nº 52/2018. VIGÊNCIA 23 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 53/2018. NOTA FISCAL Nº 057760. PAGAMENTO COM CONTA SUS BANESTES Nº 21.390.505.	1.444,00 /
0000261	16/03/2018	0000261/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 511-521/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 374/2018. C.I. Nº 52/2018. VIGÊNCIA 23 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 54/2018. NOTA FISCAL Nº 057756. PAGAMENTO COM CONTA SUS BANESTES Nº 21.390.505.	121,76 /
0000262	16/03/2018	0000262/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2187/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 375/2018. C.I. Nº 53/2018. VIGÊNCIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 56/2018. NOTA FISCAL Nº 057755. PAGAMENTO COM CONTA SUS BANESTES Nº 21.390.505.	5.999,00 /
0000263	16/03/2018	0000263/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2177-2179/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 371/2018. VIGÊNCIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42/2018. NOTA FISCAL Nº 057695. PAGAMENTO COM CONTA SUS BANESTES Nº 21.390.505.	1.320,00 /
Nº Reg: 00011				28.702,66
<b>Credor : HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI</b>				
0000348	28/03/2018	0000348/2018	VALOR DE EMPENHO PARCIALMENTE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. CONFORME PROCESSO Nº 15/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. ORDEM SERVIÇO Nº 112/2018. CONTRATO Nº 07/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. CONFORME OFÍCIO Nº 122/18/ MAHATMA. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	34.964,18 /
0000349	28/03/2018	0000349/2018	VALOR DE EMPENHO PARCIALMENTE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO Nº 15/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. ORDEM SERVIÇO Nº 113/2018. CONTRATO Nº 07/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. CONFORME OFÍCIO Nº 122/18/ MAHATMA. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	235.205,72 /



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000350	28/03/2018	0000350/2018	VALOR DE EMPENHO PARCIALMENTE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H. CONFORME PROCESSO Nº 15/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. ORDEM SERVIÇO Nº 114/2018. CONTRATO Nº 07/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. CONFORME OFÍCIO Nº 122/18/ MAHATMA. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	172.882,72
0000351	28/03/2018	0000351/2018	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONFORME PROCESSO Nº 15/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. ORDEM SERVIÇO Nº 115/2018. CONTRATO Nº 07/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. CONFORME OFÍCIO Nº 122/18/ MAHATMA. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	9.984,85
Nº Reg: 00004				453.037,47
<b>☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>				
0000269	20/03/2018	0000269/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES FEVEREIRO/2018. PROC. ADM. Nº 1425/2018. C.I. 369/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	29.629,71
0000270	20/03/2018	0000270/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES FEVEREIRO/2018.	13.334,29
0000271	20/03/2018	0000271/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FERIAS) DO MES FEVEREIRO/2018. PROC. ADM. Nº 1425/2018. C.I. RH 396/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	2.690,07
0000272	20/03/2018	0000272/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FERIAS) DO MES FEVEREIRO/2018.	1.211,29
0000273	20/03/2018	0000273/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AUTONOMO) DO MES FEVEREIRO/2018. PROC. ADM. Nº 1425/2018. C.I. RH 396/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	614,50
0000274	20/03/2018	0000274/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AUTONOMO) DO MES FEVEREIRO/2018.	337,96
0000275	20/03/2018	0000275/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA FOLHA 01 E INSS DA ESF DO MES FEVEREIRO/2018. PROC. ADM. Nº 1428/2018. C.I. RH 400/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.745,54
0000276	20/03/2018	0000276/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA FOLHA 01 E INSS DA ESF DO MES FEVEREIRO/2018.	2.703,77
0000277	20/03/2018	0000277/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO NASF DO MES FEVEREIRO/2018. PROC. ADM. Nº 1427/2018. C.I. RH 399/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.588,29
0000278	20/03/2018	0000278/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO NASF DO MES FEVEREIRO/2018.	794,13
0000279	20/03/2018	0000279/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS DO MES FEVEREIRO/2018. PROC. ADM. Nº 1426/2018. C.I. RH 398/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	7.888,30
0000280	20/03/2018	0000280/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS DO MES FEVEREIRO/2018.	3.622,98
0000281	20/03/2018	0000281/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS (FÉRIAS) DO MES FEVEREIRO/2018. PROC. ADM. Nº 1426/2018. C.I. RH 398/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	312,76
0000282	20/03/2018	0000282/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS (FÉRIAS) DO MES FEVEREIRO/2018.	157,92
0000283	20/03/2018	0000283/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SEMUS 13º SALÁRIO DO MES FEVEREIRO/2018. PROC. ADM. Nº 1446/2018. C.I. RH 418/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	5.468,80
0000284	20/03/2018	0000284/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SEMUS 13º SALÁRIO DO MES FEVEREIRO/2018.	2.313,95
0000285	20/03/2018	0000285/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS 13º SALÁRIO DO MES FEVEREIRO/2018. PROC. ADM. Nº 1447/2018. C.I. RH 419/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	846,39
0000286	20/03/2018	0000286/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS 13º SALÁRIO DO MES FEVEREIRO/2018.	307,77
Nº Reg: 00018				75.568,42
<b>☐ Credor : INVISIA INSTITUTO VIDA E SAUDE</b>				
0000119	01/03/2018	0000119/2018	CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGICO DA SAÚDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 1165/2018. OFICIO Nº 031/2018-INVJUR. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS CONTA CAIXA ECONOMICA.	138.109,06
0000120	01/03/2018	0000120/2018	CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 1165/2018. OFICIO Nº 031/2018-INVJUR. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS CONTA CAIXA ECONOMICA.	22.953,64
0000121	01/03/2018	0000121/2018	CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2017 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 1165/2018. OFICIO Nº 031/2018-INVJUR. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS CONTA CAIXA ECONOMICA.	9.984,85



Listagem de Pagamentos

Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000238	12/03/2018	0000238/2018	VALOR DE DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS E A VENCEREM REF. AO PROJETO, COMO: IMPOSTOS, RESCISÕES, FORNECEDORES E DEMAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS. CONFORME PROCESSO ADM.Nº 1237/2018. OFICIO Nº043/2018/JURINV. REFERENTE AO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF).PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	25.718,52
0000239	12/03/2018	0000239/2018	VALOR DE DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS E A VENCEREM REF. AO PROJETO, COMO: IMPOSTOS, RESCISÕES, FORNECEDORES E DEMAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS. CONFORME PROCESSO ADM.Nº 1237/2018. OFICIO Nº043/2018/JURINV. REFERENTE AO PRONTO ATENDIMENTO(PA).PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	45.071,47
0000240	13/03/2018	0000240/2018	VALOR DE DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS E A VENCEREM REF. AO PROJETO, COMO: IMPOSTOS, RESCISÕES, FORNECEDORES E DEMAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS. CONFORME PROCESSO ADM.Nº 1237/2018. OFICIO Nº043/2018/JURINV. REFERENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL.PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	13.496,38
Nº Reg: 00006				255.333,92
<b>Credor : JOAO DE ASSIS ALBANI</b>				
0000245	15/03/2018	0000245/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA JOAO DE ASSIS ALBANI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; C.I. Nº 124/2018. PROCESSO Nº 1206/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	725,00
Nº Reg: 00001				725,00
<b>Credor : JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME/MEE</b>				
0000309	22/03/2018	0000309/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 347/2018. C.I. Nº 36/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 65/2018. NOTA FISCAL 567.	264,60
0000311	22/03/2018	0000311/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 309/2018. C.I. Nº 19/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 72/2018. NOTA FISCAL 566.	16,66
Nº Reg: 00002				281,26
<b>Credor : MAYARA BRANDAO DA SILVA</b>				
0000241	13/03/2018	0000241/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM MOTO SONORIZADA, PERCORRENDO A CIDADE DE ALFREDO CHAVES. PROCESSO ADM Nº 410/2018. C. I. Nº 52/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	371,62
Nº Reg: 00001				371,62
<b>Credor : NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA</b>				
0000307	22/03/2018	0000307/2018	PUBLICAÇÃO E JORNAL A TRIBUNA REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO ADM. Nº 6868/2017. PAGAMENTO RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 279807.	350,00
0000308	22/03/2018	0000308/2018	VALOR RELATIVO AO EMPENHO Nº 831/17 ANULADO P/ FECHAMENTO DO ANO DA PUBLICAÇÃO E JORNAL A TRIBUNA REF. AO AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REQUERIDO ATRAVÉS DO PROC. ADM. Nº 3438/2017 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NOTA FISCAL Nº 281150. PAGAMENTO RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	630,00
Nº Reg: 00002				980,00
<b>Credor : NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA</b>				
0000287	20/03/2018	0000287/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2399-2406/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 369/2018. VIGÊNCIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 37/2018. NOTA FISCAL Nº 200372. PAGAMENTO COM CONTA SUS BANESTES Nº 21.390.505.	804,00
Nº Reg: 00001				804,00
<b>Credor : ODONTOPLUS LTDA ME</b>				
0000304	22/03/2018	0000304/2018	VALOR RELATIVO AO EMPENHO Nº 211/17 ANULADO P/ FECHAMENTO DO ANO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A TODOS OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES. PROCESSO Nº 1564/2017. C.I. 180/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 143/2017. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 2088.	224,00
Nº Reg: 00001				224,00
<b>Credor : OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE</b>				
0000171	06/03/2018	0000171/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT PLACA OYK-4272, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 8447/2017. C.I. 676/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2018. NOTA FISCAL Nº 1.424. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	236,00
0000172	06/03/2018	0000172/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT PLACA OYK-4272, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 8447/2017. C.I. 676/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2018. NOTA FISCAL Nº 993. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	39,20



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS734**

*Serviço P.A.: 2.977,80X Aquis. Mat. P.A.: 6.143,17*

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000174	06/03/2018	0000174/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PÁLIO PLACA PPA-5139, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 107/2018. C.I. 04/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1001.	98,00 SEMUS
0000176	06/03/2018	0000176/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OYF-9106, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 108/2018. C.I. 05/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1000.	39,20 SEMUS
0000178	06/03/2018	0000178/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MSF-1269, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 110/2018. C.I. 06/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 999.	392,00 SEMUS
0000180	06/03/2018	0000180/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATTO PLACA MTT-3896, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 111/2018. C.I. 07/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 997.	392,00 SEMUS
0000182	06/03/2018	0000182/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PÁLIO PLACA PPA-5139, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 107/2018. C.I. 04/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1431.	190,00 SEMUS
0000183	06/03/2018	0000183/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OYF-9106, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 108/2018. C.I. 05/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1430.	75,90 SEMUS
0000184	06/03/2018	0000184/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL O PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MSF-1269, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 110/2018. C.I. 06/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1429.	293,70 SEMUS
0000185	06/03/2018	0000185/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATTO PLACA MTT-3896, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 111/2018. C.I. 07/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1428.	3.701,58 SEMUS
0000186	06/03/2018	0000186/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DA AMBULÂNCIA PLACA MQF-1565, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 112/2018. C.I. 08/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 069/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1007.	735,00 P.A.
0000188	06/03/2018	0000188/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULÂNCIA PLACA MQF-1565, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 112/2018. C.I. 08/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 068/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1438.	434,70 P.A.
0000189	06/03/2018	0000189/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULÂNCIA PLACA MQM-4704, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 113/2018. C.I. 09/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1439.	144,50 P.A.
0000190	06/03/2018	0000190/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DA AMBULÂNCIA PLACA MQM-4704, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 409/2018. C.I. Nº 51/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 111/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1011.	1.808,10 P.A.
0000192	06/03/2018	0000192/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO RENALT CLIO PLACA OYK-4272, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 408/2018. C.I. Nº 50/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 109/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1012.	362,60 SEMUS
0000194	06/03/2018	0000194/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO RENALT CLIO PLACA OYK-4272, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 408/2018. C.I. Nº 50/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 108/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1444.	1.230,45 SEMUS
0000195	06/03/2018	0000195/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULÂNCIA PLACA MQM-4704, DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 409/2018. C.I. Nº 51/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1443.	5.998,67 P.A.
Nº Reg: 00017				16.171,60
P.A.: 9.120,97 / SEMUS: 7.050,63				
<b>Credor : PERUZZO E MUNALDI LTDA - MEE</b>				
0000316	22/03/2018	0000316/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 8382/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2018. NOTA FISCAL Nº 811. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	2.792,00
Nº Reg: 00001				2.792,00
<b>Credor : POSTO ALFREDO CHAVES LTDA</b>				
0000122	01/03/2018	0000122/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 126/2018. NOTA FISCAL Nº 1.346. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	5.532,83 SEMUS
0000236	12/03/2018	0000236/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 130/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1347.	2.175,31 P.A.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000237	12/03/2018	0000237/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEMUSL. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 131/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL 1348. <i>SEMUS</i>	4.586,95 /
0000249	15/03/2018	0000249/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 133/2018. NOTA FISCAL Nº 1.359. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. <i>P.A.</i>	599,10 /
0000250	15/03/2018	0000250/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEMUS. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 134/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 1.360. <i>SEMUS</i>	1.306,35 /
0000336	26/03/2018	0000336/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 164/2018. NOTAS FISCAIS Nº 1.361, 05,07,025, 026 E 047. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. <i>P.A.</i>	925,70 /
0000337	26/03/2018	0000337/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEMUS. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 163/2018. NOTAS FISCAIS Nº 1.362, 001, 002, 006, 012, 013, 014, 015, 019, 030, 032, 033, 034, 035, 038, 040, 044, 045, 052, 055, 056, 057, 063, 065, 067 E 068. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. <i>SEMUS</i>	6.275,13 /
<b>Nº Reg: 00007</b>				<b>21.401,37</b>
<b>☐ Credor : PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>				
0000293	20/03/2018	0000293/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 473-481/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 370/2018. VIGÊNCIA 22 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 40/2018. NOTA FISCAL Nº 563036. PAGAMENTO SER REALIZADO COM CONTA DO SUS DA CEF Nº 624.013-9.	1.424,67 /
0000294	20/03/2018	0000294/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 473-481/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 370/2018. VIGÊNCIA 22 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 40/2018. NOTA FISCAL Nº 562055. PAGAMENTO COM CONTA SUS CEF Nº 624.013-9.	2.437,20 /
<b>Nº Reg: 00002</b>				<b>3.861,87</b>
<b>☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</b>				
0000155	06/03/2018	0000155/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	0,60
0000157	06/03/2018	0000157/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	4,60
0000159	06/03/2018	0000159/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	17,60
0000161	06/03/2018	0000161/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	0,60
0000163	06/03/2018	0000163/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	1,60
0000173	06/03/2018	0000173/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE NADAI LTDA ME.	0,80
0000175	06/03/2018	0000175/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE NADAI LTDA ME.	2,00
0000177	06/03/2018	0000177/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE NADAI LTDA ME.	0,80
0000179	06/03/2018	0000179/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE NADAI LTDA ME.	8,00
0000181	06/03/2018	0000181/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE NADAI LTDA ME.	8,00
0000187	06/03/2018	0000187/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE NADAI LTDA ME.	15,00
0000191	06/03/2018	0000191/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE NADAI LTDA ME.	36,90
0000193	06/03/2018	0000193/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE NADAI LTDA ME.	7,40
0000200	12/03/2018	0000200/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELEN CRISTINI OACKES ME.	40,00
0000205	12/03/2018	0000205/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIANKA CASTELIONI BOTTECHIA ME.	158,39
0000207	12/03/2018	0000207/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	14,20
0000209	12/03/2018	0000209/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	10,20
0000210	06/03/2018	0000210/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	6,60



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000223	12/03/2018	0000223/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	0,60
0000225	12/03/2018	0000225/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	9,00
0000227	12/03/2018	0000227/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	3,40
0000229	12/03/2018	0000229/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	0,60
0000231	12/03/2018	0000231/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	0,60
0000233	12/03/2018	0000233/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	6,60
0000242	13/03/2018	0000242/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA) DE MAYARA BRANDAO DA SILVA.	8,54
0000265	16/03/2018	0000265/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA) DE DOUGLAS REINOSO PEREIRA.	30,91
0000267	16/03/2018	0000267/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA) DE VERA LUCIA BERTOLDI BIANCHI.	22,00
0000296	20/03/2018	0000296/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELEN CRISTINI OACKES ME.	40,00
0000310	22/03/2018	0000310/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JULIANO SALARINI MAGNAGO ME.	5,40
0000312	22/03/2018	0000312/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JULIANO SALARINI MAGNAGO ME.	0,34
0000318	22/03/2018	0000318/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	2,00
0000320	22/03/2018	0000320/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	2,20
0000322	22/03/2018	0000322/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	5,60
0000324	22/03/2018	0000324/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	0,60
0000326	22/03/2018	0000326/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	12,20
0000329	22/03/2018	0000329/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME.	3,40
<b>Nº Reg: 00036</b>				<b>487,28</b>
<b>☐ Credor : RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA</b>				
0000341	27/03/2018	0000341/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA DE DIÁRIA PARA A ACESSORA TÉCNICA, RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA, DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIOPS ITINERANTE/ CONSEMSSES, EM VITÓRIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	175,00
<b>Nº Reg: 00001</b>				<b>175,00</b>
<b>☐ Credor : ROBERTO CARLOS CASTILHO</b>				
0000244	15/03/2018	0000244/2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ROBERTO CARLOS CASTILHO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; C.I. Nº 125/2018. PROCESSO Nº 1207/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	425,00
<b>Nº Reg: 00001</b>				<b>425,00</b>
<b>☐ Credor : SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO</b>				
0000235	12/03/2018	0000235/2018	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF/ CAJÁ, PRONTO ATENDIMENTO, ESF/ SAGRADA FAMÍLIA, POSTO DE SAUDE CENTRO, POSTO MACRINA, POSTO MATILDE E SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO Nº 1196/2018. C.I. Nº 113/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO /2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	1.563,61
<b>Nº Reg: 00001</b>				<b>1.563,61</b>
<b>☐ Credor : SICOOB</b>				
0000125	01/03/2018	0000125/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	706,79
0000344	27/03/2018	0000344/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MARÇO DE 2018.	706,79
<b>Nº Reg: 00002</b>				<b>1.413,58</b>
<b>☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>				
0000196	06/03/2018	0000196/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; (3269-1503/3269-2315/3269-2320) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CI 133/2018, PROCESSO ADM 1275/2018.PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	438,67



Listagem de Pagamentos  
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000338	26/03/2018	0000338/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RELATIVO A MARÇO/2018, DE FATURA ÚNICA DAS LINHAS Nº (27) 3269-2315 - PRONTO ATENDIMENTO 24HS E (27) 3269-2320 - POSTO ODONTOLÓGICO MACRINA. PAGAMENTO SER EFETUADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	320,41
Nº Reg: 00002				759,08
<b>Credor : TM DO AMARAL -ME</b>				
0000197	06/03/2018	0000197/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COPIADORA, RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME FATURA Nº 827, PROCESSO ADM. Nº 650/2018. REF. MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	2.710,00
0000302	21/03/2018	0000302/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COPIADORA, RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO ADM. Nº 1392/2018. FATURA Nº 885/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	2.710,00
Nº Reg: 00002				5.420,00
<b>Credor : UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A</b>				
0000288	20/03/2018	0000288/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 1475-1477/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 377/2018. C.I. Nº 55/2018. VIGÊNCIA 14 DE AGOSTO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 62/2018. NOTA FISCAL Nº 247507. PAGAMENTO SER REALIZADO COM CONTA CEF SUS Nº 624.013-9.	900,00
Nº Reg: 00001				900,00
<b>Credor : VERA LÚCIA BERTOLDI BIANCHI</b>				
0000266	16/03/2018	0000266/2018	VALOR REFERENTE O CONTRATO Nº 32/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO ADM. Nº 1198/2018. C. I. Nº 116/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	957,00
Nº Reg: 00001				957,00
<b>Credor : VICTORIA PERUZZO ALBANI</b>				
0000126	01/03/2018	0000126/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018.	376,46
0000346	27/03/2018	0000346/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA (PENSÃO) DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MARÇO DE 2018.	496,58
Nº Reg: 00002				873,04
Nº Reg: 00252				1.575.791,36





Ano: 2018

Mês: ABRIL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITAS PRÓPRIAS	2018
IRRF	22.807,49
IPTU	23,11
ITBI	14.866,90
ISS	274.673,82
FPM	1.021.316,87
ITR	749,33
ICMS-DESONERAÇÃO	8.634,91
ICMS	954.012,06
FUNDAP	70.425,34
IPVA	284.138,11
IPI	25.224,25
MULTAS E JUROS DÍVIDA	4.601,23
DÍVIDA ATIVA	37.266,49
<b>TOTAL (01)</b>	<b>2.718.739,91</b>

Receitas de Convênios	2018
PAB - FIXO	35.067,67
PAB VARIÁVEL	97.944,00
Bloco de Gestão (Planejasus)	0,00
Vigilância em saúde	12.551,90
Média e alta complexidade	43.177,65
Farmácia Básica	10.745,73
<b>TOTAL (02)</b>	<b>199.486,95</b>

DESPESAS	
Total de despesas	979.618,70
Total de despesas com verbas de convênios	199.486,95
Líquido de despesas com verbas próprias	780.131,75

Apuração do percentual aplicado em Saúde	
Receitas arrecadas no Mês	<b>2.718.739,91</b>
Receitas a ser Transferida / 15% para saúde	407.810,99
Despesas líquidas pagas no Mês	780.131,75
Percentual pago no mês	28,69%



**Listagem de Pagamentos**

**Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
<b>☐ Credor : ABENEPI</b>				
0000429	26/04/2018	0000429/2018	VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA SERVIDORAS SUELEN CAVATI FURLAN (FONOAUDIÓLOGA), TAYSSA GRASSI RODRIGUES (PSICOLOGA), KELLY SOARES BULL (PSICOLOGA), SIMONE AQUINO DE NADAI (PSICOLOGA) E ALINE CASTELION COSTA (MÉDICA), PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DA IDENTIFICAÇÃO E INTERVENÇÕES PRECOSES, A REALIZAR-SE NO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO Nº 2171/2018. C.I. Nº 198/2018. CONFORME RECIBO Nº 0176. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	750,00
Nº Reg: 00001				750,00
<b>☐ Credor : AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME</b>				
0000426	24/04/2018	0000426/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (KIT COMBATE À DENGUE), DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 1794/2018. C.I. 163/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 178/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE CONTA CEF 624.004-0. NOTA FISCAL 1986.	712,00
Nº Reg: 00001				712,00
<b>☐ Credor : BANCO DO BRASIL SA</b>				
0000457	30/04/2018	0000457/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	67,90
Nº Reg: 00001				67,90
<b>☐ Credor : BANESTES S/A</b>				
0000435	26/04/2018	0000435/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2018.	6.713,27
Nº Reg: 00001				6.713,27
<b>☐ Credor : BANESTES SEGUROS S/A</b>				
0000374	04/04/2018	0000374/2018	VALOR DE DESPESAS PARA QUITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO OBRIGATÓRIO; CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR DAS ESTAGIÁRIAS ROSA FERRARINI E MICAELA PIUBINI CALLENTE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 1878/2018/RH. C. I. Nº 422/2018 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	122,84
Nº Reg: 00001				122,84
<b>☐ Credor : BIANKA CASTELIONI BOTTECHIA ME</b>				
0000377	06/04/2018	0000377/2018	CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS 02/18. PROCESSO ADM MENSAL Nº 1464/2018. C.I. Nº 139/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 165/2018. PAGAMENTO COM RECURSOS DO SUS. NOTA FISCAL Nº 300.	7.464,41
Nº Reg: 00001				7.464,41
<b>☐ Credor : BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
0000427	24/04/2018	0000427/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 390-396/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 373/2018. C.I. Nº 51/2018. VIGÊNCIA 22 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 48/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSO DO SUS- CEF 624.013-9. NOTA FISCAL Nº 76.542.	68,00
Nº Reg: 00001				68,00
<b>☐ Credor : BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP</b>				
0000387	20/04/2018	0000387/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM A INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE. PROCESSO Nº 5835-7297/2017. CONTRATO Nº 54/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2018. PERÍODO 15/01/2018 A 31/01/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 9403.	712,50
0000432	26/04/2018	0000432/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM A INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE. PROCESSO Nº 5835-7297/2017. CONTRATO Nº 54/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2018. PERÍODO 01/03/2018 A 31/03/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTA FISCAL Nº 9817.	1.425,00
Nº Reg: 00002				2.137,50
<b>☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES</b>				
0000434	26/04/2018	0000434/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2018.	9.397,43
0000456	30/04/2018	0000456/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	136,15
Nº Reg: 00002				9.533,58
<b>☐ Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>				







Listagem de Pagamentos

Do mês De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				1.960,00
<b>Credor : EMPORIO CARD LTDA</b> <i>Best. Serviço (SEMUS)</i>				
0000389	20/04/2018	0000389/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSIS PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 02/2017. PROCESSO Nº 4738/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº 185/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTAS FISCAIS 1622 E 1623.	15.515,26
Nº Reg: 00001				15.515,26
<b>Credor : ESCELSA S/A</b>				
0000385	18/04/2018	0000385/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS FMS.PROCESSO ADM 2189/18.C.I.197/18.	10.957,05
Nº Reg: 00001				10.957,05
<b>Credor : FEST - FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA</b> <i>Best. Serviço</i>				
0000384	16/04/2018	0000384/2018	VALOR DE DESPESA COM CAPACITAÇÃO DA FUNCIONÁRIA GUIOMAR MODOLO RONFINI RIGOTTI PARA PARTICIPAR DO CURSO COM OBJETIVO DE TRANSMITIR ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE O TEMA, COM ENFOQUE NA LEGISLAÇÃO DO TCE/ES E NOS ENTENDIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ACERCA DOS PONTOS MAIS CONTROVERTIDOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. NOTA FISCAL Nº 6072. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	1.610,00
Nº Reg: 00001				1.610,00
<b>Credor : FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
0000371	02/04/2018	0000371/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	856,74
0000439	27/04/2018	0000439/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	120.211,02
0000440	27/04/2018	0000440/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DA <u>ESF</u> DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	20.934,22
0000441	27/04/2018	0000441/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DO NASF DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	5.329,20
0000442	27/04/2018	0000442/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 01 DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	37.740,93
0000443	27/04/2018	0000443/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 02 DO SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	10.470,85
0000444	27/04/2018	0000444/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 02 DA <u>ESF</u> DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	5.440,99
0000445	27/04/2018	0000445/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 02 DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	3.575,64
0000446	27/04/2018	0000446/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 04 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	3.746,34
0000447	27/04/2018	0000447/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 04 DO PACS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	55,27
0000448	27/04/2018	0000448/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 05 DA SEMUS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	6.380,83
0000449	27/04/2018	0000449/2018	VALOR REFERENTE A FOLHA 05 DA <u>ESF</u> DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	994,60
Nº Reg: 00012 <i>SEMUS: 141.665,78 / 27.369,81 / NASF: 5.329,20 / PACS: 41.371,84</i>				215.736,63
<b>Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAVES</b>				
0000383	11/04/2018	0000383/2018	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2018.	6.486,69
0000450	27/04/2018	0000450/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (SEMUS) NA FOLHA 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	317,10
0000451	27/04/2018	0000451/2018	VALOR REFERENTE DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (PACS) NA FOLHA 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	761,04
Nº Reg: 00003 <i>SEMUS: 317,10 / PACS: 761,04</i>				7.564,83
<b>Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA</b>				



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000418	24/04/2018	0000418/2018	AQUISIÇÃO DE APARELHOS GLICOSÍMETROS, TIRAS DE GLICEMIA E MICRO LANCETAS AUTOMÁTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES QUE NECESSITAM DO SUPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMUS. PROCESSO 2927/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/17. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 127/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSO DO SUS- CEF 624.013-9. NOTA FISCAL 58305.	8.247,00
Nº Reg: 00001				8.247,00
<b>Credor : HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI</b>				
0000452	27/04/2018	0000452/2018	VALOR DE EMPENHO PARCIALMENTE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO Nº 15/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. ORDEM SERVIÇO Nº 113/2018. CONTRATO Nº 07/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. CONFORME OFÍCIO Nº 178/18/ MAHATMA. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. PROCESSO Nº 2598/2018.	241.724,87
0000453	27/04/2018	0000453/2018	VALOR DE EMPENHO PARCIALMENTE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. CONFORME PROCESSO Nº 15/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. ORDEM SERVIÇO Nº 112/2018. CONTRATO Nº 07/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. CONFORME OFÍCIO Nº 178/18/ MAHATMA. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. PROCESSO Nº 2598/2018.	28.445,03
0000454	27/04/2018	0000454/2018	VALOR DE EMPENHO PARCIALMENTE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H. CONFORME PROCESSO Nº 15/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. ORDEM SERVIÇO Nº 114/2018. CONTRATO Nº 07/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. CONFORME OFÍCIO Nº 177/18/ MAHATMA. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. PROCESSO Nº 2597/2018.	172.882,72
0000455	27/04/2018	0000455/2018	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONFORME PROCESSO Nº 15/2017. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. ORDEM SERVIÇO Nº 115/2018. CONTRATO Nº 07/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. CONFORME OFÍCIO Nº 178/18/ MAHATMA. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. PROCESSO Nº 2596/2018.	9.984,85
Nº Reg: 00004				453.037,47
<b>Credor : INDETEP INST. NAC. DE DESENV. TECNOL. E PESQUISA</b>				
0000375	06/04/2018	0000375/2018	VALOR REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GESTOR MUNICIPAL QUANTO A EXECUÇÃO ORÇAMENTAÁRIA. RELATIVO AO RESTANTE SALDO DE CONTRATO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015. CONTRATO Nº 03/2015. PROCESSO ADMIN. Nº 1465/2018. NOTA FISCAL Nº 01579. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	6.395,00
Nº Reg: 00001				6.395,00
<b>Credor : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>				
0000390	20/04/2018	0000390/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2202/2018. C.I. 450/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	30.947,38
0000391	20/04/2018	0000391/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES MARÇO/2018.	13.855,40
0000392	20/04/2018	0000392/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RESCISÃO) DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2202/2018. C.I. 450/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	719,86
0000393	20/04/2018	0000393/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RESCISÃO) DO MES MARÇO/2018.	287,93
0000394	20/04/2018	0000394/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FERIAS) DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2202/2018. C.I. 450/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.998,56
0000395	20/04/2018	0000395/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FERIAS) DO MES MARÇO/2018.	846,96
0000396	20/04/2018	0000396/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AUTONOMO) DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2202/2018. C.I. 450/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	264,74
0000397	20/04/2018	0000397/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AUTONOMO) DO MES MARÇO/2018.	145,61
0000398	20/04/2018	0000398/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA ESF DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2205/2018. C.I. 453/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	3.834,43
0000399	20/04/2018	0000399/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA ESF DO MES MARÇO/2018.	2.752,04
0000400	20/04/2018	0000400/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO NASF DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2204/2018. C.I. 452/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	1.615,86
0000401	20/04/2018	0000401/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO NASF DO MES MARÇO/2018.	807,91
0000402	20/04/2018	0000402/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2203/2018. C.I. 451/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	7.775,61
0000403	20/04/2018	0000403/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS DO MES MARÇO/2018.	3.426,72

Identificador: 3500360039003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
0000404	20/04/2018	0000404/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS (RESCISÃO) DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2203/2018. C.I. 451/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	216,48
0000405	20/04/2018	0000405/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS (RESCISÃO) DO MES MARÇO/2018.	78,71
0000406	20/04/2018	0000406/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS (FERIAS) DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2203/2018. C.I. 451/2018 RH. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	221,60
0000407	20/04/2018	0000407/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS (FERIAS) DO MES MARÇO/2018.	103,64
0000408	20/04/2018	0000408/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SEMUS 13º SALÁRIO DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2223/2018. C.I. RH 470/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	1.932,90
0000409	20/04/2018	0000409/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DA SEMUS 13º SALÁRIO DO MES MARÇO/2018.	779,03
0000410	20/04/2018	0000410/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS 13º SALÁRIO DO MES MARÇO/2018. PROC. ADM. Nº 2224/2018. C.I. RH 471/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	300,39
0000411	20/04/2018	0000411/2018	VALOR REFERENTE AO INSS DO PACS 13º SALÁRIO DO MES MARÇO/2018.	109,22
Nº Reg: 00022				73.020,98
<b>☐ Credor : POSTO ALFREDO CHAVES LTDA</b>				
0000379	06/04/2018	0000379/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEMUS. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 163/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTAS FISCAIS 70/73/74/75/76/77/81/84/90/92/93/97/98/99/101/107/109/110/114/117/120/121/122/123/127/131/134/136/137/143/149/151/153/154/157/160/161/165/168/170/172/173.	4.203,93
0000380	06/04/2018	0000380/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 164/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTAS FISCAIS 79/83/85/86/104/106/118/145/146/158/162/171/177.	1.998,97
0000430	26/04/2018	0000430/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 180/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTAS FISCAIS 312/303/301/294/284/281/271/269/257/256/251/226/213/204 E196.	2.108,87
0000431	26/04/2018	0000431/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S-10 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEMUS. PROCESSO ADM Nº: 6868/2017. CONTRATO Nº 55/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 179/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS. NOTAS FISCAIS 311/310/309/308/306/296/293/292/291/290/289/297/302/286/285/282/280/279/273/270/268/262/261/260/258/255/253/250/249/246/244/239/234/225/223/222/221/219/216/214/210/209/206/205/203/198/194/192/191/188/183/182 E 181.	4.848,92
Nº Reg: 00004				13.160,69
<b>☐ Credor : PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>				
0000416	24/04/2018	0000416/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 511-521/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 374/2018. C.I. Nº 52/2018. VIGÊNCIA 23 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 50/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSO DO SUS- CEF 624.013-9. NOTA FISCAL Nº 563309.	425,82
0000417	24/04/2018	0000417/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 473-481/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 370/2018. VIGÊNCIA 22 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 40/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSO DO SUS- CEF 624.013-9. NOTA FISCAL Nº 563269.	385,54
Nº Reg: 00002				811,36
<b>☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</b>				
0000415	06/04/2018	0000378/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIANKA CASTELIONI BOTTECHIA ME.	152,34
0000415	24/04/2018	0000415/2018	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELEN CRISTINI OACKES ME.	40,00
Nº Reg: 00002				192,34
<b>☐ Credor : PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</b>				
0000422	24/04/2018	0000422/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2177-2179/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 371/2018. VIGÊNCIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 41/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSO DO SUS- CEF 624.013-9. NOTA FISCAL Nº 85231.	1.260,00
0000423	24/04/2018	0000423/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 2177-2179/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 371/2018. VIGÊNCIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 41/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSO DO SUS- CEF 624.013-9. NOTA FISCAL 86239.	3.999,00
Identificador: 3500360039003A00540052004100 Conferência em <a href="http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade">http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade</a>				5.259,00



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018**

**Data de Emissão: 15/05/18 10:29**  
**Máquina: SEMUS5734**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Histórico	Valor Pagamento
<b>☐ Credor : RS COMERCIAL LTDA ME</b>				
0000412	23/04/2018	0000412/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES. PROCESSO Nº 5317/2017. CONTRATO Nº 52/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 31/2018. NOSTA FISCAL 802. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS DO FMS.	422,00
0000413	23/04/2018	0000413/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES. PROCESSO Nº 5317/2017. CONTRATO Nº 52/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 31/2018. NOTA FISCAL Nº 784. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	1.194,90
Nº Reg: 00002				1.616,90
<b>☐ Credor : SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>				
0000381	09/04/2018	0000381/2018	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF/ CAJÁ, PRONTO ATENDIMENTO, ESF/ SAGRADA FAMÍLIA, POSTO DE SAUDE CENTRO, POSTO MACRINA, POSTO MATILDE E SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO Nº 1902/2018. C.I. Nº 173/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2018. PAGAMENTO SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	1.359,87
Nº Reg: 00001				1.359,87
<b>☐ Credor : SICOOB</b>				
0000436	26/04/2018	0000436/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2018.	706,79
Nº Reg: 00001				706,79
<b>☐ Credor : SOLUMEND DISTR. MED PROD. SAUDE LTDA</b>				
0000424	24/04/2018	0000424/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 390-396/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 373/2018. C.I. Nº 51/2018. VIGÊNCIA 22 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 47/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSO DO SUS- CEF 624.013-9. NOTA FISCAL Nº 0105348.	2.838,00
0000425	24/04/2018	0000425/2018	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS CONFORME ATA Nº 390-396/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS DO SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO) PROCESSO 373/2018. C.I. Nº 51/2018. VIGÊNCIA 22 DE MARÇO DE 2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 47/2018. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM RECURSO DO SUS- CEF 624.013-9. NOTA FISCAL Nº 0104988.	2.286,50
Nº Reg: 00002				5.124,50
<b>☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>				
0000433	26/04/2018	0000433/2018	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RELATIVO A ABRIL/2018, DAS FATURAS DAS LINHAS Nº (27) 3269-1503 (SETOR ADMINISTRATIVO SEMUS), (27) 3269-2315 (P.A.) E (27) 3269-2320 (POSTO ODONTOL. MACRINA). PAGAMENTO SER EFETUADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	430,17
Nº Reg: 00001				430,17
<b>☐ Credor : VICTORIA PERUZZO ALBANI</b>				
0000438	26/04/2018	0000438/2018	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA (PENSÃO) DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2018.	496,58
Nº Reg: 00001				496,58
Nº Reg: 00087				979.618,70