

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ES
13.966.711/0001-67
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Afonso Cláudio | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 02/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 162100000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUAL - TERMO DE ADESÃO AO PLANO DECENAL SUS APS +10 - UBS CENTRO | | | | | | | | | | | |
| 1010 | 1317 | 02/09/2024 | Nº 0001914/2024 - 02/09/2024 | Nº 0001948/2024 - 05/09/2024 | 20761 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | | 176.834,83 | 7.427,06 | 169.407,77 | 169.407,77 | |
| Fonte de Recurso: 262100000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUAL - TERMO DE ADESÃO AO PLANO DECENAL SUS APS +10 - UBS CENTRO | | | | | | | | | | | |
| 282 | 1318 | 02/09/2024 | Nº 0001916/2024 - 02/09/2024 | Nº 0001949/2024 - 05/09/2024 | 20761 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | | 508,56 | 21,36 | 487,20 | 487,20 | |
| Data Liquidação: 03/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1324 | 03/09/2024 | Nº 0001926/2024 - 03/09/2024 | Nº 0001927/2024 - 05/09/2024 | 18750 - ERNANY CALIMAN | | 3.000,00 | 68,56 | 2.931,44 | 2.931,44 | |
| 877 | 1325 | 03/09/2024 | Nº 0001927/2024 - 03/09/2024 | Nº 0001928/2024 - 05/09/2024 | 5103 - JOAO AUGUSTO ASCHAUER PETER | | 2.850,00 | 46,06 | 2.803,94 | 2.803,94 | |
| Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 586 | 1323 | 03/09/2024 | Nº 0001925/2024 - 03/09/2024 | Nº 0001946/2024 - 05/09/2024 | 396 - LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO" | | 2.120,00 | 101,76 | 2.018,24 | 2.018,24 | |
| 1014 | 1321 | 03/09/2024 | Nº 0001923/2024 - 03/09/2024 | Nº 0001945/2024 - 05/09/2024 | 1520 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL | | 111.739,20 | | 111.739,20 | 111.739,20 | |
| Fonte de Recurso: 260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 1013 | 1320 | 03/09/2024 | Nº 0001922/2024 - 03/09/2024 | Nº 0001944/2024 - 05/09/2024 | 1520 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL | | 16.808,65 | | 16.808,65 | 16.808,65 | |
| Data Liquidação: 05/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 481 | 1335 | 05/09/2024 | Nº 0001938/2024 - 05/09/2024 | Nº 0001971/2024 - 12/09/2024 | 7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 481 | 1336 | 05/09/2024 | Nº 0001946/2024 - 05/09/2024 | Nº 0001972/2024 - 12/09/2024 | 7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 481 | 1337 | 05/09/2024 | Nº 0001947/2024 - 05/09/2024 | Nº 0001973/2024 - 12/09/2024 | 7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 901 | 1340 | 05/09/2024 | Nº 0001950/2024 - 05/09/2024 | Nº 0001966/2024 - 12/09/2024 | 23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 20.998,00 | | 20.998,00 | 20.998,00 | |
| Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 309 | 1338 | 05/09/2024 | Nº 0001948/2024 - 05/09/2024 | Nº 0001963/2024 - 12/09/2024 | 20973 - LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | | 11.783,80 | 141,41 | 11.642,39 | 11.642,39 | |
| Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 870 | 1343 | 05/09/2024 | Nº 0001953/2024 - 05/09/2024 | Nº 0001961/2024 - 12/09/2024 | 3368 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 15.336,40 | 184,04 | 15.152,36 | 15.152,36 | |
| Data Liquidação: 10/09/2024 | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ES
13.966.711/0001-67
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Afonso Cláudio | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 10/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 896 | 1348 | 10/09/2024 | Nº 0001958/2024 - 10/09/2024 | Nº 0001976/2024 - 12/09/2024 | 12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 91.702,79 | 226,64 | 91.476,15 | 91.476,15 | |
| Data Liquidação: 11/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 899 | 1350 | 11/09/2024 | Nº 0001960/2024 - 11/09/2024 | Nº 0001988/2024 - 19/09/2024 | 21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA | | 13.820,87 | | 13.820,87 | 13.820,87 | |
| Data Liquidação: 12/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1352 | 12/09/2024 | Nº 0001962/2024 - 12/09/2024 | Nº 0001980/2024 - 19/09/2024 | 7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME | | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 481 | 1354 | 12/09/2024 | Nº 0001964/2024 - 12/09/2024 | Nº 0001981/2024 - 19/09/2024 | 7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de ! | | | | | | | | | | | |
| 297 | 1353 | 12/09/2024 | Nº 0001963/2024 - 12/09/2024 | Nº 0001998/2024 - 19/09/2024 | 10107 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | | 17.111,00 | 821,33 | 16.289,67 | 16.289,67 | |
| Data Liquidação: 13/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 751 | 1355 | 13/09/2024 | Nº 0001965/2024 - 13/09/2024 | Nº 0001982/2024 - 19/09/2024 | 16021 - L & A LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME | | 15.173,33 | 392,99 | 14.780,34 | 14.780,34 | |
| Data Liquidação: 16/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1359 | 16/09/2024 | Nº 0001970/2024 - 16/09/2024 | Nº 0001983/2024 - 19/09/2024 | 5834 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA | | 6.496,00 | 130,57 | 6.365,43 | 6.365,43 | |
| 744 | 1361 | 16/09/2024 | Nº 0001974/2024 - 16/09/2024 | Nº 0001985/2024 - 19/09/2024 | 19058 - YOUNITY SAUDE E TECNOLOGIA LTDA ME | | 16.218,59 | 324,37 | 15.894,22 | 15.894,22 | |
| 748 | 1365 | 16/09/2024 | Nº 0001982/2024 - 16/09/2024 | Nº 0001987/2024 - 19/09/2024 | 5265 - LABORATÓRIO CDA LTDA-ME | | 17.944,02 | 620,86 | 17.323,16 | 17.323,16 | |
| 754 | 1360 | 16/09/2024 | Nº 0001972/2024 - 16/09/2024 | Nº 0001984/2024 - 19/09/2024 | 15976 - MEDLAC - MEDICINA LABORATORIAL AFONSO CLAUDIO LTDA - EPP | | 15.427,45 | 592,41 | 14.835,04 | 14.835,04 | |
| 757 | 1363 | 16/09/2024 | Nº 0001978/2024 - 16/09/2024 | Nº 0001986/2024 - 19/09/2024 | 12184 - REGINA LUCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA - ME | | 14.614,82 | 292,30 | 14.322,52 | 14.322,52 | |
| 769 | 1356 | 16/09/2024 | Nº 0001967/2024 - 16/09/2024 | Nº 0001989/2024 - 19/09/2024 | 20576 - DARLI VARGAS DAVEL | | 1.212,00 | | 1.212,00 | 1.212,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ES
13.966.711/0001-67
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Afonso Cláudio | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 16/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 747 | 1364 | 16/09/2024 | Nº 0001980/2024 - 16/09/2024 | Nº 0002002/2024 - 19/09/2024 | 5265 - LABORATÓRIO CDA LTDA-ME | | 13,36 | 0,46 | 12,90 | 12,90 | |
| 756 | 1362 | 16/09/2024 | Nº 0001976/2024 - 16/09/2024 | Nº 0002001/2024 - 19/09/2024 | 12184 - REGINA LUCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA - ME | | 12,33 | 0,25 | 12,08 | 12,08 | |
| 1014 | 1357 | 16/09/2024 | Nº 0001968/2024 - 16/09/2024 | Nº 0001999/2024 - 19/09/2024 | 1520 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL | | 111.739,20 | | 111.739,20 | 111.739,20 | |
| Fonte de Recurso: 260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 1013 | 1358 | 16/09/2024 | Nº 0001969/2024 - 16/09/2024 | Nº 0002000/2024 - 19/09/2024 | 1520 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL | | 16.808,65 | | 16.808,65 | 16.808,65 | |
| Data Liquidação: 20/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 770 | 1375 | 20/09/2024 | Nº 0001993/2024 - 20/09/2024 | Nº 0002055/2024 - 25/09/2024 | 4774 - JOSÉ LUIZ DO CARMO | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 878 | 1368 | 20/09/2024 | Nº 0001986/2024 - 20/09/2024 | Nº 0002052/2024 - 25/09/2024 | 3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA. | | 2.115,00 | | 2.115,00 | 2.115,00 | |
| 888 | 1378 | 20/09/2024 | Nº 0001996/2024 - 20/09/2024 | Nº 0002065/2024 - 25/09/2024 | 20843 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 360,00 | 4,32 | 355,68 | 355,68 | |
| 1011 | 1374 | 20/09/2024 | Nº 0001992/2024 - 20/09/2024 | Nº 0002054/2024 - 25/09/2024 | 22549 - INOVATECH LTDA | | 1.017,60 | | 1.017,60 | 1.017,60 | |
| 251 | 1370 | 27/09/2024 | Nº 0001988/2024 - 20/09/2024 | Nº 0002053/2024 - 25/09/2024 | 21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA | | 334,53 | 0,80 | 333,73 | 333,73 | |
| Data Liquidação: 24/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 890 | 1384 | 24/09/2024 | Nº 0002009/2024 - 24/09/2024 | Nº 0002100/2024 - 03/10/2024 | 5644 - W LIVRE LTDA-ME | | 5.000,00 | 140,50 | | 4.859,50 | 4.859,50 |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 602 | 1383 | 24/09/2024 | | | 12183 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | PROCESSO DEVOLVIDO POIS A NOTA FISCAL FORA EMITIDA UTILIZANDO O CNPJ DA PREFEITURA. | 8.109,12 | | | 8.109,12 | 8.109,12 |
| Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 477 | 1385 | 24/09/2024 | Nº 0002011/2024 - 24/09/2024 | Nº 0002091/2024 - 03/10/2024 | 3073 - ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME | | 5.491,67 | 153,22 | | 5.338,45 | 5.338,45 |
| 916 | 1386 | 24/09/2024 | Nº 0002013/2024 - 24/09/2024 | Nº 0002092/2024 - 03/10/2024 | 19079 - BOWEN & ALMEIDA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | | 30.330,00 | | | 30.330,00 | 30.330,00 |
| Data Liquidação: 25/09/2024 | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ES
13.966.711/0001-67
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Liquidado | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Afonso Cláudio | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 25/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 300 | 1388 | 25/09/2024 | Nº 0002015/2024 - 25/09/2024 | Nº 0002098/2024 - 03/10/2024 | 21334 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6.640,11 | 79,68 | | 6.560,43 | 6.560,43 |
| 476 | 1389 | 25/09/2024 | Nº 0002016/2024 - 25/09/2024 | Nº 0002093/2024 - 03/10/2024 | 17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA | | 110,60 | 1,33 | | 109,27 | 109,27 |
| 875 | 1387 | 25/09/2024 | Nº 0002014/2024 - 25/09/2024 | Nº 0002097/2024 - 03/10/2024 | 20508 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | | 7.750,00 | 93,00 | | 7.657,00 | 7.657,00 |
| Data Liquidação: 27/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 900 | 1405 | 27/09/2024 | Nº 0002032/2024 - 27/09/2024 | Nº 0002101/2024 - 03/10/2024 | 21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA | | 58.087,94 | | | 58.087,94 | 58.087,94 |
| Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 868 | 1406 | 27/09/2024 | Nº 0002033/2024 - 27/09/2024 | Nº 0002094/2024 - 03/10/2024 | 5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA | | 8.995,85 | | | 8.995,85 | 8.995,85 |
| 869 | 1407 | 27/09/2024 | Nº 0002034/2024 - 27/09/2024 | Nº 0002095/2024 - 03/10/2024 | 22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | | 9.006,74 | | | 9.006,74 | 9.006,74 |
| Data Liquidação: 30/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 469 | 1408 | 30/09/2024 | Nº 0002035/2024 - 30/09/2024 | Nº 0002096/2024 - 03/10/2024 | 17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA | | 2.365,55 | 28,39 | | 2.337,16 | 2.337,16 |
| Total Geral: | | | | | | | 853.688,56 | 11.893,67 | 700.403,43 | 841.794,89 | 141.391,46 |