

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 02/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
7	644	02/06/2023	Nº 0000883/2023 - 02/06/2023	Nº 0000891/2023 - 07/06/2023	5103 - JOAO AUGUSTO ASCHAUER PETER		2.850,00	72,70	2.777,30	2.777,30	
16	649	02/06/2023	Nº 0000890/2023 - 02/06/2023	Nº 0000895/2023 - 07/06/2023	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
18	645	02/06/2023	Nº 0000884/2023 - 02/06/2023	Nº 0000892/2023 - 07/06/2023	18750 - ERNANY CALIMAN		3.000,00	95,20	2.904,80	2.904,80	
95	647	02/06/2023	Nº 0000887/2023 - 02/06/2023	Nº 0000894/2023 - 07/06/2023	5834 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA		6.804,00	136,76	6.667,24	6.667,24	
101	650	02/06/2023	Nº 0000891/2023 - 02/06/2023	Nº 0000896/2023 - 07/06/2023	15976 - MEDLAC - MEDICINA LABORATORIAL AFONSO CLAUDIO LTDA - EPP		12.554,19	420,57	12.133,62	12.133,62	
345	648	02/06/2023	Nº 0000889/2023 - 02/06/2023	Nº 0000897/2023 - 07/06/2023	20966 - X.DIGITAL BRASIL		130,50		130,50	130,50	
353	646	02/06/2023	Nº 0000885/2023 - 02/06/2023	Nº 0000893/2023 - 07/06/2023	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 19181 - WILTUR EIRELI		44.449,56	1.720,20	42.729,36	42.729,36	
Data Liquidação: 07/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	655	07/06/2023	Nº 0000902/2023 - 07/06/2023	Nº 0000916/2023 - 19/06/2023	13470 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME		112.618,78		112.618,78	112.618,78	
14	662	07/06/2023	Nº 0000915/2023 - 07/06/2023	Nº 0000922/2023 - 19/06/2023	4774 - JOSÉ LUIZ DO CARMO		2.000,00	7,20	1.992,80	1.992,80	
30	661	07/06/2023	Nº 0000914/2023 - 07/06/2023	Nº 0000921/2023 - 19/06/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		2.115,00		2.115,00	2.115,00	
103	658	07/06/2023	Nº 0000909/2023 - 07/06/2023	Nº 0000919/2023 - 19/06/2023	5265 - LABORATÓRIO CDA LTDA-ME		12.544,76	415,23	12.129,53	12.129,53	
105	652	07/06/2023	Nº 0000899/2023 - 07/06/2023	Nº 0000914/2023 - 19/06/2023	19058 - YOUNITY SAUDE E TECNOLOGIA LTDA ME		29,88	0,60	29,28	29,28	
105	653	07/06/2023	Nº 0000900/2023 - 07/06/2023	Nº 0000915/2023 - 19/06/2023	19058 - YOUNITY SAUDE E TECNOLOGIA LTDA ME		11.891,69	237,83	11.653,86	11.653,86	
107	656	07/06/2023	Nº 0000903/2023 - 07/06/2023	Nº 0000917/2023 - 19/06/2023	16021 - L & A LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME		10.093,11	255,36	9.837,75	9.837,75	
109	657	07/06/2023	Nº 0000907/2023 - 07/06/2023	Nº 0000918/2023 - 19/06/2023	12184 - REGINA LUCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA - ME		160,20	3,20	157,00	157,00	
109	659	07/06/2023	Nº 0000911/2023 - 07/06/2023	Nº 0000920/2023 - 19/06/2023	12184 - REGINA LUCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA - ME		11.711,39	234,23	11.477,16	11.477,16	
111	660	07/06/2023	Nº 0000913/2023 - 07/06/2023	Nº 0000926/2023 - 19/06/2023	20576 - DARLI VARGAS DAVEL		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
230	664	07/06/2023	Nº 0000918/2023 - 07/06/2023	Nº 0000924/2023 - 19/06/2023	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		731,99		731,99	731,99	
365	663	07/06/2023	Nº 0000916/2023 - 07/06/2023	Nº 0000923/2023 - 19/06/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		2.896,03	86,88	2.809,15	2.809,15	
371	654	07/06/2023	Nº 0000901/2023 - 07/06/2023	Nº 0000925/2023 - 19/06/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		29.266,07		29.266,07	29.266,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 15/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
21	667	15/06/2023	Nº 0000922/2023 - 15/06/2023	Nº 0000978/2023 - 23/06/2023	16075 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP		75.654,14		75.654,14	75.654,14	
22	668	15/06/2023	Nº 0000923/2023 - 15/06/2023	Nº 0000979/2023 - 23/06/2023	16075 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP		8.334,54		8.334,54	8.334,54	
Data Liquidação: 22/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
101	682	22/06/2023	Nº 0000937/2023 - 22/06/2023	Nº 0000973/2023 - 23/06/2023	15976 - MEDLAC - MEDICINA LABORATORIAL AFONSO CLAUDIO LTDA - EPP		823,07	27,57	795,50	795,50	
103	683	22/06/2023	Nº 0000939/2023 - 22/06/2023	Nº 0000974/2023 - 23/06/2023	5265 - LABORATÓRIO CDA LTDA-ME		532,35	17,62	514,73	514,73	
107	684	22/06/2023	Nº 0000941/2023 - 22/06/2023	Nº 0000975/2023 - 23/06/2023	16021 - L & A LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME		51,45	1,30	50,15	50,15	
219	681	22/06/2023	Nº 0000936/2023 - 22/06/2023	Nº 0000972/2023 - 23/06/2023	20668 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		509,20		509,20	509,20	
270	679	22/06/2023	Nº 0000934/2023 - 22/06/2023	Nº 0000971/2023 - 23/06/2023	13464 - FARMACIA CEL LTDA ME		5.073,00		5.073,00	5.073,00	
Fonte de Recurso: 265900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
128	680	22/06/2023	Nº 0000935/2023 - 22/06/2023	Nº 0000992/2023 - 23/06/2023	4854 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		3.168,00		3.168,00	3.168,00	
Data Liquidação: 23/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
353	685	23/06/2023	Nº 0000943/2023 - 23/06/2023	Nº 0000976/2023 - 23/06/2023	19181 - WILTUR EIRELI		34.218,28	1.355,04	32.863,24	32.863,24	
353	686	23/06/2023	Nº 0000945/2023 - 23/06/2023	Nº 0000977/2023 - 23/06/2023	19181 - WILTUR EIRELI		32.540,72	1.259,33	31.281,39	31.281,39	
Data Liquidação: 27/06/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 27/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
7	690	27/06/2023	Nº 0000950/2023 - 27/06/2023	Nº 0000996/2023 - 28/06/2023	5103 - JOAO AUGUSTO ASCHAUER PETER		2.850,00	72,70	2.777,30	2.777,30	
14	695	27/06/2023	Nº 0000957/2023 - 27/06/2023	Nº 0000999/2023 - 28/06/2023	4774 - JOSÉ LUIZ DO CARMO		2.000,00	7,20	1.992,80	1.992,80	
18	689	27/06/2023	Nº 0000949/2023 - 27/06/2023	Nº 0000995/2023 - 28/06/2023	18750 - ERNANY CALIMAN		3.000,00	95,20	2.904,80	2.904,80	
95	692	27/06/2023	Nº 0000952/2023 - 27/06/2023	Nº 0000997/2023 - 28/06/2023	5834 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA		6.468,00	130,01	6.337,99	6.337,99	
96	713	27/06/2023	Nº 0000975/2023 - 27/06/2023	Nº 0001008/2023 - 28/06/2023	1520 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL		154.835,42		154.835,42	154.835,42	
98	711	27/06/2023	Nº 0000973/2023 - 27/06/2023	Nº 0001006/2023 - 28/06/2023	1520 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL		4.558,33		4.558,33	4.558,33	
100	709	27/06/2023	Nº 0000971/2023 - 27/06/2023	Nº 0001005/2023 - 28/06/2023	1520 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL		120,43		120,43	120,43	
111	694	27/06/2023	Nº 0000956/2023 - 27/06/2023	Nº 0001009/2023 - 28/06/2023	20576 - DARLI VARGAS DAVEL		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
229	702	27/06/2023	Nº 0000964/2023 - 27/06/2023	Nº 0001000/2023 - 28/06/2023	20981 - NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.813,33		1.813,33	1.813,33	
229	706	27/06/2023	Nº 0000968/2023 - 27/06/2023	Nº 0001002/2023 - 28/06/2023	20981 - NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.389,13		1.389,13	1.389,13	
234	703	27/06/2023	Nº 0000965/2023 - 27/06/2023	Nº 0001001/2023 - 28/06/2023	20981 - NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.281,68		7.281,68	7.281,68	
234	708	27/06/2023	Nº 0000970/2023 - 27/06/2023	Nº 0001004/2023 - 28/06/2023	20981 - NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.389,13		1.389,13	1.389,13	
264	688	27/06/2023	Nº 0000948/2023 - 27/06/2023	Nº 0000994/2023 - 28/06/2023	1254 - AGRO-SERRANA COMERCIO LTDA.- EPP		10.070,65		10.070,65	10.070,65	
283	707	27/06/2023	Nº 0000969/2023 - 27/06/2023	Nº 0001003/2023 - 28/06/2023	20981 - NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.389,13		1.389,13	1.389,13	
353	693	27/06/2023	Nº 0000954/2023 - 27/06/2023	Nº 0000998/2023 - 28/06/2023	19181 - WILTUR EIRELI		16.899,36	670,90	16.228,46	16.228,46	
371	696	27/06/2023	Nº 0000958/2023 - 27/06/2023	Nº 0001010/2023 - 28/06/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		74.464,35		74.464,35	74.464,35	
458	687	27/06/2023	Nº 0000947/2023 - 27/06/2023	Nº 0000993/2023 - 28/06/2023	2729 - HOTEL 3 PONTOS ME		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
265	697	27/06/2023	Nº 0000959/2023 - 27/06/2023	Nº 0001014/2023 - 28/06/2023	10107 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		17.111,00		17.111,00	17.111,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 27/06/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
99	710	27/06/2023	Nº 0000972/2023 - 27/06/2023	Nº 0001016/2023 - 28/06/2023	1520 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL		13.300,00		13.300,00	13.300,00	
225	700	27/06/2023	Nº 0000962/2023 - 27/06/2023	Nº 0001015/2023 - 28/06/2023	18674 - A C PEREIRA - ME		17.980,00		17.980,00	17.980,00	
Fonte de Recurso: 265900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
129	698	27/06/2023	Nº 0000960/2023 - 27/06/2023	Nº 0001018/2023 - 28/06/2023	18682 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME		7.308,00		7.308,00	7.308,00	
447	699	27/06/2023	Nº 0000961/2023 - 27/06/2023	Nº 0001019/2023 - 28/06/2023	18682 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME		7.719,50		7.719,50	7.719,50	
449	701	27/06/2023	Nº 0000963/2023 - 27/06/2023	Nº 0001020/2023 - 28/06/2023	18678 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.248,00		3.248,00	3.248,00	
450	691	27/06/2023	Nº 0000951/2023 - 27/06/2023	Nº 0001017/2023 - 28/06/2023	4854 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
Data Liquidação: 29/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
16	719	29/06/2023	Nº 0000981/2023 - 29/06/2023	Nº 0001108/2023 - 06/07/2023	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		4.200,00			4.200,00	4.200,00
30	718	29/06/2023	Nº 0000980/2023 - 29/06/2023	Nº 0001107/2023 - 06/07/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		2.115,00			2.115,00	2.115,00
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
360	715	29/06/2023	Nº 0000977/2023 - 29/06/2023	Nº 0001101/2023 - 06/07/2023	3483 - VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA-EPP		13.768,00			13.768,00	13.768,00
Fonte de Recurso: 265900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
370	717	29/06/2023	Nº 0000979/2023 - 29/06/2023	Nº 0001089/2023 - 06/07/2023	20908 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		6.400,00			6.400,00	6.400,00
446	714	29/06/2023	Nº 0000976/2023 - 29/06/2023	Nº 0001087/2023 - 06/07/2023	18973 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		280,00			280,00	280,00
Total Geral:							819.654,34	7.322,83	785.568,51	812.331,51	26.763,00