

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 01/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
9 877	1149 1148	01/08/2024 01/08/2024	Nº 0001641/2024 - 01/08/2024 Nº 0001640/2024 - 01/08/2024	Nº 0001662/2024 - 08/08/2024 Nº 0001661/2024 - 08/08/2024	18750 - ERNANY CALIMAN 5103 - JOAO AUGUSTO ASCHAUER PETER		3.000,00 2.850,00	68,56 46,06	2.931,44 2.803,94	2.931,44 2.803,94	
<b>Data Liquidação: 05/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
896 899 899	1159 1158 1160	05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024	Nº 0001678/2024 - 05/08/2024 Nº 0001677/2024 - 05/08/2024 Nº 0001679/2024 - 05/08/2024	Nº 0001677/2024 - 08/08/2024 Nº 0001676/2024 - 08/08/2024 Nº 0001678/2024 - 08/08/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA 21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		86.239,10 31.405,80 1.400,00	213,14 31.405,80 1.400,00	86.025,96 31.405,80 1.400,00	86.025,96 31.405,80 1.400,00	
<b>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 :</b>											
307 586 865 867	1162 1157 1163 1164	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Nº 0001681/2024 - 05/08/2024 Nº 0001676/2024 - 05/08/2024 Nº 0001682/2024 - 05/08/2024 Nº 0001683/2024 - 05/08/2024	Nº 0001689/2024 - 08/08/2024 Nº 0001686/2024 - 08/08/2024 Nº 0001687/2024 - 08/08/2024 Nº 0001688/2024 - 08/08/2024	17524 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP 396 - LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO" 7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP 18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		16.077,50 2.120,00 9.000,60 8.995,85	192,93 101,76 108,00 8.995,85	15.884,57 2.018,24 8.892,60 8.995,85	15.884,57 2.018,24 8.892,60 8.995,85	
<b>Data Liquidação: 09/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
899 900	1171 1170	09/08/2024 09/08/2024	Nº 0001696/2024 - 09/08/2024 Nº 0001695/2024 - 09/08/2024	Nº 0001708/2024 - 15/08/2024 Nº 0001707/2024 - 15/08/2024	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA 21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		966,00 2.186,80		966,00 2.186,80	966,00 2.186,80	
<b>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 :</b>											
297 474	1172 1167	09/08/2024 09/08/2024	Nº 0001698/2024 - 09/08/2024 Nº 0001692/2024 - 09/08/2024	Nº 0001712/2024 - 15/08/2024 Nº 0001713/2024 - 15/08/2024	10107 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 17192 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		17.111,00 1.500,00	821,33 1.500,00	16.289,67 1.500,00	16.289,67 1.500,00	
<b>Data Liquidação: 14/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 162100000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUAL - TERMO DE ADESÃO AO PLANO DESENAL SUS APS +10 - UBS CENTRO</b>											
1010	1174	14/08/2024	Nº 0001701/2024 - 14/08/2024	Nº 0001809/2024 - 22/08/2024	20761 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		83.773,59	3.518,49	80.255,10	80.255,10	
<b>Fonte de Recurso: 262100000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO GOVERNO ESTADUAL - TERMO DE ADESÃO AO PLANO DESENAL SUS APS +10 - UBS CENTRO</b>											
282	1173	14/08/2024	Nº 0001699/2024 - 14/08/2024	Nº 0001808/2024 - 22/08/2024	20761 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		55.083,64	2.313,51	52.770,13	52.770,13	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 16/08/2024**

**Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE**

10	1178	16/08/2024	Nº 0001707/2024 - 16/08/2024	Nº 0001773/2024 - 22/08/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
39	1179	16/08/2024	Nº 0001708/2024 - 16/08/2024	Nº 0001774/2024 - 22/08/2024	5834 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA		6.524,00	326,20	6.197,80	6.197,80	
878	1180	16/08/2024	Nº 0001710/2024 - 16/08/2024	Nº 0001775/2024 - 22/08/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		2.115,00		2.115,00	2.115,00	
878	1181	16/08/2024	Nº 0001711/2024 - 16/08/2024	Nº 0001776/2024 - 22/08/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		2.115,00		2.115,00	2.115,00	
884	1184	16/08/2024	Nº 0001715/2024 - 16/08/2024	Nº 0001784/2024 - 22/08/2024	4923 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.781,30	237,38	19.543,92	19.543,92	
890	1175	16/08/2024	Nº 0001703/2024 - 16/08/2024	Nº 0001771/2024 - 22/08/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		5.000,00	140,50	4.859,50	4.859,50	

**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	1182	16/08/2024	Nº 0001712/2024 - 16/08/2024	Nº 0001791/2024 - 22/08/2024	3073 - ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME		5.491,67	153,22	5.338,45	5.338,45	
-----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--------	----------	----------	--

**Data Liquidação: 20/08/2024**

**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 :**

597	1193	20/08/2024	Nº 0001724/2024 - 20/08/2024	Nº 0001800/2024 - 22/08/2024	15636 - DENTAL UNIVERSO EIRELI		47.741,40		47.741,40	47.741,40	
-----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

**Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**

880	1191	20/08/2024	Nº 0001722/2024 - 20/08/2024	Nº 0001777/2024 - 22/08/2024	18693 - CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI		6.730,00	80,76	6.649,24	6.649,24	
-----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	-------	----------	----------	--

**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 :**

750	1194	20/08/2024	Nº 0001725/2024 - 20/08/2024	Nº 0001793/2024 - 22/08/2024	16021 - L & A LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME		12,33	0,32	12,01	12,01	
873	1190	20/08/2024	Nº 0001721/2024 - 20/08/2024	Nº 0001799/2024 - 22/08/2024	18678 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		26.427,40	317,13	26.110,27	26.110,27	

**Fonte de Recurso: 260400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COI**

763	1189	20/08/2024	Nº 0001720/2024 - 20/08/2024	Nº 0001798/2024 - 22/08/2024	2665 - W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA		11.970,00		11.970,00	11.970,00	
-----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

**Data Liquidação: 21/08/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 21/08/2024**

**Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE**

748	1197	21/08/2024	Nº 0001734/2024 - 21/08/2024	Nº 0001779/2024 - 22/08/2024	5265 - LABORATÓRIO CDA LTDA-ME	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO E DO BOLETO DE ISS.	20.242,04	706,45	19.535,59	19.535,59	
751	1198	21/08/2024	Nº 0001778/2024 - 21/08/2024	Nº 0001823/2024 - 29/08/2024	16021 - L & A LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME		22.541,39	583,82	21.957,57	21.957,57	
754	1202	21/08/2024	Nº 0001740/2024 - 21/08/2024	Nº 0001781/2024 - 22/08/2024	15976 - MEDLAC - MEDICINA LABORATORIAL AFONSO CLAUDIO LTDA - EPP		22.480,48	858,75	21.621,73	21.621,73	
757	1203	21/08/2024	Nº 0001742/2024 - 21/08/2024	Nº 0001782/2024 - 22/08/2024	12184 - REGINA LUCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA - ME		24.438,25	488,77	23.949,48	23.949,48	
769	1195	21/08/2024	Nº 0001727/2024 - 21/08/2024	Nº 0001785/2024 - 22/08/2024	20576 - DARLI VARGAS DAVEL		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
770	1196	21/08/2024	Nº 0001728/2024 - 21/08/2024	Nº 0001778/2024 - 22/08/2024	4774 - JOSÉ LUIZ DO CARMO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	

**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 :**

747	1199	21/08/2024	Nº 0001733/2024 - 21/08/2024	Nº 0001794/2024 - 22/08/2024	5265 - LABORATÓRIO CDA LTDA-ME		33,91	1,18	32,73	32,73	
753	1201	21/08/2024	Nº 0001738/2024 - 21/08/2024	Nº 0001795/2024 - 22/08/2024	15976 - MEDLAC - MEDICINA LABORATORIAL AFONSO CLAUDIO LTDA - EPP		38,36	1,47	36,89	36,89	

**Data Liquidação: 22/08/2024**

**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 :**

1012	1204	22/08/2024	Nº 0001744/2024 - 22/08/2024	Nº 0001836/2024 - 29/08/2024	5098 - MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756		23.410,00	1.170,50	22.239,50	22.239,50	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

**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 :**

1014	1206	22/08/2024	Nº 0001747/2024 - 22/08/2024	Nº 0001838/2024 - 29/08/2024	1520 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDESTE 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	1205	22/08/2024	Nº 0001746/2024 - 22/08/2024	Nº 0001837/2024 - 29/08/2024	1520 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL		16.808,65		16.808,65	16.808,65	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--	-----------	-----------	--

**Data Liquidação: 26/08/2024**

**Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**

871	1210	26/08/2024	Nº 0001757/2024 - 26/08/2024	Nº 0001845/2024 - 29/08/2024	22445 - VIVA FARMACEUTICA SA		23.700,00	284,40	23.415,60	23.415,60	
-----	------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

**Data Liquidação: 28/08/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 28/08/2024**

**Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE**

41	1221	28/08/2024	Nº 0001770/2024 - 28/08/2024	Nº 0001825/2024 - 29/08/2024	1828 - ULTRAMED Tecnologia e Serviços Ltda		495,27		495,27	495,27	
251	1222	28/08/2024	Nº 0001771/2024 - 28/08/2024	Nº 0001821/2024 - 29/08/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		557,55	1,34	556,21	556,21	
417	1220	28/08/2024	Nº 0001769/2024 - 28/08/2024	Nº 0001824/2024 - 29/08/2024	22811 - SUPERAR EIRELI		2.230,00	26,76	2.203,24	2.203,24	
744	1218	28/08/2024	Nº 0001766/2024 - 28/08/2024	Nº 0001820/2024 - 29/08/2024	19058 - YOUNITY SAUDE E TECNOLOGIA LTDA ME		21.200,01	424,00	20.776,01	20.776,01	
890	1223	28/08/2024	Nº 0001772/2024 - 28/08/2024	Nº 0001822/2024 - 29/08/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		5.000,00	140,50	4.859,50	4.859,50	

**Fonte de Recurso: 260100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de : 1**

286	1219	28/08/2024	Nº 0001768/2024 - 28/08/2024	Nº 0001844/2024 - 29/08/2024	22811 - SUPERAR EIRELI		9.810,00	117,72	9.692,28	9.692,28	
-----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------	--	----------	--------	----------	----------	--

**Data Liquidação: 29/08/2024**

**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 : 1**

425	1227	29/08/2024	Nº 0001777/2024 - 29/08/2024	Nº 0001841/2024 - 29/08/2024	22634 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		2.988,00		2.988,00	2.988,00	
-----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**

874	1226	29/08/2024	Nº 0001776/2024 - 29/08/2024	Nº 0001846/2024 - 29/08/2024	21031 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.857,80	142,29	11.715,51	11.715,51	
-----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

**Total Geral:** 782.600,89 13.587,24 769.013,65 769.013,65