

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
14.635.944/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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 Ibiracú											
Data Liquidação: 03/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1564	2435	18/10/2023	Nº 0002402/2023 - 16/10/2023	Nº 0002402/2023 - 16/10/2023	12959 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA		13.333,33	372,00	12.961,33	12.961,33	
Data Liquidação: 06/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1144	2442	06/10/2023	Nº 0002369/2023 - 06/10/2023	Nº 0002369/2023 - 06/10/2023	4911 - MARIA DA PENHA SILVA		1.500,00	195,00	1.305,00	1.305,00	
130	2445	10/10/2023	Nº 0002378/2023 - 10/10/2023	Nº 0002378/2023 - 10/10/2023	3998 - SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE JOAO NEIVA.		95,49		95,49	95,49	
128	2444	11/10/2023	Nº 0002377/2023 - 10/10/2023	Nº 0002377/2023 - 10/10/2023	3998 - SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE JOAO NEIVA.		190,98		190,98	190,98	
Fonte de Recurso: 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1908	2443	09/10/2023	Nº 0002438/2023 - 24/10/2023	Nº 0002438/2023 - 24/10/2023	16220 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.718,00		1.718,00	1.718,00	
Data Liquidação: 10/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1883	2448	16/10/2023	Nº 0002407/2023 - 16/10/2023	Nº 0002407/2023 - 16/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		420,00		420,00	420,00	
Data Liquidação: 11/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1926	2457	11/10/2023	Nº 0002392/2023 - 11/10/2023	Nº 0002392/2023 - 11/10/2023	8764 - DAYANNE TONINI TOTOLA		2.237,00	290,81	1.946,19	1.946,19	
1883	2449	16/10/2023	Nº 0002410/2023 - 17/10/2023	Nº 0002410/2023 - 17/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		1.092,00		1.092,00	1.092,00	
1883	2450	16/10/2023	Nº 0002404/2023 - 16/10/2023	Nº 0002404/2023 - 16/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
1883	2451	16/10/2023	Nº 0002406/2023 - 16/10/2023	Nº 0002406/2023 - 16/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
1883	2452	16/10/2023	Nº 0002403/2023 - 16/10/2023	Nº 0002403/2023 - 16/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
1883	2453	16/10/2023	Nº 0002405/2023 - 16/10/2023	Nº 0002405/2023 - 16/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		840,00		840,00	840,00	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1326	2458	11/10/2023	Nº 0002395/2023 - 11/10/2023	Nº 0002395/2023 - 11/10/2023	12834 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		10.169,29		10.169,29	10.169,29	
1903	2459	11/10/2023	Nº 0002396/2023 - 11/10/2023	Nº 0002396/2023 - 11/10/2023	12834 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		969,18		969,18	969,18	
Data Liquidação: 16/10/2023											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
14.635.944/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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 Ibiracú											
Data Liquidação: 16/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1927	2460	16/10/2023	Nº 0002408/2023 - 16/10/2023	Nº 0002408/2023 - 16/10/2023	9737 - MARIA DA PENHA RODRIGUES CASTELO		2.165,00	281,45	1.883,55	1.883,55	
Data Liquidação: 17/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
229	2461	17/10/2023	Nº 0002414/2023 - 17/10/2023	Nº 0002414/2023 - 17/10/2023	4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT		87.811,64		87.811,64	87.811,64	
940	2464	17/10/2023	Nº 0002413/2023 - 17/10/2023	Nº 0002413/2023 - 17/10/2023	15355 - MARIA DELPUPO PIMASSONI		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1069	2463	17/10/2023	Nº 0002412/2023 - 17/10/2023	Nº 0002412/2023 - 17/10/2023	4617 - ANTONIO SIVESTRE CROCE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1933	2462	17/10/2023	Nº 0002411/2023 - 17/10/2023	Nº 0002411/2023 - 17/10/2023	16649 - LUANA OLIVEIRA PORTES DOS SANTOS		1.069,00	138,97	930,03	930,03	
Data Liquidação: 18/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1883	2469	19/10/2023	Nº 0002420/2023 - 20/10/2023	Nº 0002420/2023 - 20/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		210,00		210,00	210,00	
1883	2470	19/10/2023	Nº 0002415/2023 - 20/10/2023	Nº 0002415/2023 - 20/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		126,00		126,00	126,00	
1883	2471	19/10/2023	Nº 0002419/2023 - 20/10/2023	Nº 0002419/2023 - 20/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		672,00		672,00	672,00	
1883	2472	19/10/2023	Nº 0002416/2023 - 20/10/2023	Nº 0002416/2023 - 20/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		210,00		210,00	210,00	
1883	2473	19/10/2023	Nº 0002418/2023 - 20/10/2023	Nº 0002418/2023 - 20/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
1883	2474	19/10/2023	Nº 0002417/2023 - 20/10/2023	Nº 0002417/2023 - 20/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		714,00		714,00	714,00	
Data Liquidação: 20/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1883	2522	01/11/2023	Nº 0002449/2023 - 27/10/2023	Nº 0002449/2023 - 27/10/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		756,00		756,00	756,00	
Data Liquidação: 24/10/2023											
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1910	2599	23/11/2023	Nº 0002441/2023 - 26/10/2023	Nº 0002441/2023 - 26/10/2023	14853 - POSITIVA COMERCIAL LTDA		1.970,00	23,64	1.946,36	1.946,36	
Data Liquidação: 26/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
270	2623	27/10/2023	Nº 0002442/2023 - 27/10/2023	Nº 0002442/2023 - 27/10/2023	11224 - IRIS DIANE MARQUES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 31/10/2023											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
14.635.944/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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 Ibiracú											
Data Liquidação: 31/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
272	2668	31/10/2023	Nº 0002550/2023 - 31/10/2023	Nº 0002550/2023 - 31/10/2023	13948 - BANCO DO BRASIL SA		373,31		373,31	373,31	
273	2670	31/10/2023	Nº 0002548/2023 - 31/10/2023	Nº 0002548/2023 - 31/10/2023	4546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		154,00		154,00	154,00	11,00
274	2669	31/10/2023	Nº 0002549/2023 - 31/10/2023	Nº 0002549/2023 - 31/10/2023	14263 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO		314,65		314,65	314,65	
Total Geral:							134.120,87	1.301,87	132.819,00	132.819,00	11,00