

Município de Ibirapu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAPU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001070	04/06/2020		0000008/2020	03/01/2020	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	07.003.769/0001-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE: UNIDADE "ELIAS BRAGATTO", UNIDADE DE SÃO BENEDITO, UNIDADE DE "CABOCLO BERNARDO", SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANEXA AO PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 260/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 01978/2020.	1.121,00
0001106	23/06/2020		0000003/2020	03/01/2020	DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	39.320.478/0001-34	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE FIBRA ÓPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3811/2019, CONFORME CONTRATO Nº 121/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2019, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2173/2020	2.400,00
0001191	29/06/2020		0000840/2020	02/06/2020	MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	35.979.061/0001-27	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019.	8.926,46
0001192	29/06/2020		0000841/2020	02/06/2020	MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	35.979.061/0001-27	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	1.096,80
0001196	29/06/2020		0000842/2020	02/06/2020	HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	15.345.613/0001-38	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 811/2019, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 056/2019.	1.410,00
0001197	29/06/2020		0000821/2020	01/06/2020	SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10.269.296/0001-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28-32/2019 - SERP.	417,00
0001198	29/06/2020		0000861/2020	10/06/2020	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	59.269.654/0001-68	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospitalar e equipamento de proteção intensivo – EPI, para atender a demanda do Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º 1848/2020, conforme contrato nº 060/2020.	
0001199	29/06/2020		0000864/2020	10/06/2020	REDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP	27.347.244/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospitalar e equipamento de proteção intensivo – EPI, para atender a demanda do Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º 1848/2020, conforme contrato nº 056/2020.	
0001201	29/06/2020		0000839/2020	02/06/2020	MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	35.979.061/0001-27	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019.	4.806,60
0001203	29/06/2020		0000819/2020	01/06/2020	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1180/2019 -SERP.	1.560,00
0001206	29/06/2020		0000857/2020	10/06/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2020, para atender as necessidades da ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 078/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	390,15
0001220	30/06/2020		0000038/2020	09/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA DE 13º DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	867,51
0001221	30/06/2020		0000040/2020	09/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA DE 13º DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	294,00
0001222	30/06/2020		0000043/2020	09/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO A FOLHA DE 13º DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	323,40

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001239	30/06/2020		0000371/2020	28/02/2020	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE IBIRACU	32.403.552/0001-37	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, VISANDO MELHORES CONDIÇÕES SOCIAIS PROPICIANDO OPORTUNIDADE DE MUDANÇA NA REALIDADE DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA QUAL SE ENCONTRAM INSERIDOS, FAVORECENDO A INCLUSÃO SOCIAL E CONDIÇÃO CIDADÃ DOS BENEFICIÁRIOS COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 05331/2019 E TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020. RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 2290/2020	
0001243	30/06/2020		0000418/2020	11/03/2020	HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	15.345.613/0001-38	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0704/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0236/2019 - SERP.	36,87
0001244	30/06/2020		0000844/2020	02/06/2020	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	21.189.554/0001-59	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 0811/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	540,00
0001246	30/06/2020		0000114/2020	29/01/2020	VIGILANTE DA GLICOSE COM. PROD. PARA DIABETICOS EIRELI	07.308.989/0001-44	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALAR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	1.175,00
0001253	30/06/2020		0000997/2020	30/06/2020	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	21.189.554/0001-59	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3992/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019.	851,00
0001060	01/06/2020	Nº 0001077/2020 - 04/06/2020	0000814/2020	29/05/2020	CAMILA TONON DA SILVA	134.240.297-93	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EFETUANDO PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS: 24, 25, 25, 27, 28, 29/04/2020 E 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17/05/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 02023/2020.	1.750,53
0001066	03/06/2020	Nº 0001084/2020 - 05/06/2020	0000218/2020	03/02/2020	BARBARA HUBNER PEREIRA	124.363.707-29	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO POR MÉDICO INTERCAMBISTA RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA AJUDA DE CUSTO, VALOR ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMBÉM APROVADA PELO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.525/2013, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 02073/2020.	3.100,00
0001067	03/06/2020	Nº 0001085/2020 - 05/06/2020	0000219/2020	03/02/2020	LUAN NEVES MORO	123.727.697-74	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO POR MÉDICO INTERCAMBISTA RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA AJUDA DE CUSTO, VALOR ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMBÉM APROVADA PELO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.525/2013, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 02073/2020.	3.100,00
0001078	10/06/2020	Nº 0001087/2020 - 10/06/2020	0000032/2020	09/01/2020	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTA DO REPASSE DO APORTE SUPLEMENTAR DECORRENTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT DA RESERVA MATEMÁTICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, APROVADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.977/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. OFÍCIO IPRESI Nº 039/2020.	661,51
0001071	04/06/2020	Nº 0001090/2020 - 10/06/2020	0000007/2020	03/01/2020	IGOR PEREIRA DA VITORIA	080.716.647-23	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, IGOR PEREIRA DA VITÓRIA, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, MAT. 6133 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, TENDO VIAGENS A SER REALIZADAS PARA VITÓRIA E COLATINA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 08 DIÁRIAS NOS DIAS, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 29/05/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002117/2020.	208,00
0001073	04/06/2020	Nº 0001091/2020 - 10/06/2020	0000007/2020	03/01/2020	OVIDIO GIACOMIN	96.200.588/791-	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, OVIDIO GIACOMIN, MOTORISTA SOCORRISTA DE AMBULANCIA, MAT. 5798 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA E VILA VELHA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 03, 19, 24, 26 E 29/05/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002100/2020.	130,00
0001064	02/06/2020	Nº 0001099/2020 - 10/06/2020	0000833/2020	01/06/2020	ROSICLEIA PELISSARI	031.664.557-52	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME LEI Nº 3.514/2013, DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME JUSTIFICATIVAS RELATADAS NO PROCESSO Nº 002043/2020.	1.905,00

Município de Ibiraju
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001075	05/06/2020	Nº 0001100/2020 - 10/06/2020	0000817/2020	29/05/2020	LEILANE BOTAN BOSI	105.194.097-44	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO ELIAS BRAGATTO, MONTE SECO E CABOCLLO BERNARDO, NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 15/05/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO Nº 002045/2020.	1.447,92
0001076	05/06/2020	Nº 0001102/2020 - 10/06/2020	0000816/2020	29/05/2020	MARINETE ALVES VICENTE CARDOSO	022.580.877-32	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 23/05/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO Nº 002044/2020.	3.619,08
0001079	09/06/2020	Nº 0001105/2020 - 10/06/2020	0000850/2020	05/06/2020	JORDANA FIOROTTI BARROS DE ANDRADE	131.209.547-48	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 03/06/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO Nº 02135/2020.	2.190,51
0001068	04/06/2020	Nº 0001108/2020 - 10/06/2020	0000244/2020	10/02/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	Para atender ao pagamento referente prestação de serviços públicos de saúde de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante da Tabela de Valores de Serviços e Procedimentos de Saúde - TVSPS e Tabela de valores de exames laboratoriais - TVEL do CONSÓRCIO, a qual passa a integrar o presente contrato independente de transição, visando o apoio e diagnóstico de pacientes encaminhados pelo CONTRATANTE, bem como regulamentar o pagamento da prestação de serviços objeto deste contrato, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado, com autorização no processo nº 006737/2019 e contrato nº 019/2020, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 02076/2020.	35.014,49
0001080	15/06/2020	Nº 0001109/2020 - 17/06/2020	0000851/2020	05/06/2020	COMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	17.622.140/0001-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPAGNARO, MUNICÍPIO DE IBIRAJU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 6589/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 160/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014-Proc. Pagº 2221/2020.	48.763,93
0001065	03/06/2020	Nº 0001113/2020 - 19/06/2020	0000217/2020	03/02/2020	ANDREA BORGES DE ARAUJO	139.048.017-83	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO POR MÉDICO INTERCAMBISTA RELATIVO AO AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA AJUDA DE CUSTO, VALOR ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMBÉM APROVADA PELO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.525/2013, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 02074/2020.	1.600,00
0001083	19/06/2020	Nº 0001114/2020 - 19/06/2020	0000251/2020	13/02/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	Para atender ao pagamento referente faturamento dos serviços médicos prestados por meio de plantões, durante o EXERCÍCIO DE 2020, em nível ambulatorial e hospitalar, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, com autorização no processo nº 00113/2020 e contrato de prestação de serviços nº 022/2020, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 2209/2020.	43.434,90
0001084	19/06/2020	Nº 0001116/2020 - 22/06/2020	0000870/2020	19/06/2020	ROSICLEIA PELISSARI	031.664.557-52	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME LEI Nº 3.514/2013, DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME JUSTIFICATIVAS RELATADAS NO PROCESSO Nº 002219/2020.	432,82
0001103	19/06/2020	Nº 0001120/2020 - 22/06/2020	0000007/2020	03/01/2020	CLAUDIA CRISTINA CORDEIRA DA SILVA	101.696.917-13	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, CLAUDIA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA, SERVENTE, MAT. 11526 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA EM ARACRUZ /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 05, 12, 19 E 26/05/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002259/2020.	104,00
0001104	19/06/2020	Nº 0001121/2020 - 22/06/2020	0000007/2020	03/01/2020	CLAUDIA CRISTINA CORDEIRA DA SILVA	101.696.917-13	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, CLAUDIA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA, SERVENTE, MAT. 11526 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE, DE IR BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA EM ARACRUZ /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 07, 14, 22 E 28/04/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002258/2020.	104,00
0001101	19/06/2020	Nº 0001122/2020 - 22/06/2020	0000007/2020	03/01/2020	SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA	113.964.657-58	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDOR, SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, MAT. 11464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS PARA VITÓRIA, SERRA, CARIACICA E VILA VELHA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 06 DIÁRIAS NOS DIAS, 08, 09, 10, 15, 16, 17/06/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002254/2020.	156,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento †	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001102	19/06/2020	Nº 0001123/2020 - 22/06/2020	0000007/2020	03/01/2020	SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA	113.964.657-58	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA, SERRA, CARIACICA E VILA VELHA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 06 DIÁRIAS NOS DIAS, 29/05 E 02, 03, 04, 05 E 06/06/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002253/2020.	156,00
0001081	15/06/2020	Nº 0001124/2020 - 22/06/2020	0000007/2020	03/01/2020	JHENYFER CANDIDO FREITAS	140.233.607-16	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, JHENYFER CANDIDO FREITAS, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, MAT. 11441 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA/ ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 28, 30/05 E 03, 06/06/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002164/2020.	104,00
0001100	19/06/2020	Nº 0001125/2020 - 22/06/2020	0000007/2020	03/01/2020	JOELSON MEDEIROS FELIX DA SILVA	038.061.557-63	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JOELSON MEDEIROS FELIX DA SILVA, MOTORISTA DE AMBULANCIA, MAT. 5196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA VIAGENS A SER REALIZADAS PARA VITÓRIA, SERRA, ARACRUZ E VILA VELHA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 06 DIÁRIAS NOS DIAS, 01, 02, 03, 04, 05, E 08/06/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002180/2020.	156,00
0001086	19/06/2020	Nº 0001126/2020 - 22/06/2020	0000220/2020	03/02/2020	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender ao Pronto Atendimento Municipal, durante o exercício de 2020, a pedido da secretaria municipal de saúde, conforme contrato nº 018/2020 e Pregão Presencial nº 005/2020.	214,88
0001099	19/06/2020	Nº 0001127/2020 - 22/06/2020	0000007/2020	03/01/2020	IGOR PEREIRA DA VITORIA	080.716.647-23	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, IGOR PEREIRA DA VITÓRIA, MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADO, MAT. 5778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA, VILA VELHA, ARACRUZ E LINHARES /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 07 DIÁRIAS NOS DIAS, 01, 02, 03, 04, 05, 08 E 09/06/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002191/2020.	182,00
0001094	19/06/2020	Nº 0001132/2020 - 26/06/2020	0000112/2020	29/01/2020	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALAR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	745,00
0001077	08/06/2020	Nº 0001135/2020 - 26/06/2020	0000005/2020	03/01/2020	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 02165/2020.	59,29
0001061	01/06/2020	Nº 0001136/2020 - 26/06/2020	0000830/2020	01/06/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	Para atender ao pagamento referente ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança regional para oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado, com autorização no processo nº 006737/2019 e contrato nº 014/2020, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme processo de pagto nº 2077/2020.	1.070,07
0001062	01/06/2020	Nº 0001137/2020 - 26/06/2020	0000831/2020	01/06/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	Para atender ao pagamento referente ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança regional para oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado, com autorização no processo nº 006737/2019 e contrato nº 014/2020, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme processo de pagto nº 2077/2020.	1.678,94
0001063	01/06/2020	Nº 0001138/2020 - 26/06/2020	0000832/2020	01/06/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	Para atender ao pagamento referente ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança regional para oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado, com autorização no processo nº 006737/2019 e contrato nº 014/2020, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme processo de pagto nº 2077/2020.	182,16

Município de Ibirapu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAPU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento †	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001069	04/06/2020	Nº 0001139/2020 - 26/06/2020	0000245/2020	10/02/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	Para atender ao pagamento referente prestação de serviços públicos de saúde de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante da Tabela de Valores de Serviços e Procedimentos de Saúde - TVSPS e Tabela de valores de exames laboratoriais - TVEL do CONSÓRCIO, a qual passa a integrar o presente contrato independente de transcrição, visando o apoio e diagnóstico de pacientes encaminhados pelo CONTRATANTE, bem como regulamentar o pagamento da prestação de serviços objeto deste contrato, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado, com autorização no processo nº 006737/2019 e contrato nº 019/2020, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 02076/2020.	8.333,33
0001150	24/06/2020	Nº 0001140/2020 - 26/06/2020	0000920/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.684,32
0001151	24/06/2020	Nº 0001142/2020 - 26/06/2020	0000921/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	33.876,05
0001152	24/06/2020	Nº 0001145/2020 - 26/06/2020	0000922/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.403,80
0001153	24/06/2020	Nº 0001147/2020 - 26/06/2020	0000923/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	14.723,15
0001154	24/06/2020	Nº 0001148/2020 - 26/06/2020	0000924/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	40,01
0001155	24/06/2020	Nº 0001149/2020 - 26/06/2020	0000925/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	97,24
0001156	24/06/2020	Nº 0001150/2020 - 26/06/2020	0000926/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA SAUDE BUCAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.961,98
0001157	24/06/2020	Nº 0001151/2020 - 26/06/2020	0000927/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA SAUDE BUCAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.476,64
0001158	24/06/2020	Nº 0001153/2020 - 26/06/2020	0000928/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA SAUDE BUCAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.053,53
0001159	24/06/2020	Nº 0001154/2020 - 26/06/2020	0000929/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS PROGRAMA SAUDE BUCAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	105,35
0001160	24/06/2020	Nº 0001156/2020 - 26/06/2020	0000930/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS RECURSOS PROPRIOS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	70.837,60
0001161	24/06/2020	Nº 0001157/2020 - 26/06/2020	0000931/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS RECURSOS PROPRIOS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	418,10
0001162	24/06/2020	Nº 0001158/2020 - 26/06/2020	0000932/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOS RECURSOS PROPRIOS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	243,10
0001163	24/06/2020	Nº 0001159/2020 - 26/06/2020	0000933/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	84.343,25
0001164	24/06/2020	Nº 0001160/2020 - 26/06/2020	0000934/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.804,63
0001165	24/06/2020	Nº 0001161/2020 - 26/06/2020	0000935/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.186,05

Município de Ibirapu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAPU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento †	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001166	24/06/2020	Nº 0001162/2020 - 26/06/2020	0000936/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOS RECURSOS PRÓPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	97,24
0001167	24/06/2020	Nº 0001165/2020 - 26/06/2020	0000937/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS RECURSOS PRÓPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.139,78
0001168	24/06/2020	Nº 0001166/2020 - 26/06/2020	0000938/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS RECURSOS PRÓPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	170,30
0001169	24/06/2020	Nº 0001167/2020 - 26/06/2020	0000939/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOS RECURSOS PRÓPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	97,24
0001170	24/06/2020	Nº 0001168/2020 - 26/06/2020	0000940/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.080,00
0001171	24/06/2020	Nº 0001169/2020 - 26/06/2020	0000941/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.620,00
0001172	24/06/2020	Nº 0001170/2020 - 26/06/2020	0000942/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.849,27
0001173	24/06/2020	Nº 0001171/2020 - 26/06/2020	0000943/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.025,89
0001174	24/06/2020	Nº 0001172/2020 - 26/06/2020	0000944/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,56
0001175	24/06/2020	Nº 0001173/2020 - 26/06/2020	0000945/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	729,51
0001176	24/06/2020	Nº 0001174/2020 - 26/06/2020	0000946/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.252,55
0001177	24/06/2020	Nº 0001175/2020 - 26/06/2020	0000947/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	547,20
0001178	24/06/2020	Nº 0001176/2020 - 26/06/2020	0000948/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.089,58
0001179	24/06/2020	Nº 0001177/2020 - 26/06/2020	0000949/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	145,86
0001180	24/06/2020	Nº 0001178/2020 - 26/06/2020	0000950/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROGRAMA DE SAUDE EM VIGILANCIA SANITARIA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.421,83
0001181	24/06/2020	Nº 0001179/2020 - 26/06/2020	0000951/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS PROGRAMA DE SAUDE EM VIGILANCIA SANITARIA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	126,95
0001182	24/06/2020	Nº 0001180/2020 - 26/06/2020	0000952/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOS PROGRAMA DE SAUDE EM VIGILANCIA SANITARIA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	48,62
0001183	24/06/2020	Nº 0001181/2020 - 26/06/2020	0000953/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE SAUDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROGRAMA DE SAUDE EM VIGILANCIA SANITARIA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA FUNDO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.558,53

Município de Ibirapu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAPU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento †	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001125	24/06/2020	Nº 0001182/2020 - 26/06/2020	0000895/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIARIOS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	937,00
0001127	24/06/2020	Nº 0001185/2020 - 26/06/2020	0000897/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	140,00
0001129	24/06/2020	Nº 0001188/2020 - 26/06/2020	0000899/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	122,67
0001130	24/06/2020	Nº 0001189/2020 - 26/06/2020	0000900/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	112,00
0001131	24/06/2020	Nº 0001190/2020 - 26/06/2020	0000901/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	579,06
0001132	24/06/2020	Nº 0001191/2020 - 26/06/2020	0000902/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROGRAMA SAUDE BUCAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	289,53
0001133	24/06/2020	Nº 0001192/2020 - 26/06/2020	0000903/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROGRAMA SAUDE BUCAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	84,28
0001134	24/06/2020	Nº 0001193/2020 - 26/06/2020	0000904/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS RECURSOS PROPRIOS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.879,22
0001135	24/06/2020	Nº 0001194/2020 - 26/06/2020	0000905/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.165,17
0001136	24/06/2020	Nº 0001195/2020 - 26/06/2020	0000906/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	461,43
0001137	24/06/2020	Nº 0001196/2020 - 26/06/2020	0000907/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	226,69
0001138	24/06/2020	Nº 0001197/2020 - 26/06/2020	0000908/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	226,72
0001139	24/06/2020	Nº 0001198/2020 - 26/06/2020	0000909/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA AUXILIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	340,95
0001140	24/06/2020	Nº 0001199/2020 - 26/06/2020	0000910/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA 13º SALARIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	341,99
0001141	24/06/2020	Nº 0001200/2020 - 26/06/2020	0000911/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA 13º SALARIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.424,96
0001142	24/06/2020	Nº 0001201/2020 - 26/06/2020	0000912/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA 13º SALARIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.400,00
0001143	24/06/2020	Nº 0001202/2020 - 26/06/2020	0000913/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS RECURSOS PROPRIOS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA 13º SALARIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.377,00
0001144	24/06/2020	Nº 0001203/2020 - 26/06/2020	0000914/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA 13º SALARIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	292,81

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento †	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001145	24/06/2020	Nº 0001204/2020 - 26/06/2020	0000915/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA 13º SALARIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.601,01
0001146	24/06/2020	Nº 0001205/2020 - 26/06/2020	0000916/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA 13º SALARIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	140,00
0001147	24/06/2020	Nº 0001206/2020 - 26/06/2020	0000917/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA 13º SALARIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.400,00
0001148	24/06/2020	Nº 0001207/2020 - 26/06/2020	0000918/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA 13º SALARIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	255,90
0001149	24/06/2020	Nº 0001208/2020 - 26/06/2020	0000919/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA 13º SALARIO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.163,18
0001112	24/06/2020	Nº 0001209/2020 - 26/06/2020	0000882/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	98,90
0001114	24/06/2020	Nº 0001210/2020 - 26/06/2020	0000884/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7,65
0001113	24/06/2020	Nº 0001211/2020 - 26/06/2020	0000883/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	159,10
0001116	24/06/2020	Nº 0001213/2020 - 26/06/2020	0000886/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	478,96
0001117	24/06/2020	Nº 0001214/2020 - 26/06/2020	0000887/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	383,17
0001119	24/06/2020	Nº 0001217/2020 - 26/06/2020	0000889/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	724,66
0001120	24/06/2020	Nº 0001218/2020 - 26/06/2020	0000890/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	579,73
0001124	24/06/2020	Nº 0001221/2020 - 26/06/2020	0000894/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6,90
0001122	24/06/2020	Nº 0001222/2020 - 26/06/2020	0000892/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	553,34
0001123	24/06/2020	Nº 0001223/2020 - 26/06/2020	0000893/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	916,33
0001109	23/06/2020	Nº 0001225/2020 - 26/06/2020	0000006/2020	03/01/2020	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE JOAO NEIVA.	31.776.248/0001-72	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAUDE DE MONTE SECO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	76,07
0001110	24/06/2020	Nº 0001226/2020 - 26/06/2020	0000881/2020	24/06/2020	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE JOAO NEIVA.	31.776.248/0001-72	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ASSOSSIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CABOCLO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	344,53
0001223	30/06/2020	Nº 0001227/2020 - 30/06/2020	0000987/2020	30/06/2020	MARINETE MARIA DA SILVA VIEIRA	30.665.098/0001-67	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 LT DE ÁLCOOL EM GEL 70% A SEREM UTILIZADOS PARA AENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 001635/2020, CONFORME CONTRATO Nº 052/2020. FEITO NOVAMENTE PARA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO, Nº EMPENHO ANTERIOR: 553/2020, LIQUIDAÇÃO ANTERIOR: 754/2020.	750,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento †	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001224	30/06/2020	Nº 0001228/2020 - 30/06/2020	0000988/2020	30/06/2020	ARAFER COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	11.348.600/0001-61	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, CONFORME CONTRATO Nº 051/2020 E PROCESSO Nº 001636/2020. FEITO NOVAMENTE PARA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO, Nº EMPENHO ANTERIOR: 556/2020, LIQUIDAÇÃO ANTERIOR: 832/2020.	3.372,01
0001225	30/06/2020	Nº 0001229/2020 - 30/06/2020	0000989/2020	30/06/2020	ARAFER COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	11.348.600/0001-61	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, CONFORME CONTRATO Nº 051/2020 E PROCESSO Nº 001636/2020. FEITO NOVAMENTE PARA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO, Nº EMPENHO ANTERIOR: 728/2020, LIQUIDAÇÃO ANTEIOR: 833/2020.	874,49
0001226	30/06/2020	Nº 0001230/2020 - 30/06/2020	0000990/2020	30/06/2020	FONTE FORTE AGROPECUARIA LTDA	10.014.060/0001-17	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 70 FRASCOS DE BORRIFADOR 500 ML COM GATILHO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 01713/2020. FEITO NOVAMENTE PARA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO, Nº EMPENHO ANTERIOR: 554/2020, LIQUIDAÇÃO ANTERIOR: 847/2020.	525,00
0001227	30/06/2020	Nº 0001231/2020 - 30/06/2020	0000991/2020	30/06/2020	NIRENE DE LIMA MARTINS	045.664.237-43	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 131 JALECOS PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, EM AMTERIAL DESCARTÁVEL DE TNT GRAMATURA 40, PARA ENFRENTAMENTO DE PANDEMIACOVID-19, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 01847/2020. FEITO NOVAMENTE PARA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO, Nº EMPENHO ANTERIOR: 703/2020, LIQUIDAÇÃO ANTERIOR: 878/2020.	1.054,00
0001228	30/06/2020	Nº 0001232/2020 - 30/06/2020	0000992/2020	30/06/2020	PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES	18.273.113/0001-26	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (VÁLVULA REGULADORA FLUXÔMETRO E MANÔMETRO CONCENTRADOR PARA OXIGÊNIO), PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020. FEITO NOVAMENTE PARA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO, Nº EMPENHO ANTERIOR: 679/2020, LIQUIDAÇÃO ANTERIOR: 881/2020.	1.929,90
0001229	30/06/2020	Nº 0001233/2020 - 30/06/2020	0000993/2020	30/06/2020	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.216.957/0001-20	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01849/2020, ATRAVÉS DE CONTRATO Nº 055/2020. FEITO NOVAMENTE PARA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO, Nº EMPENHO ANTERIOR: 718/2020, LIQUIDAÇÃO ANTERIOR: 1018/2020.	4.485,00
0001230	30/06/2020	Nº 0001234/2020 - 30/06/2020	0000994/2020	30/06/2020	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019. RECURSO COVID. FEITO NOVAMENTE PARA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO, Nº EMPENHO ANTERIOR: 829/2020, LIQUIDAÇÃO ANTERIOR: 1045/2020.	12.858,10
0001111	24/06/2020	Nº 0001235/2020 - 30/06/2020	0000032/2020	09/01/2020	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO APORTE SUPLEMENTAR DECORRENTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT DA RESERVA MATEMÁTICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, APROVADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.977/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE JUNHO/2020. CONFORME OFÍCIO IPRESI Nº 043/2020	28.350,69
0001209	29/06/2020	Nº 0001237/2020 - 30/06/2020	0000220/2020	03/02/2020	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender ao Pronto Atendimento Municipal, durante o exercício de 2020, a pedido da secretaria municipal de saúde, conforme contrato nº 018/2020 e Pregão Presencial nº 005/2020.	236,57
0001233	30/06/2020	Nº 0001238/2020 - 30/06/2020	0000998/2020	30/06/2020	DETRAN-ES.	28.162.105/0001-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO LOTADO NA FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE SENDO: PLACA PPC 8580, CONFORME PROCESSO Nº 2300/2020.	173,61
0001212	30/06/2020	Nº 0001239/2020 - 30/06/2020	0000983/2020	29/06/2020	MARINETE ALVES VICENTE CARDOSO	022.580.877-32	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/05/2020 A 23/06/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO Nº 002317/2020.	3.619,08
0001074	05/06/2020	Nº 0001243/2020 - 22/06/2020	0000849/2020	04/06/2020	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA	09.541.359/0001-40	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Radiológicos (mão de obra, manuseio dos equipamentos, tiragem de raio-x e laudo médico) com técnico responsável registrado no conselho de classe e contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos disponíveis no Pronto Atendimento e nas unidades rurais e urbanas, conforme processo nº. 002944/2019, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme processo de pago nº 02030/2020.	16.150,00
0001259	30/06/2020	Nº 0001244/2020 - 30/06/2020	0000365/2020	28/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/2733-25	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	278,40
0001260	30/06/2020	Nº 0001245/2020 - 30/06/2020	0000366/2020	28/02/2020	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	28.127.603/0042-46	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	312,10

Município de Ibirapu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAPU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento †	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001261	30/06/2020	Nº 0001246/2020 - 30/06/2020	0000367/2020	28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	155,00
0001072	04/06/2020	Nº 0001247/2020 - 30/06/2020	0000007/2020	03/01/2020	JOELSON MEDEIROS FELIX DA SILVA	038.061.557-63	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JOELSON MEDEIROS FELIX DA SILVA, MOTORISTA DE AMBULANCIA, MAT. 5196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA VIAGENS A SER REALIZADAS PARA VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 12 DIÁRIAS NOS DIAS, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 E 30/05/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002099/2020.	312,00
0001098	19/06/2020	Nº 0001302/2020 - 10/07/2020	0000427/2020	11/03/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, com autorização no processo n.º 6091/2019 de 12/11/2019, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para os veículos pertencentes à frota do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato nº 025/2020 e Pregão Presencial nº 086/2019, durante O MÊS DE MAIO/2020, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 02207/2020.	2.222,71
0001105	23/06/2020	Nº 0001303/2020 - 10/07/2020	0000049/2020	14/01/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2205/2020	9.615,53
0001082	19/06/2020	Nº 0001304/2020 - 10/07/2020	0000552/2020	16/04/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 0634/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 02176/2020.	6.050,40
0001249	30/06/2020	Nº 0001323/2020 - 16/07/2020	0000863/2020	10/06/2020	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospitalar e equipamento de proteção intensivo – EPI, para atender a demanda do Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º 1848/2020, conforme contrato nº 057/2020.	540,00
0001231	30/06/2020	Nº 0001324/2020 - 16/07/2020	0000995/2020	30/06/2020	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	59.269.654/0001-68	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospitalar e equipamento de proteção intensivo – EPI, para atender a demanda do Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º 1848/2020, conforme contrato nº 060/2020. FEITO NOVAMENTE PARA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO, Nº EMPENHO ANTERIOR: 861/2020, LIQUIDAÇÃO ANTERIOR: 1198/2020.	385,00
0001256	30/06/2020	Nº 0001325/2020 - 16/07/2020	0000982/2020	29/06/2020	FARMÁCIA PREÇO BAIXO IBIRAPU	29.725.854/0001-17	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospitalar, para atender a demanda do Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º 2059/2020 e contrato nº 068/2020.	1.445,00
0001240	30/06/2020	Nº 0001326/2020 - 16/07/2020	0000978/2020	29/06/2020	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.460.674/0001-22	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospitalar, para atender a demanda do Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º 2059/2020 e contrato nº 064/2020.	32.570,00
0001258	30/06/2020	Nº 0001329/2020 - 16/07/2020	0000004/2020	03/01/2020	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRAPU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE IBIRAPU/ES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.253,76
0001107	23/06/2020	Nº 0001342/2020 - 17/07/2020	0000046/2020	10/01/2020	CONDOESTE	11.422.312/0001-00	Para atender ao pagamento referente a prestação pelo CONTRATADO dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, adotando-se o CONTRATADO o processo de esterilização por autoclave, com autorização no processo nº 5823/2019 e conforme contrato nº 149/2019. REFERENTE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21752020	3.600,00

Município de Ibirapu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAPU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento †	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001085	19/06/2020	Nº 0001345/2020 - 17/07/2020	0000002/2020	03/01/2020	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	39.309.398/0001-88	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 4299/2019 - CONTRATO Nº 238/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2016, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 002027/2020.	2.000,00
0001186	29/06/2020	Nº 0001349/2020 - 17/07/2020	0000838/2020	02/06/2020	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	39.817.374/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01308/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019. CONFORME AF Nº 230/2020	12.873,30
0001187	29/06/2020	Nº 0001350/2020 - 17/07/2020	0000837/2020	02/06/2020	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	39.817.374/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01308/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019.	10.609,12
0001188	29/06/2020	Nº 0001351/2020 - 17/07/2020	0000836/2020	02/06/2020	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	39.817.374/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01308/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019.	10.150,95
0001087	19/06/2020	Nº 0001370/2020 - 17/07/2020	0000871/2020	19/06/2020	EIDIANE ALVES SANTANA	30.859.081/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3991/2019, CONFORME ATA Nº 001/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	564,00
0001092	19/06/2020	Nº 0001371/2020 - 17/07/2020	0000876/2020	19/06/2020	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	1.912,50
0001093	19/06/2020	Nº 0001372/2020 - 17/07/2020	0000877/2020	19/06/2020	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	341,00
0001095	19/06/2020	Nº 0001373/2020 - 17/07/2020	0000110/2020	29/01/2020	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALAR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	110,00
0001096	19/06/2020	Nº 0001374/2020 - 17/07/2020	0000878/2020	19/06/2020	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	674,00
0001097	19/06/2020	Nº 0001375/2020 - 17/07/2020	0000879/2020	19/06/2020	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	358,00
0001200	29/06/2020	Nº 0001376/2020 - 17/07/2020	0000846/2020	03/06/2020	MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	35.979.061/0001-27	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019.	309,60
0001254	30/06/2020	Nº 0001377/2020 - 17/07/2020	0001001/2020	30/06/2020	EIDIANE ALVES SANTANA	30.859.081/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3991/2019, CONFORME ATA Nº 001/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	28,20
0001255	30/06/2020	Nº 0001378/2020 - 17/07/2020	0001000/2020	30/06/2020	EIDIANE ALVES SANTANA	30.859.081/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3991/2019, CONFORME ATA Nº 001/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	9,40
0001088	19/06/2020	Nº 0001384/2020 - 17/07/2020	0000872/2020	19/06/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS PARA ATENDER A UNIDADE SANITÁRIA CENTRO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5434/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020.	51,38
0001089	19/06/2020	Nº 0001385/2020 - 17/07/2020	0000873/2020	19/06/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS PARA ATENDER A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5434/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020.	426,25
0001090	19/06/2020	Nº 0001386/2020 - 17/07/2020	0000874/2020	19/06/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5434/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019.	702,75

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001091	19/06/2020	Nº 0001387/2020 - 17/07/2020	0000875/2020	19/06/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5434/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019.	55,05
0001210	29/06/2020	Nº 0001388/2020 - 17/07/2020	0000872/2020	19/06/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS PARA ATENDER A UNIDADE SANITÁRIA CENTRO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5434/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020.	17,50
0001211	30/06/2020	Nº 0001389/2020 - 17/07/2020	0000984/2020	30/06/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5434/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019.	7,00
0001213	30/06/2020	Nº 0001390/2020 - 17/07/2020	0000985/2020	30/06/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5434/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019.	70,00
0001214	30/06/2020	Nº 0001391/2020 - 17/07/2020	0000986/2020	30/06/2020	N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	17.630.850/0001-76	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5928/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2019.	654,00
0001108	23/06/2020	Nº 0001392/2020 - 17/07/2020	0000008/2020	03/01/2020	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	07.003.769/0001-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE: UNIDADE "ELIAS BRAGATTO", UNIDADE DE SÃO BENEDITO, UNIDADE DE "CABOCLO BERNARDO", SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANEXA AO PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 260/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE MAIO 2020. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2183/2020	1.064,95
0001184	29/06/2020	Nº 0001395/2020 - 17/07/2020	0000688/2020	30/04/2020	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP	03.607.073/0001-34	Para Atender ao Pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de solução de impressão composta por disponibilização de software de gestão, equipamentos (impressoras), suprimentos, manutenção e treinamento para atender as necessidades do CONTRATANTE, conforme especificações e quantitativos devidamente relacionados no Anexo I deste instrumento contratual, para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme 6º Termo Aditivo ao contrato nº 096/2016 e processo de solicitação de aditivo nº 0505/2020 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2015, relativo ao período de 12/04/2020 A 12/01/2021. REF PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 2193/2020	2.321,40
0001185	29/06/2020	Nº 0001396/2020 - 17/07/2020	0000852/2020	05/06/2020	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA	09.541.359/0001-40	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Radiológicos (mão de obra, manuseio dos equipamentos, tiragem de raio-x e laudo médico) com técnico responsável registrado no conselho de classe e contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos disponíveis no Pronto Atendimento e nas unidades rurais e urbanas, conforme processo nº. 001949/2020, relativo ao PERÍODO DE MAIO/2020, conforme contrato nº 089/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 2201/2020	16.150,00
0001242	30/06/2020	Nº 0001399/2020 - 20/07/2020	0000005/2020	03/01/2020	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	6.920,63
0001234	30/06/2020	Nº 0001400/2020 - 20/07/2020	0000035/2020	09/01/2020	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.850,50
0001235	30/06/2020	Nº 0001401/2020 - 20/07/2020	0000034/2020	09/01/2020	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	717,37
0001236	30/06/2020	Nº 0001402/2020 - 20/07/2020	0000033/2020	09/01/2020	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16.080,76
0001237	30/06/2020	Nº 0001403/2020 - 20/07/2020	0000036/2020	09/01/2020	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.717,60
0001238	30/06/2020	Nº 0001404/2020 - 20/07/2020	0000037/2020	09/01/2020	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	466,02
0001251	30/06/2020	Nº 0001406/2020 - 24/07/2020	0000715/2020	14/05/2020	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	06.098.484/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SER UTILIZADO PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019.	4.120,33

Município de Ibiraju
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001250	30/06/2020	Nº 0001407/2020 - 24/07/2020	0000717/2020	14/05/2020	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	06.098.484/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SER UTILIZADO PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019.	4.748,00
0001252	30/06/2020	Nº 0001408/2020 - 24/07/2020	0000716/2020	14/05/2020	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	06.098.484/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SER UTILIZADO PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019.	2.347,96
0001204	29/06/2020	Nº 0001409/2020 - 24/07/2020	0000694/2020	30/04/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2020, para atender as necessidades do laboratório, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018, Ata de Registro de Preços nº 078/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	40,86
0001194	29/06/2020	Nº 0001410/2020 - 24/07/2020	0000853/2020	10/06/2020	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO, DE FORMA PARCELADA, PARA TENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 6249/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.	893,66
0001205	29/06/2020	Nº 0001411/2020 - 24/07/2020	0000691/2020	30/04/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2020, para atender as necessidades DO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018, Ata de Registro de Preços nº 078/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	26,25
0001248	30/06/2020	Nº 0001412/2020 - 24/07/2020	0000860/2020	10/06/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	03.696.880/0001-70	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospitalar e equipamento de proteção intensivo – EPI, para atender a demanda do Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º 1848/2020, conforme contrato nº 061/2020.	440,00
0001232	30/06/2020	Nº 0001420/2020 - 29/07/2020	0000996/2020	30/06/2020	REDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP	27.347.244/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação EMERGENCIAL de empresa para aquisição de material médico hospitalar e equipamento de proteção intensivo – EPI, para atender a demanda do Município durante o período de pandemia do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, conforme processo protocolado sob n.º 1848/2020, conforme contrato nº 056/2020. FEITO NOVAMENTE PARA PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO, Nº EMPENHO ANTERIOR: 864/2020, LIQUIDAÇÃO ANTERIOR: 1199/2020.	6.197,10
0001193	29/06/2020	Nº 0001421/2020 - 29/07/2020	0000818/2020	01/06/2020	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.864.942/0001-13	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1159/2019 - SERP.	2.990,21
0001202	29/06/2020	Nº 0001422/2020 - 29/07/2020	0000827/2020	01/06/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0172/2019 - SERP.	399,67
0001207	29/06/2020	Nº 0001423/2020 - 29/07/2020	0000825/2020	01/06/2020	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0170/2020 - SERP.	265,20
0001257	30/06/2020	Nº 0001553/2020 - 10/08/2020	0000216/2020	31/01/2020	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ibiraju e dos Fundos Municipais, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o exercício de 2020. RELATIVO AO MES DE JUNHO	34.741,03
0001189	29/06/2020	Nº 0001564/2020 - 10/08/2020	0000835/2020	02/06/2020	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	39.817.374/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01308/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019.	10.013,50
0001190	29/06/2020	Nº 0001565/2020 - 10/08/2020	0000847/2020	03/06/2020	DROGARIA ADRIANA LTDA EPP	39.817.374/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01308/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019.	390,00
0001241	30/06/2020	Nº 0001628/2020 - 17/08/2020	0000999/2020	30/06/2020	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS	29.979.036/0057-03	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.175,31
0001219	30/06/2020	Nº 0001630/2020 - 18/08/2020	0000039/2020	09/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.233,13

Município de Ibirapu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAPU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 18/09/20 08:46
Máquina: WS-CTB17

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001218	30/06/2020	Nº 0001631/2020 - 18/08/2020	0000041/2020	09/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.645,47
0001217	30/06/2020	Nº 0001632/2020 - 18/08/2020	0000043/2020	09/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.048,21
0001216	30/06/2020	Nº 0001633/2020 - 18/08/2020	0000040/2020	09/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.324,22
0001215	30/06/2020	Nº 0001634/2020 - 18/08/2020	0000038/2020	09/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17.122,56
0001245	30/06/2020	Nº 0001644/2020 - 18/08/2020	0000848/2020	03/06/2020	N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.265.663/0001-70	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Medicamentos visando atender a Farmácia Básica, a pedido da Secretaria Municipal De Saúde - SEMUS - em conformidade com a solicitação contida no processo nº 811/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 090/2019 e Pregão Presencial nº 056/2019.	276,00
0001247	30/06/2020	Nº 0001645/2020 - 18/08/2020	0000843/2020	02/06/2020	N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.265.663/0001-70	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Medicamentos visando atender a Farmácia Básica, a pedido da Secretaria Municipal De Saúde - SEMUS - em conformidade com a solicitação contida no processo nº 811/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 090/2019 e Pregão Presencial nº 056/2019.	702,70
0001195	29/06/2020	Nº 0001648/2020 - 18/08/2020	0000256/2020	20/02/2020	COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	10.461.277/0001-75	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER O SETOR DE ODONTOLOGIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5520/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2020.	5.180,00
0001208	29/06/2020	Nº 0001653/2020 - 19/08/2020	0000834/2020	02/06/2020	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	5.856,00
0001126	24/06/2020	Nºs 0001183/2020 - 26/06/2020 0001184/2020 - 26/06/2020	0000896/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.866,67
0001128	24/06/2020	Nºs 0001186/2020 - 26/06/2020 0001187/2020 - 26/06/2020	0000898/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.913,33
0001115	24/06/2020	Nºs 0001212/2020 - 26/06/2020 0001215/2020 - 26/06/2020	0000885/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.494,35
0001118	24/06/2020	Nºs 0001216/2020 - 26/06/2020 0001219/2020 - 26/06/2020	0000888/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.855,13
0001121	24/06/2020	Nºs 0001220/2020 - 26/06/2020 0001224/2020 - 26/06/2020	0000891/2020	24/06/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RECISAO DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.876,67
202								840.010,13