

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002180	30/11/2020			0001604/2020	30/11/2020	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 GERAL PARCIAL DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.851,87
0002023	05/11/2020	Nº 0002287/2020 - 11/11/2020		0000218/2020	03/02/2020	BARBARA HUBNER PEREIRA	124.363.707-29	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO POR MÉDICO INTERCAMPISTA 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 FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO N.º 3812/2020.	3.100,00
0002024	05/11/2020	Nº 0002288/2020 - 11/11/2020		0000219/2020	03/02/2020	LUAN NEVES MORO	123.727.697-74	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO POR MÉDICO INTERCAMPISTA 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 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO N.º 3812/2020.	3.100,00
0002025	05/11/2020	Nº 0002289/2020 - 11/11/2020		0000217/2020	03/02/2020	ANDREA BORGES DE ARAUJO	139.048.017-83	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO POR MÉDICO INTERCAMPISTA 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 FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3813/2020.	1.600,00
0002026	05/11/2020	Nº 0002290/2020 - 11/11/2020		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 - TTEL do CONSORCIO, 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. Pagamento referente aos meses de novembro e dezembro parcial, conforme processo administrativo n.º 3794/2020.	52.442,01
0002027	05/11/2020	Nº 0002291/2020 - 11/11/2020		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 - TTEL do CONSORCIO, 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. Pagamento referente aos meses de Novembro e Dezembro parcial, conforme processo administrativo n.º 3794/2020.	16.666,70
0002021	03/11/2020	Nº 0002293/2020 - 11/11/2020		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, FAORECENDO A INCLUSÃO SOCIAL E CONDIÇÃO CIDADÃ DOS BENEFICIÁRIOS COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS. COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 05331/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO REFERENTE À PARCELA DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3753/2020.	13.399,19
0002033	06/11/2020	Nº 0002294/2020 - 10/11/2020		0001491/2020	06/11/2020	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 - FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	361,91
0002037	06/11/2020	Nº 0002301/2020 - 10/11/2020		0001495/2020	06/11/2020	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 - FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	150,44
0002039	06/11/2020	Nº 0002304/2020 - 10/11/2020		0001497/2020	06/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA DE SAÚDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA DE SAUDE EM VIGILANCIA SANITARIA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A - FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	250,95

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002041	09/11/2020	Nº 0002311/2020 - 12/11/2020		0001490/2020	03/11/2020	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	21.189.554/0001-59	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÚO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00928/2018, ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 086/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019. EMPENHO CADASTRADO CONFORME PROCESSO N.º 3228/2020 QUE SOLICITA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO POR CONSEQUÊNCIA DE ATOS EXPRESSOS NOS AUTOS.	575,00
0002042	09/11/2020	Nº 0002312/2020 - 12/11/2020		0001499/2020	09/11/2020	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	21.189.554/0001-59	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÚO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00928/2018, ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 086/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019. EMPENHO CADASTRADO CONFORME PROCESSO N.º 3228/2020 QUE SOLICITA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO POR CONSEQUÊNCIA DE ATOS EXPRESSOS NOS AUTOS.	24,25
0002043	09/11/2020	Nº 0002313/2020 - 12/11/2020		0001500/2020	09/11/2020	LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP	27.726.561/0001-29	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEição (MARMITEX), PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº. 056/2019 DE 07/01/2019, ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. EMPENHO GERADO CONFORME PROCESSO N.º 2741/2020 QUE SOLICITA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO POR CONSEQUÊNCIA DE ATOS EXPRESSOS NOS AUTOS.	5.000,80
0002029	05/11/2020	Nº 0002314/2020 - 12/11/2020		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, MAT. 5196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA VIAGENS A SEREM REALIZADAS PARA VITÓRIA, LINHARES, BAIXO GUANDU E SANTA LEOPOLDINA /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 23 DIÁRIAS NOS DIAS, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 E 31/10/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003811/2020.	598,00
0002031	05/11/2020	Nº 0002315/2020 - 12/11/2020		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. 6133 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA VIAGENS A SEREM REALIZADAS PARA VITÓRIA, COLATINA 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 10 DIÁRIAS NOS DIAS, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30/10/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003796/2020.	260,00
0002032	06/11/2020	Nº 0002316/2020 - 12/11/2020		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, MAT. 11464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM SERRA, VITÓRIA, CARIACICA, LINHARES 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 10 DIÁRIAS NOS DIAS, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 30/10/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003803/2020, .	260,00
0002044	11/11/2020	Nº 0002317/2020 - 13/11/2020		0001510/2020	11/11/2020	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 - PROGRESSÃO - FUNDO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.000,48
0002045	11/11/2020	Nº 0002318/2020 - 13/11/2020		0001511/2020	11/11/2020	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 - PROGRESSÃO - FUNDO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	425,93
0002046	11/11/2020	Nº 0002319/2020 - 13/11/2020		0001512/2020	11/11/2020	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 - PROGRESSÃO - FUNDO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.124,18
0002047	11/11/2020	Nº 0002320/2020 - 13/11/2020		0001513/2020	11/11/2020	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 - PROGRESSÃO - FUNDO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.484,38
0002048	11/11/2020	Nº 0002321/2020 - 13/11/2020		0001514/2020	11/11/2020	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 - PROGRESSÃO - FUNDO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.776,35
0002049	11/11/2020	Nº 0002322/2020 - 13/11/2020		0001515/2020	11/11/2020	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 - PROGRESSÃO - FUNDO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.538,89
0002050	11/11/2020	Nº 0002323/2020 - 13/11/2020		0001516/2020	11/11/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A - PROGRESSÃO - FUNDO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	575,27

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002056	12/11/2020	Nº 0002324/2020 - 13/11/2020		0001521/2020	12/11/2020	CLEIDIANE GIURIATTO LOPEZ	112.275.057-95	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DE PACIENTES COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19. A CONTRATADA PRESTOU SERVIÇOS NO PERÍODO ENTRE 03/10/2020 À 30/10/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO N.º 3865/2020.	2.015,29
0002055	12/11/2020	Nº 0002325/2020 - 13/11/2020		0001520/2020	12/11/2020	ELIZABETH ROSA	085.223.567-42	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA VIA RPA, SENDO REFERENTE AO DIA 01/10/2020 A 30/10/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003871/2020.	1.408,42
0002052	12/11/2020	Nº 0002326/2020 - 13/11/2020		0001517/2020	12/11/2020	MARINETE ALVES VICENTE CARDOSO	022.580.877-32	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/10/2020 À 23/10/2020, PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES SUSPEITOS DE COVID - 19, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO N.º 003866/2020.	3.379,81
0002053	12/11/2020	Nº 0002327/2020 - 13/11/2020		0001518/2020	12/11/2020	LILIAN VIEIRA PEDROSA DE LIMA	128.615.067-17	PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO SETOR DISTINTO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES POR COVID-19, PELO PERÍODO DE 01/10/2020 À 29/10/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003872/2020.	1.501,49
0002058	12/11/2020	Nº 0002328/2020 - 13/11/2020		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 CIDADÃ EM ARACRÚZ /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO N.º 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 06, 13, 20 E 27/10/2020, CONFORME REQUERIMENTO N.º 003876/2020.	104,00
0002059	12/11/2020	Nº 0002329/2020 - 13/11/2020		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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA, LINHARES, COLATINA E VIANA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 - DECRETO N.º 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 13 DIÁRIAS NOS DIAS, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/10 E 03, 04/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO N.º 003843/2020.	338,00
0002054	12/11/2020	Nº 0002330/2020 - 13/11/2020		0001519/2020	12/11/2020	JURANILTON ALVES DE OLIVEIRA	985.363.705-72	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NO PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020 NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAÚDE DA GENTE "RUFINO M. OLIVEIRA", A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO N.º 03802/2020.	1.610,74
0002051	11/11/2020	Nº 0002332/2020 - 13/11/2020		0001488/2020	30/10/2020	MARIA DA PENHA SILVA	489.349.337-04	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA ATENDER A SAÚDE MENTAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES QUE BUSQUEM FORTALECER O VÍNCULO COM OS PACIENTES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006785/2019, DISPENSADO DE LICITAÇÃO E CONTRATO N.º 092/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N.º 3862/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	1.490,00
0002022	03/11/2020	Nº 0002339/2020 - 17/11/2020		0000004/2020	03/01/2020	SAAE - SERV. AUTONOMO DE ÁGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.762,34
0002061	13/11/2020	Nº 0002340/2020 - 17/11/2020		0000251/2020	13/02/2020	CONSORCIO PÚBLICO 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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 PARCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03873/2020.	36.897,69
0002062	13/11/2020	Nº 0002341/2020 - 17/11/2020		0001486/2020	30/10/2020	CONSORCIO PÚBLICO 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, pedido da Secretaria Municipal de Saúde, com autorização no processo nº 00113/2020 e contrato de prestação de serviços nº 022/2020. Conforme 1º Termo aditivo de valor, processo de pagamento n.º 3873/2020, referente ao mês de Outubro/2020 parcial.	36.980,43
0002071	13/11/2020	Nº 0002342/2020 - 18/11/2020		0001478/2020	29/10/2020	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	15.345.613/0001-38	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO N.º 03992/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 108/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 080/2019 E AF N.º 386/2020.	3.257,40
0002066	13/11/2020	Nº 0002343/2020 - 18/11/2020		0001369/2020	08/10/2020	SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10.269.296/0001-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 085/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01591/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 0376/2020.	915,10
0002072	13/11/2020	Nº 0002344/2020 - 18/11/2020		0001476/2020	29/10/2020	POLI COMERCIAL EIRELI EPP	07.255.426/0001-35	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALLETS DE PLÁSTICO E CAIXAS TÉRMICAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001489/2020, DISPENSADO DE LICITAÇÃO E CONTRATO N.º 093/2020.	715,00

## Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos Novo

Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002074	13/11/2020	Nº 0002345/2020 - 19/11/2020		0001530/2020	13/11/2020	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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.672,32
0002060	12/11/2020	Nº 0002350/2020 - 20/11/2020		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 EXERCÍCIO DE OUTUBRO/2020.	18.883,39
0002079	19/11/2020	Nº 0002353/2020 - 20/11/2020		0001540/2020	19/11/2020	JORDANA FIOROTTI BARROS DE ANDRADE	131.209.547-48	PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NOS CASOS DE SUSPEITA DE PACIENTES COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19, ENTRE O PERÍODO DE 04/10/2020 À 04/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003886/2020.	2.584,82
0002087	20/11/2020	Nº 0002354/2020 - 24/11/2020		0001359/2020	30/09/2020	COMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	17.622.140/0001-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA RURAL- USR DE SANTO ANTÔNIO, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE IBIRACU - ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02561/2020, TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020 E CONTRATO N.º 087/2020. RELATIVO À 1ª MEDIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003779/2020.	24.444,98
0002080	19/11/2020	Nº 0002357/2020 - 24/11/2020		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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LINHARES, VILA VELHA E COLATINA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI N.º 2.397/2003 - DECRETO N.º 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 05, 06, 07, 09 E 10/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO N.º 003908/2020.	130,00
0002085	20/11/2020	Nº 0002358/2020 - 24/11/2020		0001541/2020	20/11/2020	ROSICLEIA PEISSLARI	031.664.557-52	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE ACRÉSCIMO DE DEMANDA DO MÊS, CONFORME LEI N.º 3.514/2013, DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME JUSTIFICATIVAS RELATADAS NO PROCESSO N.º 03476/2020.	1.016,43
0002068	13/11/2020	Nº 0002361/2020 - 24/11/2020		0001368/2020	08/10/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 087/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01591/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 0375/2020.	7.447,02
0002069	13/11/2020	Nº 0002362/2020 - 24/11/2020		0001367/2020	08/10/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 087/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01591/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 0374/2020.	7.605,20
0002101	25/11/2020	Nº 0002364/2020 - 25/11/2020		0001542/2020	25/11/2020	ALBERTINA BARROS COZER	800.359.577-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SALA DE VACINA, NA UNIDADE SANITÁRIA DE IBIRACU, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO N.º 3947/2020.	1.232,40
0002094	24/11/2020	Nº 0002368/2020 - 26/11/2020		0001370/2020	08/10/2020	SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10.269.296/0001-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 085/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01591/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 0377/2020.	6.875,00
0002090	24/11/2020	Nº 0002369/2020 - 26/11/2020		0001502/2020	09/11/2020	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.460.674/0001-22	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01922/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 090/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 0397/2020.	15.760,00
0002102	25/11/2020	Nº 0002370/2020 - 27/11/2020		0001543/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.442,23
0002103	25/11/2020	Nº 0002372/2020 - 27/11/2020		0001544/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	34.925,98
0002104	25/11/2020	Nº 0002374/2020 - 27/11/2020		0001545/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.403,80
0002105	25/11/2020	Nº 0002375/2020 - 27/11/2020		0001546/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	171,96

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002106	25/11/2020	Nº 0002377/2020 - 27/11/2020		0001547/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11.259,84
0002107	25/11/2020	Nº 0002378/2020 - 27/11/2020		0001548/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	59,13
0002108	25/11/2020	Nº 0002379/2020 - 27/11/2020		0001549/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	97,24
0002109	25/11/2020	Nº 0002380/2020 - 27/11/2020		0001550/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.961,98
0002110	25/11/2020	Nº 0002381/2020 - 27/11/2020		0001551/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.510,53
0002111	25/11/2020	Nº 0002383/2020 - 27/11/2020		0001552/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.053,53
0002112	25/11/2020	Nº 0002384/2020 - 27/11/2020		0001553/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	105,35
0002113	25/11/2020	Nº 0002386/2020 - 27/11/2020		0001554/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	60.721,46
0002114	25/11/2020	Nº 0002387/2020 - 27/11/2020		0001555/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DOS RECURSOS PROPRIOS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.747,34
0002115	25/11/2020	Nº 0002388/2020 - 27/11/2020		0001556/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS RECURSOS PROPRIOS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	97,24
0002117	25/11/2020	Nº 0002390/2020 - 27/11/2020		0001558/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.340,73
0002118	25/11/2020	Nº 0002391/2020 - 27/11/2020		0001559/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.500,20
0002119	25/11/2020	Nº 0002393/2020 - 27/11/2020		0001560/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	97,24
0002120	25/11/2020	Nº 0002395/2020 - 27/11/2020		0001561/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15.647,64
0002121	25/11/2020	Nº 0002396/2020 - 27/11/2020		0001562/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	415,59
0002122	25/11/2020	Nº 0002397/2020 - 27/11/2020		0001563/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.629,97
0002123	25/11/2020	Nº 0002398/2020 - 27/11/2020		0001564/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	145,86
0002124	25/11/2020	Nº 0002399/2020 - 27/11/2020		0001565/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL-BANESTES S/A, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.080,00

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Lq Líquido
0002125	25/11/2020	Nº 0002400/2020 - 27/11/2020		0001566/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.160,00
0002126	25/11/2020	Nº 0002401/2020 - 27/11/2020		0001567/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.849,27
0002127	25/11/2020	Nº 0002402/2020 - 27/11/2020		0001568/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.898,24
0002128	25/11/2020	Nº 0002403/2020 - 27/11/2020		0001569/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	105,97
0002129	25/11/2020	Nº 0002404/2020 - 27/11/2020		0001570/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANESTES S/A, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.769,09
0002130	25/11/2020	Nº 0002405/2020 - 27/11/2020		0001571/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.316,80
0002131	25/11/2020	Nº 0002406/2020 - 27/11/2020		0001572/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	550,69
0002132	25/11/2020	Nº 0002407/2020 - 27/11/2020		0001573/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	343,21
0002133	25/11/2020	Nº 0002408/2020 - 27/11/2020		0001574/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	145,86
0002134	25/11/2020	Nº 0002409/2020 - 27/11/2020		0001575/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA DE SAUDE EM VIGILANCIA SANITARIA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.260,54
0002135	25/11/2020	Nº 0002410/2020 - 27/11/2020		0001576/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	126,95
0002136	25/11/2020	Nº 0002411/2020 - 27/11/2020		0001577/2020	25/11/2020	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 ESTAGIÁRIOS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	937,00
0002137	25/11/2020	Nº 0002412/2020 - 27/11/2020		0001578/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	247,44
0002138	25/11/2020	Nº 0002413/2020 - 27/11/2020		0001579/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	112,00
0002139	25/11/2020	Nº 0002414/2020 - 27/11/2020		0001580/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	289,53
0002140	25/11/2020	Nº 0002415/2020 - 27/11/2020		0001581/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	289,53
0002141	25/11/2020	Nº 0002416/2020 - 27/11/2020		0001582/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	84,28
0002142	25/11/2020	Nº 0002417/2020 - 27/11/2020		0001583/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	990,05

## Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos Novo

Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Lq Líquido
0002143	25/11/2020	Nº 0002418/2020 - 27/11/2020		0001584/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.927,28
0002144	25/11/2020	Nº 0002419/2020 - 27/11/2020		0001585/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	590,81
0002145	25/11/2020	Nº 0002420/2020 - 27/11/2020		0001586/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	226,69
0002146	25/11/2020	Nº 0002421/2020 - 27/11/2020		0001587/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	185,42
0002147	25/11/2020	Nº 0002422/2020 - 27/11/2020		0001588/2020	25/11/2020	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	343,74
0002148	25/11/2020	Nº 0002423/2020 - 27/11/2020		0001589/2020	25/11/2020	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 SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.400,00
0002149	25/11/2020	Nº 0002424/2020 - 27/11/2020		0001590/2020	25/11/2020	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 - 13º SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.037,99
0002150	25/11/2020	Nº 0002425/2020 - 27/11/2020		0001591/2020	25/11/2020	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 SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.341,92
0002151	25/11/2020	Nº 0002426/2020 - 27/11/2020		0001592/2020	25/11/2020	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 SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.791,68
0002152	25/11/2020	Nº 0002427/2020 - 27/11/2020		0001593/2020	25/11/2020	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 SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.903,82
0002156	25/11/2020	Nº 0002429/2020 - 27/11/2020		0001597/2020	25/11/2020	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 - RESCISÕES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	31,52
0002154	25/11/2020	Nº 0002430/2020 - 27/11/2020		0001595/2020	25/11/2020	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 - RESCISÕES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.723,91
0002155	25/11/2020	Nº 0002431/2020 - 27/11/2020		0001596/2020	25/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS RECURSOS PROPRIOS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A - FOLHA - RESCISÕES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.034,35
0002096	24/11/2020	Nº 0002434/2020 - 27/11/2020		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 VEICULOS LEVE, MAT. 11441 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA, VILA VELHA E BAIXO GUANDU /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 DIARIAS NOS DIAS, 12, 13, 14, 16, 18 E 19/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003996/2020.	156,00
0002100	24/11/2020	Nº 0002435/2020 - 27/11/2020		0000007/2020	03/01/2020	CRISTIANO SOUZA DE MORAES	02.468.481/704-	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CRISTIANO SOUZA DE MORAES, MOTORISTA DE AMBULANCIA, MAT. 5959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SWAB PARA O LACEN - LABORATÓRIO CENTRAL EM 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 05 DIARIAS NOS DIAS, 27, 28/10 E 11, 12, 13/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003973.	130,00

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002098	24/11/2020	Nº 0002436/2020 - 27/11/2020	0000007/2020	03/01/2020	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MESA BRASIL EM CARIACICA/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 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 29/10 E 19/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004009/2020.	52,00
0002097	24/11/2020	Nº 0002437/2020 - 27/11/2020	0000007/2020	03/01/2020	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM 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 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 03, 07, 09 E 11/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004010/2020.	104,00
0002095	24/11/2020	Nº 0002438/2020 - 27/11/2020	0000007/2020	03/01/2020	CELIA COSTA DE ALMEIDA	009.869.947-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, CELIA COSTA DE ALMEIDA, ASSESSOR NÍVEL II, MAT. 11402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTERGESTORES DA REGIÃO DE CIR CENTRAL EM 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 01 DIÁRIA NO DIA, 04/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003975/2020.	26,00
0002099	24/11/2020	Nº 0002439/2020 - 27/11/2020	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, MAT. 11464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VILA VELHA, SERRA, VITORIA, CARIACICA, LINHARES 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 10 DIÁRIAS NOS DIAS, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12 E 13/11/2020 CONFORME REQUERIMENTO Nº 003951/2020.	260,00
0002172	27/11/2020	Nº 0002440/2020 - 30/11/2020	0001602/2020	27/11/2020	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	28.350,69
0002157	27/11/2020	Nº 0002446/2020 - 30/11/2020	0001601/2020	27/11/2020	NATALINA CARLA DE OLIVEIRA	121.602.517-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIA RPA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM UM PLANTÃO DE 23 HORAS NO DIA 15/11/2020, DEVIDO OS ENFERMEIROS DA ESCALA ESTarem PRESTANDO SERVIÇOS NA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003975/2020.	335,80
0002086	20/11/2020	Nº 0002448/2020 - 30/11/2020	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. Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Outubro/2020 e aprovado pelo processo n.º 3880/2020.	3.600,00
0002084	20/11/2020	Nº 0002449/2020 - 30/11/2020	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 PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 4299/2019 - CONTRATO Nº 238/2016 E PREGAO PRESENCIAL Nº 082/2016, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3736/2020. INFORMA-SE QUE O PROCESSO CHEGOU NO SETOR DE CONTABILIDADE NO DIA 18/11/2020.	2.000,00
0002077	18/11/2020	Nº 0002451/2020 - 30/11/2020	0000008/2020	03/01/2020	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLOGICA 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 PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03851/2020.	1.121,00
0002076	18/11/2020	Nº 0002455/2020 - 30/11/2020	0001531/2020	18/11/2020	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 ÓPTICA 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 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 073/2019. RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3566/2020, SENDO QUE O MESMO CHEGOU NO SETOR DE CONTABILIDADE NO DIA 18/11/2020.	2.400,00

## Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos Novo

Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002075	13/11/2020	Nº 0002456/2020 - 30/11/2020		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 OUTUBRO/2020, conforme contrato n.º 089/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO N.º 3807/2020.	16.150,00
0002078	19/11/2020	Nº 0002457/2020 - 30/11/2020		0000688/2020	30/04/2020	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP	03.607.073/0001-34	ara 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. REF AO PERÍODO 01/10/2020 À 31/10/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 3848/2020.	2.321,40
0002191	30/11/2020	Nº 0002458/2020 - 30/11/2020		0001605/2020	30/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE O DÉBITO Nº 16.006.393-0, PROVENIENTE DE RETIFICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DA RAT - RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, DECLARADOS EM SEFIP NOS ANOS DE 2013 A 2017, CONFORME PROCESSO Nº 002694/2019. RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO.	1.017,08
0002189	30/11/2020	Nº 0002459/2020 - 30/11/2020		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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	479,00
0002190	30/11/2020	Nº 0002460/2020 - 30/11/2020		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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	284,00
0002188	30/11/2020	Nº 0002461/2020 - 30/11/2020		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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	239,75
0002175	30/11/2020	Nº 0002463/2020 - 01/12/2020		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 EXERCÍCIO DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	11.351,79
0002173	27/11/2020	Nº 0002464/2020 - 01/12/2020		0000009/2020	03/01/2020	GUACITUR - GUACIRA TURISMO LTDA - ME.	32.484.958/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E OCASIONALMENTE AOS SÁBADOS OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA E SERRA/ES, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 02996/2018, DURANTE O PERÍODO DE 14/10/2020 A 13/11/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003928/2020.	22.000,00
0002081	19/11/2020	Nº 0002465/2020 - 02/12/2020		0000427/2020	11/03/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS 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 nº. 6091/2019 de 12/11/2019, 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 o veículo pertencente à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 025/2020 e Pregão Presencial nº 086/2019, durante o exercício de 2020. PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3915/2020.	3.295,36
0002082	19/11/2020	Nº 0002466/2020 - 02/12/2020		0001347/2020	28/09/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 4º 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 2553/2020, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO N.º 3923/2020.	14.588,14
0002164	27/11/2020	Nº 0002467/2020 - 03/12/2020		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, Pregão Presencial nº 005/2020 e AF n.º 412/2020.	223,84
0002165	27/11/2020	Nº 0002468/2020 - 03/12/2020		0000221/2020	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 Programa Saúde Mental, durante o exercício de 2020, a pedido da secretaria municipal de saúde, conforme contrato nº 018/2020, Pregão Presencial nº 005/2020 e AF n.º 413/2020.	49,80

## Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos Novo

Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002166	27/11/2020	Nº 0002469/2020 - 03/12/2020		0000221/2020	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 Programa Saúde Mental, durante o exercício de 2020, a pedido da secretaria municipal de saúde, conforme contrato nº 018/2020, Pregão Presencial nº 005/2020 e AF n.º 424/2020.	34,98
0002167	27/11/2020	Nº 0002470/2020 - 03/12/2020		0001525/2020	13/11/2020	CARLOS ALBERTO DE SOUZA MEI	11.958.127/0001-34	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM, DE PEQUENO PORTE, COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, LICENCIADO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, CONFORME PROCESSO Nº 006246/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 E AF N.º 0408/2020.	199,50
0002168	27/11/2020	Nº 0002471/2020 - 03/12/2020		0001526/2020	13/11/2020	CARLOS ALBERTO DE SOUZA MEI	11.958.127/0001-34	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM, DE PEQUENO PORTE, COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, LICENCIADO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, CONFORME PROCESSO Nº 006246/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 E AF N.º 0409/2020.	171,00
0002176	30/11/2020	Nº 0002474/2020 - 04/12/2020		0001603/2020	30/11/2020	ROSICLEIA PEISSLARI	031.664.557-52	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME LEI Nº 3.514/2013, DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME JUSTIFICATIVAS RELATADAS NO PROCESSO Nº 003948/2020.	1.905,00
0002083	20/11/2020	Nº 0002493/2020 - 10/12/2020		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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 3937/2020.	17.734,58
0002030	06/11/2020	Nº 0002494/2020 - 10/12/2020		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 Ibiraçu 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 MÊS DE OUTUBRO.	34.757,17
0002064	13/11/2020	Nº 0002519/2020 - 11/12/2020		0000099/2020	29/01/2020	LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP	27.726.561/0001-29	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO (MARMITEX), FORNECIDAS DE FORMA PARCELADA, DIARIAMENTE, PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2020. RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME AF N.º 394/2020.	3.290,85
0002065	13/11/2020	Nº 0002520/2020 - 11/12/2020		0000100/2020	29/01/2020	LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP	27.726.561/0001-29	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO (MARMITEX), FORNECIDAS DE FORMA PARCELADA, DIARIAMENTE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE MENTAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2019. RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME AF N.º 395/2020.	1.637,70
0002088	24/11/2020	Nº 0002521/2020 - 11/12/2020		0001378/2020	15/10/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1058/2019 - SERP, PREGÃO Nº 0411/2019 E PROCESSO Nº 86471090.	341,52
0002089	24/11/2020	Nº 0002522/2020 - 11/12/2020		0001380/2020	15/10/2020	ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI	28.911.309/0001-52	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP Nº 1156/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 422/2019 E PROCESSO Nº 86393200.	335,04
0002092	24/11/2020	Nº 0002523/2020 - 11/12/2020		0001379/2020	15/10/2020	FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENCE LTDA	06.628.333/0001-46	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP Nº 1104/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 414/2019 E PROCESSO Nº 86393910.	195,00
0002093	24/11/2020	Nº 0002524/2020 - 11/12/2020		0001386/2020	15/10/2020	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	11.896.538/0001-42	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP Nº 0941/2020, PREGÃO Nº 344/2020 E PROCESSO 2020-QB73H.	669,00
0002163	27/11/2020	Nº 0002525/2020 - 11/12/2020		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, Pregão Presencial nº 005/2020 e AF n.º 423/2020.	190,26
0002171	27/11/2020	Nº 0002526/2020 - 11/12/2020		0001504/2020	09/11/2020	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	06.098.484/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 E AF N.º 402/2020.	2.448,00

## Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos Novo

Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002174	27/11/2020	Nº 0002527/2020 - 11/12/2020		0001531/2020	18/11/2020	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 ÓPTICA 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 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2019, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO N.º 3906/2020, SENDO QUE O MESMO CHEGOU NO SETOR DE CONTABILIDADE NO DIA 24/11/2020.	2.400,00
0002063	13/11/2020	Nº 0002528/2020 - 11/12/2020		0000438/2020	12/03/2020	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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, PREGÃO PRESENCIAL 080/2019 E AF N.º 138/2020.	1.080,00
0002067	13/11/2020	Nº 0002529/2020 - 11/12/2020		0000211/2020	31/01/2020	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 03992/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019 E AF N.º 041/2020.	2.040,00
0002070	13/11/2020	Nº 0002530/2020 - 11/12/2020		0000184/2020	30/01/2020	N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	17.630.850/0001-76	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO (PÓ DE CAFÉ) PARA O EXERCÍCIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 5928/2019, CONFORME CONTRATO Nº 012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2019, CONFORME AF N.º 0399/2020.	654,00
0002073	13/11/2020	Nº 0002531/2020 - 11/12/2020		0000247/2020	10/02/2020	EMERSON BRANDAO ALMEIDA ME	05.618.354/0001-18	PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS 13KG - RECARGA A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 05929/2019, CONFORME CONTRATO Nº 021/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 E AF N.º 405/2020.	146,00
0002169	27/11/2020	Nº 0002535/2020 - 15/12/2020		0001479/2020	29/10/2020	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO N.º 3992/2019 DE 15/07/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 80/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 105/2019 E AF N.º 387/2020.	2.535,93
0002170	27/11/2020	Nº 0002536/2020 - 15/12/2020		0001524/2020	13/11/2020	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MANÔMETRO E FLUXÔMETRO), CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3115/2020 DE 03/09/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 116/2020 E AF N.º 407/2020.	2.650,00
0002158	27/11/2020	Nº 0002537/2020 - 15/12/2020		0001537/2020	19/11/2020	FENIXMED COMERCIAL LTDA	14.595.915/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 3025/2020 DE 28/08/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 123/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 0420/2020.	700,00
0002091	24/11/2020	Nº 0002538/2020 - 15/12/2020		0001506/2020	10/11/2020	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 ATENDER 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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 404/2020.	3.563,40
0002162	27/11/2020	Nº 0002539/2020 - 15/12/2020		0001501/2020	09/11/2020	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	27.874.317/0001-03	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 1921/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 089/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 396/2020.	1.100,00
0002159	27/11/2020	Nº 0002540/2020 - 15/12/2020		0001527/2020	13/11/2020	SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10.269.296/0001-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALAR A SEREM UTILIZADAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019 E AF N.º 410/2020.	2.880,00
0002160	27/11/2020	Nº 0002541/2020 - 15/12/2020		0001369/2020	08/10/2020	SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10.269.296/0001-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 085/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01591/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 0376/2020.	433,30

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002161	27/11/2020	Nº 0002542/2020 - 15/12/2020		0001528/2020	13/11/2020	SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10.269.296/0001-02	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 005/2020, PREGÃO PRESENCIAL N.º 081/2019 E AF N.º 0411.	960,00
0002185	30/11/2020	Nº 0002591/2020 - 18/12/2020		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, REFERENTE AO 13º DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	578,34
0002186	30/11/2020	Nº 0002592/2020 - 18/12/2020		0001604/2020	30/11/2020	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 SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	294,00
0002187	30/11/2020	Nº 0002601/2020 - 18/12/2020		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, REFERENTE À FOLHA DE RESCISÕES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.232,01
0002184	30/11/2020	Nº 0002602/2020 - 18/12/2020		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 ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.114,68
0002183	30/11/2020	Nº 0002603/2020 - 18/12/2020		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 FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	514,08
0002177	30/11/2020	Nº 0002604/2020 - 18/12/2020		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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17.593,66
0002178	30/11/2020	Nº 0002605/2020 - 18/12/2020		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 ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO A FOLHA GERAL DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.310,76
0002179	30/11/2020	Nº 0002606/2020 - 18/12/2020		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 GERAL PARCIAL DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.167,83
0002181	30/11/2020	Nº 0002607/2020 - 18/12/2020		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, RELATIVO A FOLHA GERAL DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.645,47
0002182	30/11/2020	Nº 0002608/2020 - 18/12/2020		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 GERAL DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.940,40
0002192	30/11/2020	Nº 0002610/2020 - 18/12/2020		0001606/2020	30/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.360,91
0002193	30/11/2020	Nº 0002612/2020 - 21/12/2020		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 EXERCÍCIO DE NOVEMBRO/2020.	2.218,92
0002194	30/11/2020	Nº 0002613/2020 - 21/12/2020		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 ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, DURANTE O EXERCÍCIO DE NOVEMBRO/2020.	1.142,42
0002195	30/11/2020	Nº 0002614/2020 - 21/12/2020		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 EXERCÍCIO PARCIAL DE NOVEMBRO/2020.	3.344,41
0002196	30/11/2020	Nº 0002615/2020 - 21/12/2020		0001607/2020	30/11/2020	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 EXERCÍCIO PARCIAL DE NOVEMBRO/2020.	19.625,57
0002198	30/11/2020	Nº 0002616/2020 - 21/12/2020		0001608/2020	30/11/2020	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 EXERCÍCIO PARCIAL DE NOVEMBRO/2020.	2.323,58
0002197	30/11/2020	Nº 0002617/2020 - 21/12/2020		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 EXERCÍCIO PARCIAL DE NOVEMBRO/2020.	2.288,00

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	t	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Lq Líquido
0002199	30/11/2020	Nº 0002618/2020 - 21/12/2020		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 EXERCÍCIO DE NOVEMBRO/2020.	661,38
0002028	05/11/2020	Nºs 0002292/2020 - 11/11/2020   0002476/2020 - 07/12/2020		0001487/2020	30/10/2020	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 CONSORCIO, a qual passa a integrar o presente contrato independente de transcrição, visando o apoio e diagnóstico de pacientes encaminhados pelo CONTRATANTE, bem como regularmente 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. Conforme 1º Termo aditivo de valor e referente aos meses de Novembro e Dezembro parcial, conforme processo n.º 003794/2020.	76.652,04
0002034	06/11/2020	Nºs 0002295/2020 - 10/11/2020   0002296/2020 - 10/11/2020		0001492/2020	06/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A - FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.946,08
0002035	06/11/2020	Nºs 0002297/2020 - 10/11/2020   0002300/2020 - 10/11/2020		0001493/2020	06/11/2020	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 - FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.874,00
0002036	06/11/2020	Nºs 0002298/2020 - 10/11/2020   0002299/2020 - 10/11/2020		0001494/2020	06/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS RECURSOS PROPRIOS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A - FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.747,22
0002038	06/11/2020	Nºs 0002302/2020 - 10/11/2020   0002303/2020 - 10/11/2020		0001496/2020	06/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-BANESTES S/A, REFERENTE A - FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.482,95
0002040	06/11/2020	Nºs 0002305/2020 - 10/11/2020   0002306/2020 - 10/11/2020		0001498/2020	06/11/2020	SERVidores MUNICIPAIS - SECRETARIA DE SAUDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS PROGRAMA DE SAUDE EM VIGILANCIA SANITARIA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A - FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.844,70
0002057	12/11/2020	Nºs 0002363/2020 - 24/11/2020   0002478/2020 - 07/12/2020		0001522/2020	12/11/2020	AMANDA ALVARENGA COUTO	134.376.377-03	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2020 À 29/10/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO N.º 003870/2020.	1.245,79
0002116	25/11/2020	Nºs 0002389/2020 - 27/11/2020   0002392/2020 - 27/11/2020		0001557/2020	25/11/2020	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 GERAL DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	91.709,84
0002153	25/11/2020	Nºs 0002428/2020 - 27/11/2020   0002432/2020 - 27/11/2020		0001594/2020	25/11/2020	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 - RESCISÕES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.768,28

179		1.083.123,50
-----	--	--------------