

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0000000/2020	0000222/2020	05/02/2020	Nº 0000238/2020	-Vencimentos e 07/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.800,00
0000000/2020	0000223/2020	05/02/2020	Nº 0000239/2020	-Vencimentos e 07/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	933,34
0000000/2020	0000224/2020	05/02/2020	Nº 0000241/2020	-Vencimentos e 07/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.550,04
0000000/2020	0000225/2020	05/02/2020	Nº 0000242/2020	-Vencimentos e 07/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 FOLHA DE FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.183,34
0000000/2020	0000226/2020	05/02/2020	Nº 0000243/2020	-Vencimentos e 07/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11.316,72
0000000/2020	0000227/2020	05/02/2020	Nº 0000244/2020	-Vencimentos e 07/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	187,40
0000000/2020	0000228/2020	05/02/2020	Nº 0000245/2020	-Vencimentos e 07/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.190,49
0000000/2020	0000229/2020	05/02/2020	Nº 0000246/2020	-Vencimentos e 07/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	396,83
0000000/2020	0000230/2020	05/02/2020	Nº 0000247/2020	-Outros Benefícios 07/02/2020 Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar.	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 DE FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	48,62
0000401/2020	0000231/2020	05/02/2020		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	01.791.507/0001-73		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO A CARITAS DIOCESANA DE COLATINA DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO BETANIA O ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IBIRACÚ, CONFORME PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 E LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 - PROCESSO Nº 006022/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00401/2020.	10.000,00
0000646/2020	0000232/2020	06/02/2020	Nº 0000274/2020	-Outros Serviços de 12/02/2020 Terceiros - Pessoa Física	ROSICLEIA PELISSARI	031.664.557-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME LEI Nº 3.514/2013, DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME JUSTIFICATIVAS RELATADAS NO PROCESSO Nº 000646/2020.	1.905,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0000647/2020	0000233/2020	06/02/2020	Nº 0000451/2020 - 03/03/2020	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ROSICLEIA PELISSARI	031.664.557-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME LEI Nº 3.514/2013, DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME JUSTIFICATIVAS RELATADAS NO PROCESSO Nº 000647/2020.	1.905,00
0002490/2016	0000234/2020	06/02/2020	Nº 0000354/2020 - 21/02/2020	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	39.309.398/0001-88	0000238/2016	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 DEZEMBRO/2019, 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 00429/2020.	2.000,00
0012020/2020	0000007/2020	06/02/2020	Nº 0000284/2020 - 13/02/2020	- Diárias - Civil	SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA	113.964.657-58		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, SILAS VICENTE COSTA DE ALMEIDA, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, MAT. 11464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA, VILA VELHA, SANTA LEOPOLDINA, 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 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 15, 17 E 30/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000582/2020.	78,00
0012020/2020	0000007/2020	06/02/2020	Nº 0000291/2020 - 13/02/2020	- Diárias - Civil	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 EM VITÓRIA, SERRA, CARIACICA 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 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 29, 30 E 31/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000544/2020.	78,00
0012020/2020	0000005/2020	14/02/2020	Nº 0000280/2020 - 13/02/2020	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CABOCL BERNARDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 00589/2020.	42,09
0000555/2020	0000218/2020	07/02/2020	Nº 0000275/2020 - 12/02/2020	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 00555/2020.	3.100,00
0000555/2020	0000219/2020	07/02/2020	Nº 0000276/2020 - 12/02/2020	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 00555/2020.	3.100,00
0000554/2020	0000217/2020	07/02/2020	Nº 0000277/2020 - 12/02/2020	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 00554/2020.	1.600,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0012020/2020	0000007/2020	07/02/2020	Nº 0000283/2020 - 13/02/2020	Diárias - Civil	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 DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MUNICÍPIO DE 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 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 03, 10 E 18/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000689/2020.	78,00
0000419/2020	0000097/2020	10/02/2020	Nº 0000250/2020 - 10/02/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CAEL BONFIM MOTTA	153.918.467-65		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 16/01/2020 NAS UNIDADES DE SAÚDE DO "ELIAS BRAGATTO", MONTE SECO E CABOCLO BERNARDO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO Nº 000419/2020.	4.000,00
0000557/2020	0000235/2020	10/02/2020	Nº 0000256/2020 - 10/02/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JURANILTON ALVES DE OLIVEIRA	985.363.705-72		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NO PERÍODO DE 20/12/2019 A 31/01/2020 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 Nº 00557/2020.	2.275,85
0000558/2020	0000236/2020	10/02/2020	Nº 0000253/2020 - 10/02/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	STEPHANIA BROETTO DE FREITAS VIEIRA	100.548.117-24		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2020, SENDO OS DIAS 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 E 30/01/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00558/2020.	2.394,00
0006022/2018	0000237/2020	29/02/2020	Nº 0000259/2020 - 11/02/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DETRAN-ES.	28.162.105/0001-66		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA QRB 8936 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 006022/2018.	892,56
0012020/2020	0000007/2020	10/02/2020	Nº 0000290/2020 - 13/02/2020	Diárias - Civil	ANTONIO CESAR DA ROS	659.022.627-04		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, ANTONIO CESAR DA ROS, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS 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 01 DIÁRIA NO DIA, 05/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000692/2020.	26,00
0012020/2020	0000007/2020	10/02/2020	Nº 0000286/2020 - 13/02/2020	Diárias - Civil	WALLACE NUNES DE OLIVEIRA	087.719.577-31		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, WALLACE NUNES OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, MAT. 10397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÕES 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 01 DIÁRIA NO DIA, 24/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000591/2020.	26,00
0012020/2020	0000007/2020	10/02/2020	Nº 0000287/2020 - 13/02/2020	Diárias - Civil	WALLACE NUNES DE OLIVEIRA	087.719.577-31		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, WALLACE NUNES OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, MAT. 10397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÕES EM 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 01 DIÁRIA NO DIA, 04/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000691/2020.	26,00
0012020/2020	0000007/2020	10/02/2020	Nº 0000289/2020 - 13/02/2020	Diárias - Civil	ADRIANA SIQUEIRA PIOL	968.851.497-72		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, ADRIANA SIQUEIRA PIOL, GERENTE DE VIGILANCIA EM SAÚDE, MAT. 10420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO OFTALMOLÓGICA NA REDE 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, 16/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000690/2020.	26,00

Município de Ibirapu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAPU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0012020/2020	0000007/2020	10/02/2020	Nº 0000285/2020 - 13/02/2020	Diárias - Civil	IGOR PEREIRA DA VITORIA	080.716.647-23		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, IGOR PEREIRA DA VITÓRIA, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 5778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM 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 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 27, 28, 29 E 31/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000575/2020.	104,00
0012020/2020	0000007/2020	10/02/2020	Nº 0000288/2020 - 13/02/2020	Diárias - Civil	CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES	095.118.677-92		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT.119330 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA AMA ATÉ OS HOSPITAIS DA SERRA, VITÓRIA, VILA VELHA E 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 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 27, 28, 29, 30 E 31/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000592/2020.	130,00
0012020/2020	0000007/2020	10/02/2020	Nº 0000294/2020 - 14/02/2020	Diárias - Civil	RODRIGO BARBOSA DE SOUSA	042.161.327-07		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, RODRIGO BARBOSA DE SOUZA, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 5927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VILA VELHA E GUARAPARI /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 2 DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 29/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000702/2020.	52,00
0012020/2020	0000007/2020	10/02/2020	Nº 0000293/2020 - 14/02/2020	Diárias - Civil	WALLACE NUNES DE OLIVEIRA	087.719.577-31		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, WALLACE NUNES DE OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, MAT. 10397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÕES EM ITAGUAÇU /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 05/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000697/2020.	26,00
86334506 - SERP/2020	0000086/2020	11/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de medicamentos de uso contínuo, para atender a Farmácia Básica Municipal, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, conforme Ata de Registro de Preços nº 1095/2019. SERP - PREGÃO 398/2019.	960,00
83689389 - SERP/2020	0000070/2020	11/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	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 0171/2019 - SERP DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 635/2018.	378,00
0012020/2020	0000007/2020	11/02/2020	Nº 0000292/2020 - 14/02/2020	Diárias - Civil	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 DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CIDADÃ 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, 21 E 28/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000696/2020.	104,00
85781037 - SERP/2020	0000084/2020	11/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de medicamentos de uso contínuo, para atender a Farmácia Básica Municipal, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, conforme Ata de Registro de Preços nº 1063/2019. SERP - PREGÃO 344/2019.	4.643,00
86394088/2020	0000087/2020	12/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.586.940/0001-68		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 1.071/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 412/2019.	1.866,75

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
ATA 0225/2019	0000772/2019	12/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	11.044.066/0001-08		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 0225/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.	2.820,00
0003992/2019	0001182/2019	12/02/2020		Material De Consumo	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		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 - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 105/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	239,00
0002648/2019	0001241/2019	12/02/2020		Material De Consumo	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	07.377.489/0001-64		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 02648/2019, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019.	333,90
0000811/2019	0000199/2020	13/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		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 00811/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	1.077,10
0000113/2020	0000251/2020	13/02/2020	Nº 0000301/2020 - 14/02/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	0000022/2020	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 Janeiro/2020, conf. processo de pagto nº 00870/2020.	53.185,44
0000860/2020	0000248/2020	14/02/2020	Nº 0000348/2020 - 20/02/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ROSICLEIA PELISSARI	031.664.557-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME LEI Nº 3.514/2013, DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME JUSTIFICATIVAS RELATADAS NO PROCESSO Nº 000860/2020.	408,22
0001553/2019	0000001/2020	17/02/2020		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP	03.607.073/0001-34	0000096/2016	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 4º Termo Aditivo ao contrato nº 096/2016 e processo de solicitação de aditivo nº 001553/2019 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2015, relativo ao mês de JANEIRO/2020, conforme processo de pagto nº 00715/2020.	2.321,40
0012020/2020	0000007/2020	17/02/2020	Nº 0000327/2020 - 17/02/2020	Diárias - Civil	IGOR PEREIRA DA VITORIA	080.716.647-23		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, IGOR PEREIRA DA VITÓRIA, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 5778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM COLATINA, VITÓRIA, SANTA TEREZA, SERRA E CAMPO GRANDE /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, 03, 04, 05, 06 E 07/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000781/2020.	156,00
0012020/2020	0000007/2020	17/02/2020	Nº 0000328/2020 - 17/02/2020	Diárias - Civil	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 DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS 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 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 08, 09 E 10/02/2020 CONFORME REQUERIMENTO Nº 000805/2020.	78,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0012020/2020	0000007/2020	17/02/2020	Nº 0000326/2020 - 17/02/2020	Diárias - Civil	JHONATA BRITTO DA CONCEIÇÃO	137.837.827-08		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JHONATA BRITTO DA CONCEIÇÃO, MOTORISTA SOCORRISTA DE AMBULANCIA, MAT. 5960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LINHARES, COLATINA 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 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 14, 15 E 24/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000774/2020.	78,00
0012020/2020	0000007/2020	17/02/2020	Nº 0000330/2020 - 17/02/2020	Diárias - Civil	CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES	095.118.677-92		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 119330 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA AMA ATÉ OS HOSPITAIS DA SERRA, VITÓRIA, VILA VELHA E 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 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 03, 04, 05, 06 E 07/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000849/2020.	130,00
0000173/2019	0000051/2020	17/02/2020	Nº 0000507/2020 - 12/03/2020	Material De Consumo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	0000071/2019	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 173/2019 de 11/01/2019, 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 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, durante o MÊS DE JANEIRO/2020, conforme processo de pagto nº 00763/2020.	2.393,23
0012020/2020	0000007/2020	17/02/2020	Nº 0000329/2020 - 17/02/2020	Diárias - Civil	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 DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM SERRA, VITÓRIA E 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 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 04, 05, 06, E 07/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000741/2020.	104,00
0004891/2015	0000249/2020	17/02/2020		Material De Consumo	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000211/2016	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 COMUN, ETANOL COMUN, 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 MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00761/2020.	2.505,82
0004891/2015	0000049/2020	17/02/2020	Nº 0000508/2020 - 12/03/2020	Material De Consumo	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000211/2016	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 COMUN, ETANOL COMUN, 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 MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00761/2020.	14.336,43

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0005402/2018	0000029/2020	18/02/2020	Nº 0000377/2020 - 28/02/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000072/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 05402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00826/2020.	6.012,06
0012020/2020	0000005/2020	02/03/2020	Nº 0000376/2020 - 28/02/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPÍRITO 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 MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	12.683,47
85056910 - SERP/2020	0000068/2020	18/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	11.044.066/0001-08		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 0744/2019 - SERP DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 208/2019.	155,50
86393014 - SERP/2020	0000082/2020	18/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60		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 1057/2019 - SERP DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PREGÃO Nº 389/2019.	103,90
0005434/2018	0000057/2020	18/02/2020		Material De Consumo	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	32.952.698/0001-31		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, 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 083/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	246,09
0005434/2018	0000058/2020	18/02/2020		Material De Consumo	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	32.952.698/0001-31		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades do ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 083/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	504,11
0005434/2018	0000056/2020	18/02/2020		Material De Consumo	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	32.952.698/0001-31		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades do PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 083/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	564,00
0005434/2018	0000053/2020	18/02/2020		Material De Consumo	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades do PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, 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.	1.034,45
0005434/2018	0000055/2020	18/02/2020		Material De Consumo	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades da 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.	569,45
0005434/2018	0000052/2020	18/02/2020		Material De Consumo	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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.	99,27
0012020/2020	0000007/2020	18/02/2020	Nº 0000331/2020 - 19/02/2020	Diárias - Civil	WALLACE NUNES DE OLIVEIRA	087.719.577-31		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS SERVIDOR, WALACE NUNES OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MAT. 10397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÕES EM 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 01 DIÁRIA NO DIA, 10/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000874/2020.	26,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0012020/2020	0000007/2020	18/02/2020	Nº 0000332/2020 - 19/02/2020	Diárias - Civil	ROSICLEIA PELISSARI	031.664.557-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, ROSICLEIA PELISSARI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PORTARIA 17.771/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO DIGISUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMENTO 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 01 DÁRIA NO DIA, 04/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000884/2020.	26,00
0012020/2020	0000007/2020	18/02/2020	Nº 0000333/2020 - 19/02/2020	Diárias - Civil	ROSICLEIA PELISSARI	031.664.557-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, ROSICLEIA PELISSAR OLIVEIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL SE SAÚDE, PORTARIA 17.771/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COLEGIADO DE SECRETÁRIOS 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, 07/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000885/2020.	26,00
0002648/2019	0000252/2020	19/02/2020	Nº 0000357/2020 - 21/02/2020	Material De Consumo	DL DENTAL LTDA EPP	07.827.565/0001-96		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AO SETOR DE ODONTOLOGIA, A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 02648/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019.	2.020,67
0012020/2020	0000007/2020	19/02/2020	Nº 0000335/2020 - 19/02/2020	Diárias - Civil	SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA	113.964.657-58		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA, SERRA, CARIACICA, COLATINA E DOMINGOS MARTINS /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, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12 E 13/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000895/2020.	208,00
0012020/2020	0000007/2020	19/02/2020	Nº 0000334/2020 - 19/02/2020	Diárias - Civil	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 DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA SERRA, CARIACICA E VITÓRIA /ES, E 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 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 12, 13 E 14/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000903/2020.	78,00
0012020/2020	0000007/2020	19/02/2020	Nº 0000336/2020 - 19/02/2020	Diárias - Civil	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT.11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS E PERÍCIAS NO INSS EM VITÓRIA, BAIXO GUANDU E SANTA TEREZA /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, 24, 25, 28 E 29/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000901/2020.	104,00
0012020/2020	0000007/2020	19/02/2020	Nº 0000349/2020 - 20/02/2020	Diárias - Civil	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS E IR BUSCAR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MESA BRASIL EM LINHARES E 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 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 10, 12 E 13/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000899/2020.	78,00

Município de Ibirapu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAPU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0012020/2020	0000007/2020	19/02/2020	Nº 0000350/2020 - 20/02/2020	Diárias - Civil	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA 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 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 03, 05 E 07/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000898/2020.	78,00
0012020/2020	0000007/2020	19/02/2020	Nº 0000351/2020 - 20/02/2020	Diárias - Civil	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIES PARA CONSULTAS E IR BUSCAR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MESA BRASIL EM VITÓRIA E 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, 23 E 27/01 2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000900/2020.	52,00
0012020/2020	0000007/2020	19/02/2020	Nº 0000352/2020 - 20/02/2020	Diárias - Civil	ROSICLEIA PELISSARI	031.664.557-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, ROSICLEIA PELISSARI, SECRETÁRIA DE SAÚDE PORTARIA 17.771/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTERGESTORES DA REGIÃO CENTRAL - CIR 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, 11/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000886/2020.	26,00
0012020/2020	0000006/2020	10/03/2020	Nº 0000378/2020 - 28/02/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CABOCL BERNARDO E UNIDADE DE SAÚDE MONTE SECO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	149,16
0005928/2019	0000184/2020	21/02/2020		Material De Consumo	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.	654,00
0005434/2018	0000067/2020	21/02/2020	Nº 0000469/2020 - 06/03/2020	Material De Consumo	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	30.681.395/0001-04		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades da UNIDADE SANITÁRIA, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	139,60
0005434/2018	0000059/2020	21/02/2020		Material De Consumo	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	32.952.698/0001-31		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades da UNIDADE SANITÁRIA, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 083/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	367,15
0005434/2018	0000063/2020	21/02/2020		Material De Consumo	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades da ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA , em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 077/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	297,38
0005434/2018	0000062/2020	21/02/2020		Material De Consumo	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, 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 077/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	127,56

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0005434/2018	0000060/2020	21/02/2020		Material De Consumo	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 077/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	261,23
0005434/2018	0000061/2020	21/02/2020		Material De Consumo	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades do PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 077/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	429,39
0005434/2018	0000064/2020	21/02/2020	Nº 0000470/2020 - 06/03/2020	Material De Consumo	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	30.681.395/0001-04		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades da ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	308,00
0005434/2018	0000065/2020	21/02/2020	Nº 0000471/2020 - 06/03/2020	Material De Consumo	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	30.681.395/0001-04		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades do PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	120,00
0005434/2018	0000066/2020	21/02/2020	Nº 0000472/2020 - 06/03/2020	Material De Consumo	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	30.681.395/0001-04		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em entregas parceladas, em conformidade com a solicitação contidas no processo nº: 5434/2018 , Ata de Registro de Preços nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019.	27,00
0003991/2019	0000116/2020	21/02/2020	Nº 0000358/2020 - 27/02/2020	Material De Consumo	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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019.	2.400,00
0000811/2019	0000206/2020	21/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00811/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	2.670,00
0000811/2019	0000205/2020	28/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00811/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	3.145,00
0003992/2019	0000212/2020	21/02/2020		Material De Consumo	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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019.	2.165,30
0003992/2019	0000186/2020	21/02/2020		Material De Consumo	HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI	31.504.150/0001-66		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 - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 109/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	3.606,00
0003992/2019	0000188/2020	21/02/2020		Material De Consumo	HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI	31.504.150/0001-66		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 - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 109/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	3.800,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0003992/2019	0000187/2020	21/02/2020		Material De Consumo	HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI	31.504.150/0001-66		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 - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 109/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	3.427,60
0000811/2019	0000197/2020	21/02/2020		Material De Consumo	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	06.098.484/0001-30		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00811/2019, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	2.520,00
0003992/2019	0000215/2020	21/02/2020	Nº 0000359/2020 - 27/02/2020	Material De Consumo	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 03992/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019.	234,00
0003992/2019	0000192/2020	21/02/2020		Material De Consumo	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de materiais médico-hospitalar a serem utilizados para atender a Unidade de Saúde, a pedido da Secretaria Municipal De Saúde - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 105/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	102,00
0003992/2019	0000191/2020	21/02/2020	Nº 0000360/2020 - 27/02/2020	Material De Consumo	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de materiais médico-hospitalar a serem utilizados para atender a Estratégia Saúde da Família, a pedido da Secretaria Municipal De Saúde - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 105/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	1.442,00
0003992/2019	0000190/2020	21/02/2020		Material De Consumo	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de materiais médico-hospitalar a serem utilizados para atender ao Laboratório, a pedido da Secretaria Municipal De Saúde - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 105/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	102,00
0003992/2019	0000189/2020	21/02/2020		Material De Consumo	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		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 - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 105/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	1.131,63
0003992/2019	0000194/2020	21/02/2020		Material De Consumo	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de materiais médico-hospitalar a serem utilizados para atender ao Setor de Fisioterapia, a pedido da Secretaria Municipal De Saúde - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 105/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	153,00
0003992/2019	0000193/2020	21/02/2020		Material De Consumo	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de materiais médico-hospitalar a serem utilizados para atender a Vigilância em Saúde, a pedido da Secretaria Municipal De Saúde - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 105/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	204,00
0000811/2019	0000200/2020	21/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		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 00811/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	26,20
0000811/2019	0000196/2020	21/02/2020		Material De Consumo	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	06.098.484/0001-30		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00811/2019, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	2.520,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0005434/2018	0000054/2020	21/02/2020		Material De Consumo	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para o exercício de 2019, 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.	79,47
0005379/2018	0000119/2020	21/02/2020	Nº 0000361/2020 - 27/02/2020	Material De Consumo	AGROPAULOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	21.600.569/0001-68		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para aquisição de raticida a pedido da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 5379/2018, conforme Ata de Registro Termo nº 007/2019 e Pregão Presencial nº 010/2019.	3.900,00
82585733/2020	0000074/2020	21/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.010.039/0001-71		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 479/2019 - SERP DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 448/2018.	15.500,00
86393014 - SERP/2020	0000083/2020	21/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31.474.414/0001-86		ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de medicamentos de uso contínuo, para atender a Farmácia Básica Municipal, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, conforme Ata de Registro de Preços nº 1055/2019, pregão 389/2019 .	5.863,20
86334506 - SERP/2020	0000081/2020	21/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENCE LTDA	06.628.333/0001-46		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERP Nº 1097/2019 - SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 398/2019.	329,90
0003991/2019	0000260/2020	21/02/2020		Material De Consumo	HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI	31.504.150/0001-66		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de materiais médico-hospitalar a serem utilizados para atender a Estratégia Saúde da Família, a pedido da Secretaria Municipal De Saúde - SEMUS, com autorização no processo nº 3991/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2020 e Pregão Presencial nº 081/2019.	3.337,50
0003991/2019	0000259/2020	21/02/2020		Material De Consumo	HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI	31.504.150/0001-66		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de materiais médico-hospitalar a serem utilizados para atender a Estratégia Saúde da Família, a pedido da Secretaria Municipal De Saúde - SEMUS, com autorização no processo nº 3991/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2020 e Pregão Presencial nº 081/2019.	3.337,50
0003991/2019	0000258/2020	21/02/2020		Material De Consumo	HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI	31.504.150/0001-66		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 - SEMUS, com autorização no processo nº 3991/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2020 e Pregão Presencial nº 081/2019.	3.259,00
0003991/2019	0000257/2020	21/02/2020		Material De Consumo	HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI	31.504.150/0001-66		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 - SEMUS, com autorização no processo nº 3991/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2020 e Pregão Presencial nº 081/2019.	4.005,00
0002996/2018	0000009/2020	21/02/2020	Nº 0000362/2020 - 27/02/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GUACITUR - GUACIRA TURISMO LTDA - ME.	32.484.958/0001-91	0000207/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E OCASIONAMENTE ASO 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 15/01/2020 A 13/02/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 0855/2020.	22.000,00
0022020/2020	0000284/2020	27/02/2020	Nº 0000416/2020 - 28/02/2020	Auxílio-Transporte	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 AUXÍLIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	114,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0022020/2020	0000285/2020	27/02/2020	Nº 0000417/2020 28/02/2020	Auxílio-Transporte	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 DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	112,00
0022020/2020	0000286/2020	27/02/2020	Nº 0000418/2020 28/02/2020	Auxílio-Transporte	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 DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	579,06
0022020/2020	0000287/2020	27/02/2020	Nº 0000419/2020 28/02/2020	Auxílio-Transporte	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 DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	289,53
0022020/2020	0000288/2020	27/02/2020	Nº 0000420/2020 28/02/2020	Auxílio-Transporte	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 DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.783,81
0022020/2020	0000289/2020	27/02/2020	Nº 0000421/2020 28/02/2020	Auxílio-Transporte	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 DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.595,48
0022020/2020	0000290/2020	27/02/2020	Nº 0000422/2020 28/02/2020	Auxílio-Transporte	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 AUXÍLIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	587,92
0022020/2020	0000291/2020	27/02/2020	Nº 0000423/2020 28/02/2020	Auxílio-Transporte	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 DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	222,25
0022020/2020	0000292/2020	27/02/2020	Nº 0000424/2020 28/02/2020	Auxílio-Transporte	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 DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	353,21
0022020/2020	0000293/2020	27/02/2020	Nº 0000425/2020 28/02/2020	Auxílio-Transporte	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 DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	340,95
0022020/2020	0000294/2020	27/02/2020	Nº 0000426/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.400,00
0022020/2020	0000295/2020	27/02/2020	Nº 0000427/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.400,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0022020/2020	0000296/2020	27/02/2020	Nº 0000428/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.980,99
0022020/2020	0000297/2020	27/02/2020	Nº 0000429/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.494,70
0022020/2020	0000298/2020	27/02/2020	Nº 0000430/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.450,85
0022020/2020	0000299/2020	27/02/2020	Nº 0000431/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.424,81
0022020/2020	0000300/2020	27/02/2020	Nº 0000432/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.739,18
0022020/2020	0000301/2020	27/02/2020	Nº 0000440/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PROGRESSÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.556,36
0022020/2020	0000302/2020	27/02/2020	Nº 0000441/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 PROGRESSÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	671,69
0022020/2020	0000303/2020	27/02/2020	Nº 0000442/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PROGRESSÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	354,24
0022020/2020	0000304/2020	27/02/2020	Nº 0000443/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE SAUDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA DE SAUDE EM VIGILANCIA SANITARIA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PROGRESSÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.789,77
0022020/2020	0000305/2020	27/02/2020	Nºs 0000433/2020 - 28/02/2020 0000436/2020 - 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 RESCISÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.602,60
0022020/2020	0000306/2020	27/02/2020	Nº 0000434/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 RESCISÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	426,99

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0022020/2020	0000307/2020	27/02/2020	Nº 0000435/2020 28/02/2020	-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 RESCISÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.723,87
0022020/2020	0000308/2020	27/02/2020		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 RESCISÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	386,66
0022020/2020	0000309/2020	27/02/2020	Nº 0000437/2020 28/02/2020	-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 RESCISÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	219,55
0022020/2020	0000310/2020	27/02/2020	Nº 0000438/2020 28/02/2020	-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 RESCISÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.751,66
0012020/2020	0000007/2020	27/02/2020	Nº 0000366/2020 27/02/2020	-Diárias - Civil	IGOR PEREIRA DA VITORIA	080.716.647-23		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR,IGOR PEREIRA DA VITÓRIA, MOTORISTA DE VEICULOS, MAT. 5778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM COLATINA, BAIXO GUANDU 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 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 17, 18, 19, 20 E 21/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001031/2020.	130,00
0012020/2020	0000007/2020	27/02/2020	Nº 0000367/2020 27/02/2020	-Diárias - Civil	IGOR PEREIRA DA VITORIA	080.716.647-23		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, IGOR PEREIRA DA VITORIA, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 5778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE LEVARA PACIENTES PARA CONSULTAS EM COLATINA, SANTE TEREZA E BAIXO GUANDÚ /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, 10, 11, 12, 13 E 14/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000907/2020.	130,00
0012020/2020	0000007/2020	27/02/2020	Nº 0000363/2020 27/02/2020	-Diárias - Civil	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 DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA SERRA E 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 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 16, 17 E 18/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000962/2020.	78,00
0022020/2020	0000311/2020	27/02/2020	Nº 0000379/2020 28/02/2020	-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.376,51
0022020/2020	0000312/2020	27/02/2020	Nº 0000380/2020 28/02/2020	-Outros Benefícios Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.234,32

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0022020/2020	0000313/2020	27/02/2020	Nº 0000382/2020	-Vencimentos e 28/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36.348,18
0022020/2020	0000314/2020	27/02/2020	Nº 0000384/2020	-Vencimentos e 28/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.591,70
0022020/2020	0000315/2020	27/02/2020	Nº 0000385/2020	-Vencimentos e 28/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	48,41
0022020/2020	0000316/2020	27/02/2020	Nº 0000386/2020	-Outras Despesas 28/02/2020 Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	731,93
0022020/2020	0000317/2020	27/02/2020	Nº 0000388/2020	-Vencimentos e 28/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15.390,51
0022020/2020	0000318/2020	27/02/2020	Nº 0000389/2020	-Vencimentos e 28/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.391,70
0022020/2020	0000319/2020	27/02/2020	Nº 0000390/2020	-Vencimentos e 28/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.961,98
0022020/2020	0000320/2020	27/02/2020	Nº 0000391/2020	-Vencimentos e 28/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.635,52
0022020/2020	0000321/2020	27/02/2020	Nº 0000393/2020	-Vencimentos e 28/02/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	62.352,32
0022020/2020	0000322/2020	27/02/2020	Nº 0000394/2020	-Outras Despesas 28/02/2020 Variáveis - Pessoal Civil.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.392,44
0022020/2020	0000323/2020	27/02/2020	Nº 0000395/2020	-Outros Benefícios 28/02/2020 Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	97,24

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0022020/2020	0000324/2020	27/02/2020	Nº 0000396/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	62.106,42
0022020/2020	0000325/2020	27/02/2020	Nº 0000397/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.237,25
0022020/2020	0000326/2020	27/02/2020	Nº 0000398/2020 28/02/2020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.338,39
0022020/2020	0000327/2020	27/02/2020	Nº 0000399/2020 28/02/2020	Outros Benefícios Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOS RECURSOS PROPRIOS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	97,11
0022020/2020	0000328/2020	27/02/2020	Nº 0000401/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	13.267,58
0022020/2020	0000329/2020	27/02/2020	Nº 0000402/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	242,37
0022020/2020	0000330/2020	27/02/2020	Nº 0000403/2020 28/02/2020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.222,57
0022020/2020	0000331/2020	27/02/2020	Nº 0000404/2020 28/02/2020	Outros Benefícios Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOS RECURSOS PROPRIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	48,62
0022020/2020	0000332/2020	27/02/2020	Nº 0000405/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.080,00
0022020/2020	0000333/2020	27/02/2020	Nº 0000406/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.193,34
0022020/2020	0000334/2020	27/02/2020	Nº 0000407/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.955,79

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0022020/2020	0000335/2020	27/02/2020	Nº 0000408/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.086,88
0022020/2020	0000336/2020	27/02/2020	Nº 0000409/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10,54
0022020/2020	0000337/2020	27/02/2020	Nº 0000410/2020 28/02/2020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.302,75
0022020/2020	0000338/2020	27/02/2020	Nº 0000411/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.584,78
0022020/2020	0000339/2020	27/02/2020	Nº 0000412/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	544,82
0022020/2020	0000340/2020	27/02/2020	Nº 0000413/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.409,13
0022020/2020	0000341/2020	27/02/2020	Nº 0000414/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	126,95
0022020/2020	0000342/2020	27/02/2020	Nº 0000415/2020 28/02/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE SAUDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA DE SAUDE EM VIGILANCIA SANITARIA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.558,53
0012020/2020	0000007/2020	27/02/2020	Nº 0000368/2020 27/02/2020	Diárias - Civil	STEFANIA SEIXAS CUNHA	005.336.737-55		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, STEFANIA SEIXAS DA CUNHA, GERENTE ADMINISTRATIVO EM REDE, MAT. 12641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CLÍNICA VIVERE SAÚDE EM ANCHIETA /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 13/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000952/2020.	26,00
0012020/2020	0000007/2020	27/02/2020	Nº 0000365/2020 27/02/2020	Diárias - Civil	FERNANDA SILVA RIGONI	085.236.947-65		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, FERNANDA SILVA RIGONE, ENFERMEIRA, MAT. 12641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CLÍNICA VIVERE SAÚDE EM ANCHIETA /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, 13/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000953/2020.	26,00

Município de Ibiracü
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÜ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0012020/2020	0000007/2020	27/02/2020	Nº 0000364/2020 27/02/2020	Diárias - Civil	CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES	095.118.677-92		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA AMA ATÉ OS HOSPITAIS DA SERRA, VITÓRIA, VILA VELHA E 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 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 10, 11, 12, 13 E 14/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000951/2020.	130,00
0022020/2020	0000356/2020	28/02/2020	Nº 0000369/2020 28/02/2020	Outras Obrigações Patronais - RPPS	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. MÊS DE FEVEREIRO/2020.	997,72
0000977/2020	0000283/2020	28/02/2020	Nº 0000450/2020 03/03/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NICOLI MARIA RABELLO CAMPAGNARO	149.120.417-69		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA NO PERÍODO DE 20/01/2020 A 18/02/2020 NAS UNIDADES DE SAÚDE "ELIAS BRAGATO", "MONTE SECO" E "CABOCLO BERNARDO", A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO Nº 0977/2020.	6.956,78
0005823/2019	0000046/2020	28/02/2020	Nº 0000477/2020 06/03/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONDOESTE	11.422.312/0001-00	0000149/2019	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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 00780/2020.	3.600,00
0001478/2017	0000008/2020	28/02/2020		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	07.003.769/0001-02	0000260/2017	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 JANEIRO DE 2020.	1.121,00
0001044/2019	0000010/2020	28/02/2020		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA	09.541.359/0001-40	0000089/2019	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, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme processo de pagamento nº 0788/2020.	16.150,00
0012020/2020	0000032/2020	02/03/2020	Nº 0000447/2020 02/03/2020	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACÜ	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 FEVEREIRO DE 2020.	28.350,69
0012020/2020	0000007/2020	28/02/2020	Nº 0000452/2020 04/03/2020	Diárias - Civil	WALLACE NUNES DE OLIVEIRA	087.719.577-31		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, WALLACE NUNES OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, MAT. 10397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO 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 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 14 E 20/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001020/2020.	52,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0012020/2020	0000007/2020	28/02/2020	Nº 0000455/2020 04/03/2020	Diárias - Civil	ADRIANA SIQUEIRA PIOL	968.851.497-72		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, ADRIANA SIQUEIRA PIOL, GERENTE DE VIGILANCIA EM SAÚDE, MAT. 10420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM CHIKUNGUNYA 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 01 DIÁRIA NO DIA, 19/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001019/2020.	26,00
0012020/2020	0000007/2020	28/02/2020	Nº 0000454/2020 04/03/2020	Diárias - Civil	ANTONIO CESAR DA ROS	659.022.627-04		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, ANTONIO CESAR DA ROS, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS 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, 18/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001023/2020.	26,00
0012020/2020	0000007/2020	28/02/2020	Nº 0000453/2020 04/03/2020	Diárias - Civil	ANTONIO CESAR DA ROS	659.022.627-04		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, ANTONIO CESAR DA ROS, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS 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 01 DIÁRIA NO DIA, 19/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001022/2020.	26,00
0022020/2020	0000365/2020	28/02/2020	Nº 0000444/2020 28/02/2020	-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 FEVEREIRO DE 2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	229,05
0022020/2020	0000366/2020	28/02/2020	Nº 0000445/2020 28/02/2020	-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	28.127.603/0042-46		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	304,70
0022020/2020	0000367/2020	28/02/2020	Nº 0000446/2020 28/02/2020	-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	178,50
0012020/2020	0000004/2020	12/03/2020	Nº 0000509/2020 12/03/2020	-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	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 IBIRACU/ES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.354,46
0006737/2019	0000241/2020	28/02/2020	Nº 0000460/2020 05/03/2020	-Consórcio - Transferência a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	0000014/2020	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 Assembléia 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 Janeiro/2020, conforme processo de pagto nº 1011/2020.	1.070,07
0006737/2019	0000242/2020	28/02/2020	Nº 0000461/2020 05/03/2020	-Consórcio - Transferência a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	0000014/2020	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 Assembléia 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 Janeiro/2020, conforme processo de pagto nº 1011/2020.	1.678,94

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0006737/2019	0000243/2020	28/02/2020	Nº 0000462/2020 05/03/2020	- Consórcio - Transferência a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	0000014/2020	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 Janeiro/2020, conforme processo de pagto nº 1011/2020.	182,16
0006737/2019	0000245/2020	28/02/2020	Nº 0000459/2020 05/03/2020	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Janeiro/2020, conforme processo de pagto nº 1011/2020.	8.333,33
0006737/2019	0000244/2020	28/02/2020	Nº 0000463/2020 05/03/2020	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	0000019/2020	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 Janeiro/2020, conforme processo de pagto nº 1011/2020.	26.220,96
0006737/2019	0000368/2020	28/02/2020	Nº 0000499/2020 10/03/2020	- Consórcio - Transferência a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	0000014/2020	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 Fevereiro/2020, conforme processo de pagto nº 1012/2020.	1.070,07
0006737/2019	0000369/2020	28/02/2020	Nº 0000500/2020 10/03/2020	- Consórcio - Transferência a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	0000014/2020	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 Fevereiro/2020, conforme processo de pagto nº 1012/2020.	1.678,94
0006737/2019	0000370/2020	28/02/2020	Nº 0000501/2020 10/03/2020	- Consórcio - Transferência a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	0000014/2020	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 Fevereiro/2020, conforme processo de pagto nº 1012/2020.	182,16

Município de Ibirajá
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJÁ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0006737/2019	0000244/2020	28/02/2020	Nº 0000502/2020 - 10/03/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	0000019/2020	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 Fevereiro/2020, conforme processo de pagto nº 1012/2020.	26.220,96
0006737/2019	0000245/2020	28/02/2020	Nº 0000498/2020 - 10/03/2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Fevereiro/2020, conforme processo de pagto nº 1012/2020.	8.333,33
0012020/2020	0000007/2020	28/02/2020	Nº 0000457/2020 - 04/03/2020	Diárias - Civil	CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES	095.118.677-92		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CARLOS AUGUSTO MACHADO GOES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 119330 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA AMA ATÉ OS HOSPITAIS DA SERRA, VITÓRIA, VILA VELHA E 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 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 17, 18, 19, 20 E 21/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001082/2020.	130,00
0012020/2020	0000007/2020	28/02/2020	Nº 0000458/2020 - 04/03/2020	Diárias - Civil	DILCILÉIA GOMES	034.596.277-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, DILCILEIA GOMES, AGENTE DE EDEMIAS, MAT. 1817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM CHIKUNGUNYA 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 01 DIÁRIA NO DIA, 19/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001083/2020.	26,00
0012020/2020	0000007/2020	28/02/2020	Nº 0000456/2020 - 04/03/2020	Diárias - Civil	SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA	113.964.657-58		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, SILAS VICENTE COSTA ALMEIDA VIEIRA, MAT. 11464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA, COLATINA E GUARAPARI/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, 17, 18, 19, 20, 21, 27 E 28/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001085/2020.	182,00
0005928/2019	0000184/2020	28/02/2020		Material De Consumo	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.	654,00
0012020/2020	0000007/2020	28/02/2020	Nº 0000468/2020 - 06/03/2020	Diárias - Civil	CRISTIANO SOUZA DE MORAES	02.468.481/704-		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, CRISTIANO SOUZA DE MORAES, MOTORISTA SOCORRISTA DE AMBULANCIA, MAT. 5959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM ANCHIETA/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, 13/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001065/2020.	26,00

Município de Ibiracú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACÚ
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0005331/2019	0000371/2020	28/02/2020	Nº 0000464/2020 - 05/03/2020	Subvenções Sociais	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 MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00678/2020.	13.399,19
0012020/2020	0000007/2020	28/02/2020	Nº 0000467/2020 - 06/03/2020	Diárias - Civil	JAIME VIERA PORTO	81.315.384/787-		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JAIME VIEIRA PORTO, MOTORISTA SOCORRISTA DE AMBULANCIA, MAT.5997 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS 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 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 22 E 26/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001064/2020.	52,00
0012020/2020	0000038/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.332,71
0012020/2020	0000039/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.150,64
0012020/2020	0000042/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	365,24
0012020/2020	0000040/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.935,46
0012020/2020	0000041/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.641,12
0012020/2020	0000043/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.947,40
0012020/2020	0000040/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	588,00
0012020/2020	0000039/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	835,99
0012020/2020	0000042/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	365,24
0022020/2020	0000372/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.125,32

Município de Ibiraju
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0005602/2019	0000221/2020	28/02/2020	Nº 0000465/2020 05/03/2020	Material De Consumo	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0000018/2020	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 e Pregão Presencial nº 005/2020.	877,78
0000811/2019	0000208/2020	28/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00811/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	3.225,00
0000811/2019	0000207/2020	28/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00811/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	3.225,00
0003992/2019	0000214/2020	28/02/2020		Material De Consumo	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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019.	3.600,80
0003992/2019	0000211/2020	28/02/2020		Material De Consumo	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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019.	1.773,00
0003992/2019	0000213/2020	28/02/2020		Material De Consumo	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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019.	3.911,64
0003992/2019	0000210/2020	28/02/2020		Material De Consumo	HOTTISILVA 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 Nº 03992/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019.	4.097,00
0000811/2019	0000206/2020	28/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00811/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	1.500,00
0003992/2019	0000212/2020	28/02/2020		Material De Consumo	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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019.	805,00
0000811/2019	0000205/2020	28/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	26.364.969/0001-35		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00811/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	600,00
0000811/2019	0000200/2020	28/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		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 00811/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.	63,00
0003992/2019	0000189/2020	28/02/2020		Material De Consumo	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		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 - SEMUS, com autorização no processo nº 3992/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 105/2019 e Pregão Presencial nº 080/2019.	423,00

Município de Ibiracu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 16/03/20 09:43
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0000811/2019	0001104/2019	28/02/2020		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	FLAVIA GENELHU PENNA ME	24.325.781/0001-52		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 089/2019 e Pregão Presencial nº 056/2019.	126,00
0012020/2020	0000033/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	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, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20.462,39
0012020/2020	0000035/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	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, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.159,71
0012020/2020	0000034/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	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, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.076,21
0012020/2020	0000036/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	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 RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.755,88
0012020/2020	0000037/2020	28/02/2020		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	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 RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.056,24
0012020/2020	0000007/2020	28/02/2020	Nº 0000466/2020 - 06/03/2020	Diárias - Civil	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 DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA, SERRA, CAMPO GRANDE, VILA VELHA, LINHARES, ARACRUZ 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 25 DIÁRIAS NOS DIAS, 29, 30, 31/01/ , 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28/02/ E 02/03/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001121/2020.	650,00
									837.751,80