

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU
ESPIRITO SANTO
14.635.944/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Ibiracu | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 01/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 133 | 2223 | 09/09/2025 | Nº 0002955/2025 - 24/09/2025 | Nº 0002955/2025 - 24/09/2025 | 11695 - CONDOESTE | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 138 | 2221 | 09/09/2025 | Nº 0002729/2025 - 08/09/2025 | Nº 0002729/2025 - 08/09/2025 | 12033 - FERNANDA PAMPOLINI LINDNER | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 336 | 2224 | 09/09/2025 | Nº 0002837/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002837/2025 - 12/09/2025 | 4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT | | 12.262,12 | | 12.262,12 | 12.262,12 | |
| Fonte de Recurso: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | |
| 1855 | 2222 | 09/09/2025 | Nº 0002743/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002743/2025 - 09/09/2025 | 4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT | | 98.771,52 | | 98.771,52 | 98.771,52 | |
| Data Liquidação: 02/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2229 | 12/09/2025 | Nº 0002734/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002734/2025 - 09/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | |
| 13 | 2230 | 12/09/2025 | Nº 0002731/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002731/2025 - 09/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | |
| 13 | 2231 | 12/09/2025 | Nº 0002733/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002733/2025 - 09/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | |
| 13 | 2232 | 12/09/2025 | Nº 0002735/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002735/2025 - 09/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 60,00 | | | 60,00 | 60,00 |
| 13 | 2233 | 12/09/2025 | Nº 0002736/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002736/2025 - 09/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | |
| 13 | 2234 | 12/09/2025 | Nº 0002737/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002737/2025 - 09/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 60,00 | | | 60,00 | 60,00 |
| 139 | 2225 | 12/09/2025 | Nº 0002739/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002739/2025 - 09/09/2025 | 12373 - BARBARA HUBNER PEREIRA | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 140 | 2226 | 12/09/2025 | Nº 0002740/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002740/2025 - 09/09/2025 | 14542 - FABIANA CHAVES FERREIRA | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 141 | 2227 | 12/09/2025 | Nº 0002741/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002741/2025 - 09/09/2025 | 11565 - SORAYA AMANDA DA CRUZ | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1667 | 2228 | 12/09/2025 | Nº 0002742/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002742/2025 - 09/09/2025 | 18274 - MARIA DA LIBERDADE SOUZA DA CRUZ BARBOSA | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Data Liquidação: 03/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1683 | 2235 | 15/09/2025 | Nº 0002952/2025 - 24/09/2025 | Nº 0002952/2025 - 24/09/2025 | 12859 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME | | 1.772,23 | 173,67 | 1.598,56 | 1.598,56 | |
| Data Liquidação: 04/09/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU
ESPIRITO SANTO
14.635.944/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Ibiracú | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 04/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1674 | 2236 | 04/09/2025 | Nº 0002726/2025 - 04/09/2025 | Nº 0002726/2025 - 04/09/2025 | 16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO | | 4.349,30 | 760,87 | 3.588,43 | 3.588,43 | |
| 1674 | 2237 | 04/09/2025 | Nº 0002727/2025 - 04/09/2025 | Nº 0002727/2025 - 04/09/2025 | 16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO | | 455,40 | 59,20 | 396,20 | 396,20 | |
| 1674 | 2238 | 04/09/2025 | Nº 0002728/2025 - 04/09/2025 | Nº 0002728/2025 - 04/09/2025 | 16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO | | 964,68 | 125,40 | 839,28 | 839,28 | |
| 742 | 2244 | 18/09/2025 | Nº 0002953/2025 - 24/09/2025 | Nº 0002953/2025 - 24/09/2025 | 13545 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 3.589,80 | 172,31 | 3.417,49 | 3.417,49 | |
| Data Liquidação: 08/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2245 | 17/09/2025 | Nº 0002956/2025 - 24/09/2025 | Nº 0002956/2025 - 24/09/2025 | 12959 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA | | 13.333,33 | 159,99 | 13.173,34 | 13.173,34 | |
| Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1417 | 2246 | 09/09/2025 | Nº 0002846/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002846/2025 - 12/09/2025 | 17728 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI | | 442,80 | | 442,80 | 442,80 | |
| Data Liquidação: 09/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1856 | 2247 | 10/09/2025 | Nº 0002738/2025 - 09/09/2025 | Nº 0002738/2025 - 09/09/2025 | 18253 - CARVALHO E SILVA FISIOTERAPIA LTDA ME | | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1228 | 2248 | 21/09/2025 | Nº 0002957/2025 - 24/09/2025 | Nº 0002957/2025 - 24/09/2025 | 12959 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA | | 20.000,00 | 240,00 | 19.760,00 | 19.760,00 | |
| 1228 | 2249 | 21/09/2025 | Nº 0002958/2025 - 24/09/2025 | Nº 0002958/2025 - 24/09/2025 | 12959 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA | | 6.000,00 | 288,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | |
| Data Liquidação: 10/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1865 | 2250 | 10/09/2025 | Nº 0003066/2025 - 10/09/2025 | Nº 0003066/2025 - 10/09/2025 | 18362 - DANILO BLANCH | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 13 | 2252 | 12/09/2025 | Nº 0002835/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002835/2025 - 12/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 1.140,00 | | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| 13 | 2253 | 12/09/2025 | Nº 0002836/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002836/2025 - 12/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 13 | 2254 | 12/09/2025 | Nº 0002847/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002847/2025 - 12/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | |
| 337 | 2251 | 02/10/2025 | Nº 0002834/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002834/2025 - 12/09/2025 | 4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT | | 119.228,65 | | 119.228,65 | 119.228,65 | |
| Data Liquidação: 11/09/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE IBIRACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
14.635.944/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Ibiracu | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 11/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2255 | 12/09/2025 | Nº 0002848/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002848/2025 - 12/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 1.380,00 | | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| 13 | 2256 | 12/09/2025 | Nº 0002838/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002838/2025 - 12/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| Data Liquidação: 12/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1698 | 2257 | 19/09/2025 | Nº 0002959/2025 - 24/09/2025 | Nº 0002959/2025 - 24/09/2025 | 7428 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE IBIRACU | | 22.393,52 | | 22.393,52 | 22.393,52 | |
| 134 | 2258 | 01/10/2025 | Nº 0002960/2025 - 24/09/2025 | Nº 0002960/2025 - 24/09/2025 | 11695 - CONDOESTE | | 5.306,40 | | 5.306,40 | 5.306,40 | |
| Data Liquidação: 16/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2259 | 17/09/2025 | Nº 0002849/2025 - 17/09/2025 | Nº 0002849/2025 - 17/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 1.260,00 | | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| 13 | 2260 | 17/09/2025 | Nº 0002850/2025 - 17/09/2025 | Nº 0002850/2025 - 17/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| 21 | 2261 | 22/09/2025 | | | 14256 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 11.207,42 | 134,48 | | 11.072,94 | 11.072,94 |
| Data Liquidação: 17/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2262 | 17/09/2025 | Nº 0002854/2025 - 18/09/2025 | Nº 0002854/2025 - 18/09/2025 | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 16 | 2264 | 28/09/2025 | Nº 0002954/2025 - 24/09/2025 | Nº 0002954/2025 - 24/09/2025 | 16300 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 11.280,00 | 135,36 | 11.144,64 | 11.144,64 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I | | | | | | | | | | | |
| 616 | 2265 | 02/10/2025 | | | 15314 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 29.000,00 | 2.233,00 | | 26.767,00 | 26.767,00 |
| Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | | | | | | | | | | | |
| 1635 | 2263 | 01/10/2025 | Nº 0003060/2025 - 30/09/2025 | Nº 0003060/2025 - 30/09/2025 | 16593 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | | 18.524,82 | 44,46 | 18.480,36 | 18.480,36 | |
| Data Liquidação: 18/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | | | | | | | | | | | |
| 1868 | 2267 | 19/09/2025 | Nº 0003057/2025 - 29/09/2025 | Nº 0003057/2025 - 29/09/2025 | 12834 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | | 5.159,20 | 12,38 | 5.146,82 | 5.146,82 | |
| 1124 | 2266 | 03/10/2025 | Nº 0003061/2025 - 30/09/2025 | Nº 0003061/2025 - 30/09/2025 | 16788 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 13.712,92 | | 13.712,92 | 13.712,92 | |
| Data Liquidação: 19/09/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE IBIRACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
14.635.944/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Ibiracu | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 19/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | | | | | | | | | | | |
| 1872 | 2268 | 19/09/2025 | Nº 0002855/2025 - 19/09/2025 | Nº 0002855/2025 - 19/09/2025 | 4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT | | 89.261,49 | | 89.261,49 | 89.261,49 | |
| 1873 | 2270 | 19/09/2025 | Nº 0002950/2025 - 24/09/2025 | Nº 0002950/2025 - 24/09/2025 | 4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT | | 90.321,30 | | 90.321,30 | 90.321,30 | |
| Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | | | | | | | | | | | |
| 1869 | 2269 | 19/09/2025 | Nº 0003058/2025 - 29/09/2025 | Nº 0003058/2025 - 29/09/2025 | 12834 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | | 2.122,52 | 5,09 | 2.117,43 | 2.117,43 | |
| 1870 | 2271 | 19/09/2025 | Nº 0003056/2025 - 29/09/2025 | Nº 0003056/2025 - 29/09/2025 | 12834 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | | 5.766,72 | 13,84 | 5.752,88 | 5.752,88 | |
| Data Liquidação: 22/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1347 | 2362 | 27/09/2025 | | | 16949 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 1.180,00 | | | 1.180,00 | 1.180,00 |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I | | | | | | | | | | | |
| 1780 | 2361 | 28/09/2025 | | | 6256 - DISTRIBUIDORA GRAZZIOTTI LTDA ME MEE | | 399,00 | | | 399,00 | 399,00 |
| Data Liquidação: 23/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1681 | 2365 | 20/09/2025 | | | 17637 - KYF MED COMERCIO LTDA | | 3.507,00 | 42,08 | | 3.464,92 | 3.464,92 |
| 519 | 2366 | 26/09/2025 | | | 17132 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 346,00 | 4,15 | | 341,85 | 341,85 |
| 993 | 2363 | 26/09/2025 | | | 17132 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.820,00 | 45,84 | | 3.774,16 | 3.774,16 |
| 1227 | 2364 | 26/09/2025 | | | 17132 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.738,00 | 20,86 | | 1.717,14 | 1.717,14 |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I | | | | | | | | | | | |
| 1782 | 2367 | 28/09/2025 | | | 12001 - LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP | | 1.150,00 | 13,80 | | 1.136,20 | 1.136,20 |
| Data Liquidação: 24/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 621 | 2371 | 25/09/2025 | Nº 0002961/2025 - 25/09/2025 | Nº 0002961/2025 - 25/09/2025 | 13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 69.710,02 | | 69.710,02 | 69.710,02 | |
| Data Liquidação: 25/09/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE IBIRACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
14.635.944/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Ibiracu | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 25/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1682 | 2396 | 15/10/2025 | Nº 0003067/2025 - 25/09/2025 | Nº 0003067/2025 - 25/09/2025 | 12959 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA | | 13.333,33 | 159,99 | 13.173,34 | 13.173,34 | |
| 1342 | 2395 | 20/10/2025 | | | 7480 - I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS | | 1.153,87 | | | 1.153,87 | 1.153,87 |
| Data Liquidação: 26/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1703 | 2405 | 29/09/2025 | | | 16751 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 905,40 | | | 905,40 | 905,40 |
| 1779 | 2404 | 02/10/2025 | | | 17637 - KYF MED COMERCIO LTDA | | 544,32 | 6,54 | | 537,78 | 537,78 |
| 1344 | 2410 | 04/10/2025 | | | 16739 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 1.290,00 | 15,48 | | 1.274,52 | 1.274,52 |
| 135 | 2403 | 10/10/2025 | | | 3910 - SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | | 2.053,38 | | | 2.053,38 | 2.053,38 |
| 235 | 2402 | 10/10/2025 | | | 3998 - SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE JOAO NEIVA. | | 94,00 | | | 94,00 | 94,00 |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de : | | | | | | | | | | | |
| 1781 | 2407 | 30/09/2025 | | | 13140 - KAYO ANTUNES FERREIRA SILVESTRE | | 2.314,00 | 27,77 | | 2.286,23 | 2.286,23 |
| Data Liquidação: 29/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 948 | 2414 | 30/09/2025 | | | 17132 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.550,00 | 18,60 | | 1.531,40 | 1.531,40 |
| 1125 | 2412 | 30/09/2025 | | | 17132 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.525,00 | 42,30 | | 3.482,70 | 3.482,70 |
| 1461 | 2413 | 30/09/2025 | | | 17132 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.905,00 | 34,86 | | 2.870,14 | 2.870,14 |
| 1636 | 2411 | 30/09/2025 | | | 17132 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.395,00 | 28,74 | | 2.366,26 | 2.366,26 |
| 1678 | 2415 | 30/09/2025 | | | 17132 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.164,00 | 13,97 | | 1.150,03 | 1.150,03 |
| Data Liquidação: 30/09/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU
ESPIRITO SANTO
14.635.944/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Ibiracu | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 30/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 266 | 2416 | 30/09/2025 | Nº 0003059/2025 - 30/09/2025 | Nº 0003059/2025 - 30/09/2025 | 7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | | 22.523,81 | | 22.523,81 | 22.523,81 | |
| 309 | 2449 | 30/09/2025 | Nº 0003062/2025 - 30/09/2025 | Nº 0003062/2025 - 30/09/2025 | 13948 - BANCO DO BRASIL SA | | 263,27 | | 263,27 | 263,27 | |
| 310 | 2448 | 30/09/2025 | Nº 0003064/2025 - 30/09/2025 | Nº 0003064/2025 - 30/09/2025 | 4546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 69,00 | | 69,00 | 69,00 | |
| 311 | 2447 | 30/09/2025 | Nº 0003063/2025 - 30/09/2025 | Nº 0003063/2025 - 30/09/2025 | 14263 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO | | 378,29 | | 378,29 | 378,29 | |
| 13 | 2417 | 03/10/2025 | | | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 120,00 | | | 120,00 | 120,00 |
| 13 | 2418 | 03/10/2025 | | | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 120,00 | | | 120,00 | 120,00 |
| 13 | 2419 | 03/10/2025 | | | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 60,00 | | | 60,00 | 60,00 |
| 13 | 2420 | 03/10/2025 | | | 11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS | | 180,00 | | | 180,00 | 180,00 |
| 236 | 2450 | 10/10/2025 | | | 14256 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 97,73 | | | 97,73 | 97,73 |
| Total Geral: | | | | | | | 757.935,56 | 5.033,03 | 682.645,88 | 752.902,53 | 70.256,65 |