



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 Iconha											
Data Liquidação: 05/06/2024											
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 :											
75	1294	05/07/2024	Nº 0001749/2024 - 10/06/2024	Nº 0001749/2024 - 10/06/2024	12138 - OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA		7.192,00		7.192,00	7.192,00	
Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
980	1291	05/07/2024	Nº 0001675/2024 - 07/06/2024	Nº 0001675/2024 - 07/06/2024	7953 - R P BINDELI - ME		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Data Liquidação: 06/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
807	1301	05/07/2024	Nº 0001760/2024 - 11/06/2024	Nº 0001760/2024 - 11/06/2024	10767 - L. C. SMIDER JUNIOR LIMPEZAS URBANAS ME		85,80		85,80	85,80	
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
805	1299	05/06/2024	Nº 0001758/2024 - 11/06/2024	Nº 0001758/2024 - 11/06/2024	10767 - L. C. SMIDER JUNIOR LIMPEZAS URBANAS ME		128,70		128,70	128,70	
804	1298	05/07/2024	Nº 0001757/2024 - 11/06/2024	Nº 0001757/2024 - 11/06/2024	10767 - L. C. SMIDER JUNIOR LIMPEZAS URBANAS ME		2.332,70		2.332,70	2.332,70	
806	1300	05/07/2024	Nº 0001759/2024 - 11/06/2024	Nº 0001759/2024 - 11/06/2024	10767 - L. C. SMIDER JUNIOR LIMPEZAS URBANAS ME		843,30		843,30	843,30	
Data Liquidação: 07/06/2024											
Fonte de Recurso: 163200000002 - TRANSFERENCIA PLANO DECENAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA-PORTARIA N 075-R DE 10 DE MAIO DE 2022											
979	1295	28/06/2024	Nº 0001672/2024 - 07/06/2024	Nº 0001672/2024 - 07/06/2024	6671 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME		191.626,69	9.581,33	182.045,36	182.045,36	
Data Liquidação: 10/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
264	1304	10/07/2024	Nº 0001756/2024 - 11/06/2024	Nº 0001756/2024 - 11/06/2024	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		550,21		550,21	550,21	
266	1305	10/07/2024	Nº 0001754/2024 - 11/06/2024	Nº 0001754/2024 - 11/06/2024	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		1.711,16		1.711,16	1.711,16	
267	1302	10/07/2024	Nº 0001755/2024 - 11/06/2024	Nº 0001755/2024 - 11/06/2024	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		658,14		658,14	658,14	
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 :											
265	1303	10/07/2024	Nº 0001761/2024 - 11/06/2024	Nº 0001761/2024 - 11/06/2024	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		2.636,52		2.636,52	2.636,52	
Data Liquidação: 14/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
6	1325	12/07/2024	Nº 0001778/2024 - 20/06/2024	Nº 0001778/2024 - 20/06/2024	12317 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		109,90		109,90	109,90	
7	1327	12/07/2024	Nº 0001776/2024 - 20/06/2024	Nº 0001776/2024 - 20/06/2024	12317 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		109,90		109,90	109,90	
616	1326	12/07/2024	Nº 0001777/2024 - 20/06/2024	Nº 0001777/2024 - 20/06/2024	12317 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		549,50		549,50	549,50	



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 Iconha											
Data Liquidação: 14/06/2024											
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 !											
4	1328	12/07/2024	Nº 0001787/2024 - 20/06/2024	Nº 0001787/2024 - 20/06/2024	12317 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		659,40		659,40	659,40	
5	1329	12/07/2024	Nº 0001794/2024 - 20/06/2024	Nº 0001794/2024 - 20/06/2024	12317 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		329,70		329,70	329,70	
615	1319	12/07/2024	Nº 0001797/2024 - 20/06/2024	Nº 0001797/2024 - 20/06/2024	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.993,12		2.993,12	2.993,12	
615	1322	12/07/2024	Nº 0001796/2024 - 20/06/2024	Nº 0001796/2024 - 20/06/2024	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.006,88		2.006,88	2.006,88	
619	1320	12/07/2024	Nº 0001798/2024 - 20/06/2024	Nº 0001798/2024 - 20/06/2024	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.687,72		7.687,72	7.687,72	
Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
81	1317	12/07/2024	Nº 0001790/2024 - 20/06/2024	Nº 0001790/2024 - 20/06/2024	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.856,40		4.856,40	4.856,40	
81	1318	12/07/2024	Nº 0001791/2024 - 20/06/2024	Nº 0001791/2024 - 20/06/2024	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.237,60		3.237,60	3.237,60	
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
457	1321	12/07/2024	Nº 0001795/2024 - 20/06/2024	Nº 0001795/2024 - 20/06/2024	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		21.404,21		21.404,21	21.404,21	
787	1324	12/07/2024	Nº 0001788/2024 - 20/06/2024	Nº 0001788/2024 - 20/06/2024	11756 - GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		71,00		71,00	71,00	
Data Liquidação: 18/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
630	1347	18/07/2024	Nº 0001807/2024 - 20/06/2024	Nº 0001807/2024 - 20/06/2024	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		501,60		501,60	501,60	
797	1343	18/07/2024	Nº 0001815/2024 - 20/06/2024	Nº 0001815/2024 - 20/06/2024	11733 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E		103,00		103,00	103,00	
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 !											
628	1346	18/07/2024	Nº 0001805/2024 - 20/06/2024	Nº 0001805/2024 - 20/06/2024	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		2.357,80		2.357,80	2.357,80	



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 Iconha											
Data Liquidação: 18/06/2024											
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
627	1344	18/07/2024	Nº 0001801/2024 - 20/06/2024	Nº 0001801/2024 - 20/06/2024	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		2.475,00		2.475,00	2.475,00	
629	1345	18/07/2024	Nº 0001803/2024 - 20/06/2024	Nº 0001803/2024 - 20/06/2024	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		1.060,40		1.060,40	1.060,40	
794	1340	18/07/2024	Nº 0001809/2024 - 20/06/2024	Nº 0001809/2024 - 20/06/2024	11733 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E		1.555,00		1.555,00	1.555,00	
795	1341	18/07/2024	Nº 0001811/2024 - 20/06/2024	Nº 0001811/2024 - 20/06/2024	11733 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E		127,00		127,00	127,00	
796	1342	18/07/2024	Nº 0001813/2024 - 20/06/2024	Nº 0001813/2024 - 20/06/2024	11733 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E		388,75		388,75	388,75	
975	1338	18/07/2024	Nº 0001789/2024 - 20/06/2024	Nº 0001789/2024 - 20/06/2024	8256 - P C LOURENCINI COMUNICAÇÕES E EVENTOS ME		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
976	1339	18/07/2024	Nº 0001799/2024 - 20/06/2024	Nº 0001799/2024 - 20/06/2024	8256 - P C LOURENCINI COMUNICAÇÕES E EVENTOS ME		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Data Liquidação: 19/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1000	1351	19/06/2024	Nº 0001775/2024 - 20/06/2024	Nº 0001775/2024 - 20/06/2024	8653 - R DA SILVA BETTCHER - EPP		17.200,00		17.200,00	17.200,00	
1001	1349	19/06/2024	Nº 0001773/2024 - 20/06/2024	Nº 0001773/2024 - 20/06/2024	7953 - R P BINDELI - ME		21.000,00		21.000,00	21.000,00	
835	1358	19/07/2024	Nº 0001996/2024 - 28/06/2024	Nº 0001996/2024 - 28/06/2024	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
836	1359	19/07/2024	Nº 0001997/2024 - 28/06/2024	Nº 0001997/2024 - 28/06/2024	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
1003	1350	19/07/2024	Nº 0001774/2024 - 20/06/2024	Nº 0001774/2024 - 20/06/2024	7953 - R P BINDELI - ME		19.460,00		19.460,00	19.460,00	
Fonte de Recurso: 160100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de :											
1002	1352	19/07/2024	Nº 0001772/2024 - 20/06/2024	Nº 0001772/2024 - 20/06/2024	7953 - R P BINDELI - ME		19.480,00		19.480,00	19.480,00	



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 Iconha											
Data Liquidação: 19/06/2024											
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
833	1354	19/06/2024	Nº 0001983/2024 - 28/06/2024	Nº 0001983/2024 - 28/06/2024	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
834	1356	19/06/2024	Nº 0001982/2024 - 28/06/2024	Nº 0001982/2024 - 28/06/2024	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
837	1357	19/06/2024	Nº 0001981/2024 - 28/06/2024	Nº 0001981/2024 - 28/06/2024	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
464	1362	19/07/2024	Nº 0001972/2024 - 28/06/2024	Nº 0001972/2024 - 28/06/2024	9378 - CMS - CLINICA MEDICA SOARES S/S LTDA ME		8.105,47	162,11	7.943,36	7.943,36	
830	1360	19/07/2024	Nº 0001964/2024 - 28/06/2024	Nº 0001964/2024 - 28/06/2024	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		1.103,64		1.103,64	1.103,64	
831	1355	19/07/2024	Nº 0001984/2024 - 28/06/2024	Nº 0001984/2024 - 28/06/2024	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
832	1353	19/07/2024	Nº 0001974/2024 - 28/06/2024	Nº 0001974/2024 - 28/06/2024	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
Data Liquidação: 21/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
74	1371	19/07/2024	Nº 0001975/2024 - 28/06/2024	Nº 0001975/2024 - 28/06/2024	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		19,03		19,03	19,03	
623	1374	19/07/2024	Nº 0001986/2024 - 28/06/2024	Nº 0001986/2024 - 28/06/2024	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		75,63		75,63	75,63	
623	1375	19/07/2024	Nº 0001987/2024 - 28/06/2024	Nº 0001987/2024 - 28/06/2024	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		17.779,66		17.779,66	17.779,66	
623	1376	19/07/2024	Nº 0001988/2024 - 28/06/2024	Nº 0001988/2024 - 28/06/2024	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		19.355,07		19.355,07	19.355,07	
993	1378	19/07/2024	Nº 0002002/2024 - 28/06/2024	Nº 0002002/2024 - 28/06/2024	11985 - CDK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.941,80		5.941,80	5.941,80	
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											
438	1379	19/07/2024	Nº 0001962/2024 - 28/06/2024	Nº 0001962/2024 - 28/06/2024	11997 - MB UTILIDADES LTDA		534,75		534,75	534,75	
438	1380	19/07/2024	Nº 0001963/2024 - 28/06/2024	Nº 0001963/2024 - 28/06/2024	11997 - MB UTILIDADES LTDA		47,50		47,50	47,50	
Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
93	1377	19/07/2024	Nº 0001965/2024 - 28/06/2024	Nº 0001965/2024 - 28/06/2024	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		3.617,58		3.617,58	3.617,58	



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 Iconha											
Data Liquidação: 21/06/2024											
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
598	1383	19/07/2024	Nº 0002011/2024 - 28/06/2024	Nº 0002011/2024 - 28/06/2024	8801 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		212,40		212,40	212,40	
622	1372	19/07/2024	Nº 0001976/2024 - 28/06/2024	Nº 0001976/2024 - 28/06/2024	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		765,21		765,21	765,21	
622	1373	19/07/2024	Nº 0002028/2024 - 04/07/2024	Nº 0002028/2024 - 04/07/2024	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		638,10			638,10	638,10
766	1384	19/07/2024	Nº 0002009/2024 - 28/06/2024	Nº 0002009/2024 - 28/06/2024	4326 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		2.329,88		2.329,88	2.329,88	
Data Liquidação: 25/06/2024											
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
981	1391	25/07/2024	Nº 0002022/2024 - 01/07/2024	Nº 0002022/2024 - 01/07/2024	8138 - BRASEIRO RESTAURANTES COM SERV IMPORT E EXP EIRELI		6.100,00			6.100,00	6.100,00
Data Liquidação: 27/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
761	1548	26/07/2024			11449 - ZELINDA MARIA RIGONI CARDOSO		2.800,00			2.800,00	
803	1609	26/07/2024	Nº 0002082/2024 - 04/07/2024	Nº 0002082/2024 - 04/07/2024	10197 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME		83,20			83,20	83,20
Fonte de Recurso: 162100000001 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIA DE DENGUE PORTARIA 035-R											
824	1562	26/07/2024	Nº 0002029/2024 - 04/07/2024	Nº 0002029/2024 - 04/07/2024	4460 - MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA		11.206,40			11.206,40	11.206,40
Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
15	1566	26/07/2024	Nº 0002092/2024 - 08/07/2024	Nº 0002092/2024 - 08/07/2024	6281 - ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E AMIGOS DE ICONHA - ADEFAI		3.875,00			3.875,00	3.875,00
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
765	1564	26/07/2024	Nº 0002073/2024 - 04/07/2024	Nº 0002073/2024 - 04/07/2024	4325 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		704,90			704,90	704,90
800	1604	26/07/2024	Nº 0002079/2024 - 04/07/2024	Nº 0002079/2024 - 04/07/2024	10197 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME		416,00			416,00	416,00
801	1605	26/07/2024	Nº 0002080/2024 - 04/07/2024	Nº 0002080/2024 - 04/07/2024	10197 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME		41,60			41,60	41,60
802	1607	26/07/2024	Nº 0002081/2024 - 04/07/2024	Nº 0002081/2024 - 04/07/2024	10197 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME		208,00			208,00	208,00
823	1544	26/07/2024	Nº 0002068/2024 - 04/07/2024	Nº 0002068/2024 - 04/07/2024	10625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.170,00			1.170,00	1.170,00
978	1545	26/07/2024	Nº 0002077/2024 - 04/07/2024	Nº 0002077/2024 - 04/07/2024	4325 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		1.738,80			1.738,80	1.738,80
1008	1565	26/07/2024	Nº 0002058/2024 - 04/07/2024	Nº 0002058/2024 - 04/07/2024	6278 - PADARIA SABOR DO PAO LTDA		13.236,00			13.236,00	13.236,00



MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
10.700.073/0001-40
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 Iconha											
Data Liquidação: 27/06/2024											
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
982	1542	26/07/2024	Nº 0002064/2024 - 04/07/2024	Nº 0002064/2024 - 04/07/2024	1168 - HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.596,97			3.596,97	3.596,97
983	1540	26/07/2024	Nº 0002066/2024 - 04/07/2024	Nº 0002066/2024 - 04/07/2024	1168 - HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		726,00			726,00	726,00
Data Liquidação: 28/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1157	1617	26/07/2024	Nº 0002020/2024 - 28/06/2024	Nº 0002020/2024 - 28/06/2024	11449 - ZELINDA MARIA RIGONI CARDOSO		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
1157	1618	26/07/2024	Nº 0002021/2024 - 28/06/2024	Nº 0002021/2024 - 28/06/2024	11449 - ZELINDA MARIA RIGONI CARDOSO		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
Total Geral:							488.005,27	9.743,44	431.720,86	478.261,83	43.740,97
SILVANA L. FRANCISCO DA SILVA CONTADORA CRC-ES 13.293/O JANDERSON DA SILVA MOTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE											