



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde



OF. SMS. Nº. 387/ 2025

Itaguaçu - ES, em 25 de abril de 2025.

Exmo. Senhor
CRISTIAN CASAGRANDE HANSTENREITER
MD Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu

Assunto: Resposta OF. CM/IT/348/2025.

Em resposta ao ofício supracitado, o qual consta o requerimento do Ilmo. Sr. Vereador ORLANDO ALVES DOS SANTOS NETO, solicitando copia do FLUXO DE CAIXA em 31 de dezembro de 2024, vimos com o presente encaminhar o ora solicitado.

Sendo só, ao ensejo apresentamos nossas saudações.

Atenciosamente,


MÁRIO JOAO BALDOTTO SARNÁGLIA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 11.428/2025



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Processo nº:
002469/2024

Folha nº:
04

Rubrica:

myl

AO ILMO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,

Considerando o OF.SMS.Nº314/2025, o qual solicita fluxo de caixa com saldo em contas do FMS em 31 de dezembro de 2024, por fonte de recurso (fls. 01).

Desse modo, segue em anexo fluxo de caixa do Fundo Municipal de Saúde no período de 01/12/2024 à 31/12/2024.

Itaguaçu-ES, 09 de abril de 2025.

Marina S. Rogério Sperandio

MARINA e SILVA ROGÉRIO SPERANDIO

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 11.433/2025



Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Código	Conta	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A						
Fonte Recurso : 1500000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
106	11034-5 - FMS/FUS					
	87481-0 - FUS - FUNDO DE SAÚDE	0,00	948.569,27	948.569,27	0,00	Não
	146A11034-5 - FMS/FUS	0,00	370.722,83	370.722,83	0,00	Não
	23A7481-0 - PMI/FUS - FUNDO SAÚDE	11.179,24	541.338,20	115.944,39	436.573,05	Não
		66.441,02	119.236,61	183.698,36	1.979,27	Não
		77.620,26	1.979.866,91	1.618.934,85	438.552,32	
Fonte Recurso : 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
118A	11035-3 - FMS/DANTS	4.036,56	27,60	0,00	4.064,16	Não
		4.036,56	27,60	0,00	4.064,16	
Fonte Recurso : 1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE						
146A	11034-5 - FMS/FUS	0,00	21.943,08	0,00	21.943,08	Não
		0,00	21.943,08	0,00	21.943,08	
Fonte Recurso : 1659000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE						
175A	11942-3 - FMS/LEILÃO	5,37	0,67	0,00	6,04	Não
		5,37	0,67	0,00	6,04	
Fonte Recurso : 2500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
146A	11034-5 - FMS/FUS	0,00	358,83	0,00	358,83	Não
		0,00	358,83	0,00	358,83	
Fonte Recurso : 2500000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
146A	11034-5 - FMS/FUS	0,00	1.744,37	0,00	1.744,37	Não
		0,00	1.744,37	0,00	1.744,37	
Fonte Recurso : 2600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
146A	11034-5 - FMS/FUS	0,00	47.645,37	0,00	47.645,37	Não
		0,00	47.645,37	0,00	47.645,37	
Fonte Recurso : 2755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
175A	11942-3 - FMS/LEILÃO	91,87	0,00	0,00	91,87	Não
		91,87	0,00	0,00	91,87	
		81.754,06	2.051.586,83	1.618.934,85	514.406,04	
Banco : 021 - BANESES S/A						
Fonte Recurso : 1500000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
108	20775029 - FMS/SAUDE	0,00	444.493,77	444.493,77	0,00	Não



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
	131A20.775.029 - FMS/SAUDE	4.996,48	39.187,34	9.173,77	35.010,05	Não
		4.996,48	493.681,11	453.687,54	35.010,05	
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
	130A20.786.125 - FMS/MAC	60,91	0,17	0,00	61,08	Não
		60,91	0,17	0,00	61,08	
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL						
	63235377233 - FMS/SESA - UBS II - SEDE MUNICÍPIO	0,00	1.114.055,22	1.114.055,22	0,00	Não
	63535377639 - FMS/SESA - UBS I - SOBREIRO	0,00	944.437,83	944.437,83	0,00	Não
	6503743433-9 - FMS / FARMACIA ESTADUAL	0,00	4.083,50	4.083,50	0,00	Não
	129A20.786.307 - FMS/PROG. INS. COMPL. PARA INSULINOS DEPENDENTES	165,99	0,46	0,00	166,45	Não
	148A22520514 - FMS/PECAPS	178,89	0,50	0,00	179,39	Não
	653A3537723-3 - FMS/SESA - UBS II - SEDE MUNICÍPIO	0,00	911.487,62	202.788,78	708.698,84	Não
	654A35377639 - FMS/SESA - UBS I - SOBREIRO	4,54	783.346,41	161.283,28	622.067,67	Não
	646A36984649 - FMS/SESA - EPIDEMIA DE DENGUE	1.142,52	3,17	0,00	1.145,69	Não
	652A3743433-9 - FMS / FARMACIA ESTADUAL	34.877,38	3.629,97	11.240,09	27.267,26	Não
	634P35377233 - FMS/SESA - UBS II - SEDE MUNICÍPIO	269.404,22	1.530,59	0,00	270.934,81	Não
	637P35377639 - FMS/SESA - UBS I - SOBREIRO	160.447,61	913,40	0,00	161.361,01	Não
		466.221,15	3.763.488,67	2.437.888,70	1.791.821,12	
Fonte Recurso : 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013						
	640P35604230 - FMS/ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - SAUDE	5.784,29	32,74	0,00	5.817,03	Não
		5.784,29	32,74	0,00	5.817,03	
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE						
	194A31009772 - FMS/COVID 19 - LEI 173/2020 - INCISO I	4.151,83	70,32	0,00	4.222,15	Não
		4.151,83	70,32	0,00	4.222,15	
Fonte Recurso : 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS						
	194A31009772 - FMS/COVID 19 - LEI 173/2020 - INCISO I	21.189,48	0,00	0,00	21.189,48	Não
		21.189,48	0,00	0,00	21.189,48	
Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL						
	63235377233 - FMS/SESA - UBS II - SEDE MUNICÍPIO	0,00	202.788,78	202.788,78	0,00	Não
	63535377639 - FMS/SESA - UBS I - SOBREIRO	0,00	161.283,28	161.283,28	0,00	Não
	652A3743433-9 - FMS / FARMACIA ESTADUAL	0,00	10.673,09	0,00	10.673,09	Não
		0,00	374.745,15	364.072,06	10.673,09	



Código	Conta	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
		502.404,14	4.622.018,16	3.255.628,30	1.868.794,00	
☐ Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ☐ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 9250-0 - FMS/SAUDE 9351-8 - FMS/FOPAG 625624027-8 - FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA) 124A131-0 - FMS PROGRAMA SAUDE BUCAL 119A50-0 - FMS SAUDE						
		0,00	505.703,54	505.703,54	0,00	Não
		1.132,03	2.000,00	0,00	3.132,03	Não
		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Não
		65,65	0,47	0,00	66,12	Não
		7.512,45	96.645,95	70.703,54	33.454,86	Não
		8.710,13	704.349,96	676.407,08	36.653,01	
☐ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 625624027-8 - FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA) 120A52-6 - FMS PROGRAMA PREV ALCOOL E DROGA 179A624025-1 - FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA) 627A624027-8 - FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA) 649A624028-6 - FMS PISO ENFERMAGEM						
		0,00	1.805.733,87	1.805.733,87	0,00	Não
		5.076,03	36,84	0,00	5.112,87	Não
		179,70	1,30	0,00	181,00	Não
		175.472,05	861.293,95	847.675,63	189.090,37	Não
		11.824,45	1.576,13	0,00	13.400,58	Não
		192.552,23	2.668.642,09	2.653.409,50	207.784,82	
☐ Fonte Recurso : 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Individual Nº 9204002 (Marcos do Val) 625624027-8 - FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA) 661624031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMENDA Nº 9204002 (MARCOS DO VAL)						
		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Não
		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Não
		0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	
☐ Fonte Recurso : 160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Individual Nº 9204001 (Marcos do Val) 625624027-8 - FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)						
		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Não
		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
☐ Fonte Recurso : 160000000003 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Individual Nº 43970004 (Jack Rocha) 625624027-8 - FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)						
		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Não
		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
☐ Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde 114624012-0 - FMS/ITAGUAÇU FNSBLINV 140624018-9 - FMS ITAGUAÇU - FNSBLINV 180624026-0 - FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS 119A50-0 - FMS SAUDE 180A624026-0 - FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS 152P5733-4 - FMS/ITAGUAÇU FNSBLINV - USB PALMEIRAS						
		9,73	0,00	0,00	9,73	Não
		8,04	0,00	0,00	8,04	Não
		0,00	867.823,10	867.823,10	0,00	Não
		550,37	0,00	0,00	550,37	Não
		867.632,34	876.490,08	874.447,70	869.674,72	Não
		19.290,36	109,85	0,00	19.400,21	Não



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 09/04/2025 15:21
Máquina: NOTE-FIN05

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Salda	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
168P7607-0	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.380,93	116,21	0,00	20.497,14	Não
170P7672-0	FMS ITAGUAÇU FMSINVAN	8.534,32	48,76	0,00	8.583,08	Não
		916.406,09	1.744.588,00	1.742.270,80	918.723,29	
Fonte Recurso : 1601000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede - Emenda Individual nº 202900						
180624026-0	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	Não
655624029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMENDA Nº 202900004 (MAGNO MALTA)	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	Não
		0,00	1.040.000,00	520.000,00	520.000,00	
Fonte Recurso : 1601000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede - Emenda Individual nº 418000						
180624026-0	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	0,00	344.998,00	344.998,00	0,00	Não
656624030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMENDA Nº 418000002 (FABIANO CONTARATO)	0,00	323.812,00	0,00	323.812,00	Não
		0,00	668.810,00	344.998,00	323.812,00	
Fonte Recurso : 1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE						
625624027-8	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	0,00	220.272,00	220.272,00	0,00	Não
627A624027-8	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	1.925,28	0,00	0,00	1.925,28	Não
		1.925,28	220.272,00	220.272,00	1.925,28	
Fonte Recurso : 1605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.						
647624028-6	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	246.225,96	246.225,96	0,00	Não
649A624028-6	FMS PISO ENFERMAGEM	104.306,87	153.697,54	101.507,06	156.497,35	Não
		104.306,87	399.923,50	347.733,02	156.497,35	
Fonte Recurso : 1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL						
126A624005-7	FMS ITAGUAÇU FMSBLAFB	0,01	0,00	0,00	0,01	Não
		0,01	0,00	0,00	0,01	
Fonte Recurso : 2600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
625624027-8	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	0,00	118.458,07	118.458,07	0,00	Não
		0,00	118.458,07	118.458,07	0,00	
Fonte Recurso : 2601000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
180624026-0	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	0,00	20.273,10	20.273,10	0,00	Não
180A624026-0	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	119.452,50	7.537,50	0,00	126.990,00	Não
		119.452,50	27.810,60	20.273,10	126.990,00	
Fonte Recurso : 2605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.						
647624028-6	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	236,34	236,34	0,00	Não
649A624028-6	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	9.214,98	0,00	9.214,98	Não



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Salda	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
		0,00	9.451,32	236,34	9.214,98	
		1.343.353,11	8.702.305,54	7.444.057,91	2.601.600,74	
		1.927.511,31	15.375.910,53	12.318.621,06	4.984.800,78	



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Lq Desconto	Sd Lq Pagar
Fonte Recurso : 2601000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde							
0002725	16/12/2024	NFe Nº 2695 - 09/12/2024 de 126.990,00 LIDER VEICULOS S. A.		REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ 2024/2025 COM CAPACIDADE DE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CPM PEDRA AZUL Nº 01/09/2024 Q/ORIGINOU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024 DE 12/11/2024.	126.990,00	1.573,88	125.416,12
					126.990,00	1.573,88	125.416,12
					126.990,00	1.573,88	125.416,12
					126.990,00	1.573,88	125.416,12



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FLUXO DE CAIXA

31/12/2024

Fonte de Recurso: SUS

RECEITA

Origem	Banco	Valor	
		CUSTEIO	INVESTIMENTO
01	Banco do Brasil	0,00	0,00
02	Banco do Brasil	73.652,61	0,00
01	Banestes	61,08	0,00
02	Banestes	0,00	0,00
01	Caixa Econômica	300.000,00	0,00
02	Caixa Econômica	375.422,43	1.889.525,29
SUB TOTAL - sem emenda bloqueada		449.136,12	1.889.525,29
TOTAL		749.136,12	1.889.525,29

- 01 EMENDA BLOQUEADA
- 02 CUSTEIO MENSAL

DESPESAS LIQUIDADAS

ODERM	FONTE	VALOR	DISPONIB.	SALDO
01	CUSTEIO	170.184,93	449.136,12	278.951,19
02	INVESTIMENTO	126.990,00	1.889.525,29	1.762.535,29
TOTAL		297.174,93	2.638.661,41	2.041.486,48



FLUXO DE CAIXA

31/12/2024

Fonte de Recurso: PROPRIO

RECEITA

Ordem	Banco	Valor	
		CUSTEIO	INVESTIMENTO
01	Banco do Brasil	440.655,52	0,00
02	Banestes	35.010,05	0,00
03	Caixa Econômica	36.653,01	0,00
TOTAL		512.318,58	0,00

DESPESAS LIQUIDADAS

ODERM	FONTE	VALOR	DISPONIB.	SALDO
01	CUSTEIO	498.014,87	512.318,58	14.303,71
02	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		498.014,87	512.318,58	14.303,71



FLUXO DE CAIXA

31/12/2024

RECEITA

Fonte de Recurso: ESTADUAL

Ordem	Banco	Valor	
		CUSTEIO	INVESTIMENTO
01	Banco do Brasil	0,00	0,00
02	Banestes	0,00	1.802.494,21
03	Caixa Econômica	0,01	0,00
TOTAL		0,01	1.802.494,22

DESPESAS LIQUIDADAS

ODERM	FONTE	VALOR	DISPONIB.	SALDO
01	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
02	INVESTIMENTO	0,00	1.802.494,22	1.802.494,22
TOTAL		0,00	1.802.494,22	1.802.494,22



FLUXO DE CAIXA

31/12/2024

Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS (LEI 173/20/ROYALTIES e ALIENAÇÃO DE BENS)

RECEITA

Ordem	Banco	Valor	
		CUSTEIO	INVESTIMENTO
01	Banco do Brasil	0,00	97,91
02	Banestes	25.411,63	5.817,03
03	Caixa Econômica	0,00	0,00
TOTAL		25.411,63	5.914,94

DESPESAS LIQUIDADAS

ODERM	FONTE	VALOR	DISPONIB.	SALDO
01	CUSTEIO	0,00	25.411,63	25.411,63
02	INVESTIMENTO	0,00	5.914,94	5.914,94
TOTAL		0,00	31.326,57	31.326,57



BALANCETE 31/12/2024

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CUSTEIO

ORDEM	FONTE	SALDO -A
01	PROPRIO	512.318,58
02	SUS	449.136,12
02	SUS EMENDA	300.000,00
03	ESTADUAL	0,00
04	OUTROS RECURSOS	31.326,57
TOTAL		1.292.781,27

DESPESAS LIQUIDADAS

CUSTEIO

ORDEM	FONTE	SALDO	Disponibilidade Rec. - Desp
01	PROPRIO	498.014,87	14.303,71
02	SUS	170.184,93	278.951,19
	SUS BLOQUEADA	300.000,00	300.000,00
03	ESTADUAL	0,00	0,00
04	OUTROS RECURSOS	0,00	31.326,57
TOTAL		668.199,80	624.581,47
TOTAL RECEITA		1.292.781,27	
TOTAL DESPESA		668.199,80	
SALDO		624.581,47	



BALANCETE 31/12/2024

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INVESTIMENTO

ORDEM	FONTE	SALDO
01	PROPRIO	0,00
02	SUS	1.889.525,29
03	ESTADUAL	1.802.494,22
TOTAL		3.692.019,51

DESPESAS LIQUIDADAS

INVESTIMENTO

ORDEM	FONTE	SALDO
01	PROPRIO	0,00
02	SUS	126.990,00
03	ESTADUAL	0,00
TOTAL		126.990,00
TOTAL RECEITA		3.692.019,51
TOTAL DESPESA		126.990,00
SALDO		3.565.029,51



Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vlr Lq Desconto	Sld Lq Pagar
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
Elemento Despesa : 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0002869	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 6.871,35	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	6.871,35	248,16	6.623,19
0002870	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 8.348,73	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	8.348,73		8.348,73
0002871	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 4.224,28	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	4.224,28	62,04	4.162,24
0002872	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 1.638,17	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.638,17	186,12	1.452,05
0002873	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 1.743,09	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.743,09		1.743,09
0002874	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 1.297,71	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.297,71	124,08	1.173,63
0002875	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 5.283,09	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSRF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	5.283,09	124,08	5.159,01
0002876	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 2.836,74	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PAB DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	2.836,74	124,08	2.712,66
0002877	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 166,29	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-SUS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	166,29		166,29
0002878	30/12/2024	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 150,36	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	150,36		150,36
0002879	30/12/2024	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 808,08	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	808,08		808,08
0002880	30/12/2024	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 257,05	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	257,05		257,05
0002881	30/12/2024	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 280,63	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	280,63		280,63
0002882	30/12/2024	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 178,73	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	178,73		178,73
0002883	30/12/2024	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 899,06	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PAB DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	899,06		899,06
0002884	30/12/2024	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 918,11	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISÃO EM ANEXO.	918,11	62,04	856,07
0002885	30/12/2024	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 110,14	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISÃO EM ANEXO.	110,14		110,14
0002886	30/12/2024	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 334,29	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSRF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISÃO EM ANEXO.	334,29	62,04	272,25
0002887	30/12/2024	FP Nº 14.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 318,87	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - PISO ENFERMAGEM EM ANEXO.	318,87		318,87

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Liq Descont	Sld Liq Pagam
0002888	30/12/2024	FP Nº 14.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 4.525,49	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - PISO ENFERMAGEM EM ANEXO.	4.525,49		4.525,49
0002889	30/12/2024	FP Nº 14.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 3.700,94	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSRF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - PISO ENFERMAGEM EM ANEXO.	3.700,94		3.700,94
0002890	30/12/2024	FP Nº 14.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 1.114,19	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	REFERENTE A LIQUIDACAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PAB DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - PISO ENFERMAGEM EM ANEXO.	1.114,19		1.114,19
0002891	30/12/2024	FP Nº 01 Mês: 12 - 30/12/2024 de 2.813,62	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE AO EMPENHO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	2.813,62		2.813,62
0002892	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 3.135,06	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	3.135,06		3.135,06
0002893	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 2.908,53	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	2.908,53		2.908,53
0002894	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 1.456,12	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.456,12		1.456,12
0002895	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 1.549,39	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.549,39		1.549,39
0002896	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 676,88	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	676,88		676,88
0002897	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 4.695,97	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSRF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	4.695,97		4.695,97
0002898	30/12/2024	FP Nº 01.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 497,02	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PAB DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	497,02		497,02
0002899	30/12/2024	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 484,82	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - GERAL EM ANEXO.	484,82		484,82
0002900	30/12/2024	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 228,48	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - GERAL EM ANEXO.	228,48		228,48
0002901	30/12/2024	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 249,45	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - GERAL EM ANEXO.	249,45		249,45
0002902	30/12/2024	FP Nº 02.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 78,13	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PAB DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - GERAL EM ANEXO.	78,13		78,13
0002903	30/12/2024	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 139,23	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	139,23		139,23
0002904	30/12/2024	FP Nº 03.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 97,89	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	97,89		97,89
0002905	30/12/2024	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 1.614,89	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13º SALARIO EM ANEXO.	1.614,89		1.614,89
0002906	30/12/2024	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 1.949,73	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13º SALARIO EM ANEXO.	1.949,73		1.949,73
0002907	30/12/2024	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 3.636,31	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13º SALARIO EM ANEXO.	3.636,31		3.636,31
0002908	30/12/2024	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 942,71	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13º SALARIO EM ANEXO.	942,71		942,71



Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Liq Descontado	Sdu Liq Pagam
0002909	30/12/2024	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 995,23	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-FCD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13º SALARIO EM ANEXO.	995,23		995,23
0002910	30/12/2024	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 255,71	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-HAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13º SALARIO EM ANEXO.	255,71		255,71
0002911	30/12/2024	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 4.658,29	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13º SALARIO EM ANEXO.	4.658,29		4.658,29
0002912	30/12/2024	FP Nº 13.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 369,07	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PAB DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13º SALARIO EM ANEXO.	369,07		369,07
0002913	30/12/2024	FP Nº 14.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 283,44	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - PISO ENFERMAGEM EM ANEXO.	283,44		283,44
0002914	30/12/2024	FP Nº 14.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 3.816,08	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - PISO ENFERMAGEM EM ANEXO.	3.816,08		3.816,08
0002915	30/12/2024	FP Nº 14.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 3.289,65	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - PISO ENFERMAGEM EM ANEXO.	3.289,65		3.289,65
0002916	30/12/2024	FP Nº 14.000 Mês: 12 - 30/12/2024 de 150,33	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	REFERENTE LIQUIDACAO DE FGTS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PAB DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - PISO ENFERMAGEM EM ANEXO.	150,33		150,33
Total					86.977,42	992,64	85.984,78



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 32903300330037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

Elemento Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Elemento Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Elemento Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Elemento Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Elemento Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Elemento Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Elemento Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Elemento Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0002212	07/10/2024	NFe Nº 9457 - 01/10/2024 de 5.390,00	IAMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NECESSARIO PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2024 DE 05/09/2024	5.390,00	64,68	5.325,32
0002219	10/10/2024	NFe Nº 11751 - 08/10/2024 de 11.089,15	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA NA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO Nº11/2024 DE 18/01/2024	11.089,15	133,07	10.956,08
0002449	12/11/2024	NFe Nº 319 - 29/10/2024 de 800,00	FABIO JOSE RAMIRIS	REF AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULACAO,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024,CONFORME CONTRATO Nº59/2024 DE 24/04/2024	800,00		800,00
0002479	21/11/2024	NFe Nº 43230 - 18/11/2024 de 666,50	BERNABE GASES LTDA	REF AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO E AR MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CLINDIRO EM REGIME DE COMODATO E NITROGENIO LIQUIDO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO Nº34/2024 DE 07/03/2024	666,50	9,87	656,63
0002581	27/11/2024	NFe Nº 1192 - 19/11/2024 de 7.677,00	EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF AQUISICAO DE PECAS P/ EQUIPAMENTO DE RAO X FIXO, APOLO-S, 800MA, MARCA WMI C/REGISTRO NA ANVISA 81583780001 DE USO DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 115/2024 DE 16/10/2024	7.677,00		7.677,00
0002599	29/11/2024	NFe Nº 321 - 29/11/2024 de 650,00	FABIO JOSE RAMIRIS	REF AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULACAO,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024,CONFORME CONTRATO Nº59/2024 DE 24/04/2024	650,00		650,00
0002683	09/12/2024	NFe Nº 11853 - 05/12/2024 de 30.664,25	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA NA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO Nº11/2024 DE 18/01/2024	30.664,25	367,98	30.296,27
0002685	09/12/2024	NFe Nº 43648 - 04/12/2024 de 2.026,70	BERNABE GASES LTDA	REF. AO PAG.FORNECIMENTO PARCELADO DE CARGA DE OXIGENIO E AR MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CLINDIRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO Nº34/2024 DE 07/03/2024	2.026,70	24,32	2.002,38
0002686	09/12/2024	NFe Nº 10408 - 05/12/2024 de 416,50	AGNES COMERCIAL LTDA	REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATRAZ DE REGISTRO DE PREÇOS Nº24/2024 DE 11/04/2024	416,50		416,50

Nº Liquidação		Documento Fiscal		Credor		Histórico Liquidação		Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Sld Liq Pagar
0002687		NFe Nº 10409 - 05/12/2024 de 3.208,84		AGNES COMERCIAL LTDA		REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº024/2024 DE 11/04/2024		3.208,84		3.208,84
0002702		NFe Nº 898 - 05/12/2024 de 1.258,23		AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIOES DE GRUPOS COM AS COMUNIDADES E TRABALHADORES PROMOVIDA PELO SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO Nº70/2024 DE 06/06/2024		1.258,23	15,09	1.243,14
0002703		NFe Nº 899 - 05/12/2024 de 675,40		AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIOES DE GRUPOS COM AS COMUNIDADES E TRABALHADORES PROMOVIDA PELO SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº70/2024 DE 06/06/2024		675,40	8,10	667,30
0002705		NFe Nº 897 - 05/12/2024 de 8.577,70		AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº70/2024 DE 06/06/2024		8.577,70	102,93	8.474,77
0002710		NFe Nº 10419 - 11/12/2024 de 87,60		AGNES COMERCIAL LTDA		REF AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº024/2024 DE 11/04/2024		87,60		87,60
0002715		NFe Nº 1318 - 04/12/2024 de 797,25		DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº72/2024 DE 12/08/2024		797,25		797,25
0002727		NFe Nº 2385 - 17/12/2024 de 414,66		S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		REF AQUISICAO DE LANCHES P/ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº060/2024 DE 24/04/2024.		414,66		414,66
0002836		NFe Nº 44067 - 18/12/2024 de 1.511,50		BERNABE GASES LTDA		REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE CARGA DE OXIGENIO E AR MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CLINDORO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO Nº034/2024 DE 07/03/2024		1.511,50	18,14	1.493,36
Nº Res: 00017		Elemento Despesa : 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI				75.911,28	794,18	75.117,10
0001482		NFe Nº 11508 - 04/07/2024 de 8.850,00		HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - REMUNJE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 018/2023.		8.850,00	106,20	8.743,80
0001522		NFe Nº 11552 - 18/07/2024 de 13.960,00		HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - REMUNJE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 018/2023.		13.960,00	167,52	13.792,48
0001969		NFe Nº 344568 - 14/08/2024 de 8.071,28		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS -ELENCO COMPLEMENTAR- REMUNJE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 011/2023.		8.071,28	96,86	7.974,42
0001970		NFe Nº 371540 - 15/08/2024 de 1.872,00		JUNOVAMED HOSPITALAR LTDA		EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS -ELENCO OBRIGATORIO - REMUNJE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 019/2023.		1.872,00	22,46	1.849,54
0001971		NFe Nº 371541 - 15/08/2024 de 4.897,66		JUNOVAMED HOSPITALAR LTDA		EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS -ELENCO OBRIGATORIO - REMUNJE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 019/2023.		4.897,66	58,77	4.838,89
0001972		NFe Nº 344731 - 15/08/2024 de 330,00		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS -ELENCO OBRIGATORIO - REMUNJE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 011/2023.		330,00	3,96	326,04



Autenticar documento em <https://itaguacucamarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 27/03/25 10:54
Máquina: FINANCAS09

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Lq Desconto	Sld Lq Pagar
0001973	05/09/2024	NFe Nº 344567 - 14/08/2024 de 4.822,00	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 011/2023.	4.822,00	57,86	4.764,14
0001979	09/09/2024	NFe Nº 6504 - 13/08/2024 de 5.195,00	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 008/2023.	5.195,00	62,34	5.132,66
0001980	09/09/2024	NFe Nº 6470 - 12/08/2024 de 8.340,00	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 006/2023.	8.340,00	100,08	8.239,92
0001981	09/09/2024	NFe Nº 43234 - 14/08/2024 de 800,00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 008/2023.	800,00	9,60	790,40
0001982	09/09/2024	NFe Nº 144578 - 21/08/2024 de 16.071,38	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 017/2023.	16.071,38	192,86	15.878,52
0001986	09/09/2024	NFe Nº 25283 - 13/08/2024 de 195,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO COMPLEMENTAR - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 0014/2023.	195,00	2,34	192,66
0001997	13/09/2024	NFe Nº 43676 - 23/08/2024 de 104,50	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 008/2023.	104,50	1,25	103,25
0001998	13/09/2024	NFe Nº 454370 - 08/08/2024 de 1.745,00	CRUSTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 009/2023.	1.745,00	20,94	1.724,06
0001999	13/09/2024	NFe Nº 144585 - 21/08/2024 de 3.151,71	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO COMPLEMENTAR - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 017/2023.	3.151,71	37,82	3.113,89
0002001	13/09/2024	NFe Nº 597299 - 26/08/2024 de 2.030,79	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 021/2023.	2.030,79	24,37	2.006,42
0002005	13/09/2024	NFe Nº 11828 - 19/08/2024 de 3.760,00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 025/2023.	3.760,00	45,12	3.714,88
0002007	13/09/2024	NFe Nº 97281 - 26/08/2024 de 890,00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 012/2023.	890,00	10,68	879,32
0002008	13/09/2024	NFe Nº 592800 - 05/08/2024 de 10.578,10	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 021/2023.	10.578,10	126,94	10.451,16
0002019	18/09/2024	NFe Nº 145030 - 29/08/2024 de 14.155,35	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - RENAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 017/2023.	14.155,35	169,86	13.985,49



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 27/03/25 10:54

Máquina: FINANCAS09

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Lq Descontado	Sld Lq Pagar
0002041	20/09/2024	NFe Nº 376302 - 10/09/2024 de 985,68	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS-ELENCO OBRIGATORIO-RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SEC MUN DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 019/2023.	985,68	11,83	973,85
0002066	25/09/2024	NFe Nº 7040 - 26/08/2024 de 205,00	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS-ELENCO OBRIGATORIO - RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 006/2023.	205,00	2,46	202,54
0002067	25/09/2024	NFe Nº 7596 - 10/09/2024 de 350,00	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS-ELENCO OBRIGATORIO - RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 006/2023.	350,00	4,20	345,80
0002068	25/09/2024	NFe Nº 145816 - 16/09/2024 de 3.264,90	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS -ELENCO OBRIGATORIO - RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 017/2023.	3.264,90	39,18	3.225,72
0002072	26/09/2024	NFe Nº 43953 - 30/08/2024 de 212,00	CONQUESTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS-ELENCO COMPLEMENTAR- RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 008/2023.	212,00	2,54	209,46
0002073	26/09/2024	NFe Nº 370980 - 13/08/2024 de 1.416,00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS -ELENCO COMPLEMENTAR - RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 019/2023.	1.416,00	16,99	1.399,01
0002194	02/10/2024	NFe Nº 146417 - 26/09/2024 de 2.291,25	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS -ELENCO OBRIGATORIO - RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 017/2023.	2.291,25	27,50	2.263,75
0002200	03/10/2024	NFe Nº 138322 - 25/04/2024 de 2.550,00	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 017/2023.	2.550,00	30,60	2.519,40
0002210	07/10/2024	NFe Nº 138321 - 25/04/2024 de 5.115,00	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 017/2023.	5.115,00	61,38	5.053,62
0002218	10/10/2024	NFe Nº 11754 - 08/10/2024 de 10.920,00	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES A RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS-ELENCO OBRIGATORIO-RENUME 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº57/2024 de 24/04/2024	10.920,00	131,04	10.788,96
0002385	30/10/2024	NFe Nº 14101 - 15/10/2024 de 1.230,00	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS-ELENCO OBRIGATORIO-RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 023/2023.	1.230,00	14,76	1.215,24
0002427	08/11/2024	NFe Nº 116604 - 29/10/2024 de 866,51	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS -ELENCO OBRIGATORIO - RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 022/2023.	866,51	10,39	856,12
0002428	08/11/2024	NFe Nº 147965 - 24/10/2024 de 1.287,40	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS-ELENCO OBRIGATORIO- RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 017/2023.	1.287,40	15,45	1.271,95
0002430	08/11/2024	NFe Nº 611188 - 25/10/2024 de 474,00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - RENUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CEM PEDRA AZUL Nº 021/2023.	474,00	5,69	468,31



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Sld Liq Pagar
0002434	08/11/2024	NFe Nº 383733 - 23/10/2024 de 3.686,30	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES A RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO COMPLEMENTAR - REMUNO 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº53/2024 DE 24/04/2024	3.686,30	44,24	3.642,06
0002441	11/11/2024	NFe Nº 11786 - 23/10/2024 de 12.340,00	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - REMUNO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 018/2023.	12.340,00	148,08	12.191,92
0002442	11/11/2024	NFe Nº 8629 - 15/10/2024 de 1.880,00	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - REMUNO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 006/2023.	1.880,00	22,56	1.857,44
0002444	11/11/2024	NFe Nº 611187 - 25/10/2024 de 1.486,00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 021/2023.	1.486,00	17,83	1.468,17
0002456	18/11/2024	NFe Nº 14053 - 14/10/2024 de 1.344,80	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES A RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - REMUNO 2023 P/ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº54/2024 DE 24/04/2024	1.344,80	16,14	1.328,66
0002457	18/11/2024	NFe Nº 14633 - 29/10/2024 de 1.230,00	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - REMUNO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 023/2023.	1.230,00	14,76	1.215,24
0002460	19/11/2024	NFe Nº 11441 - 24/10/2024 de 1.387,00	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 023/2023.	1.387,00	16,64	1.370,36
0002461	19/11/2024	NFe Nº 9224 - 26/08/2024 de 815,00	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO COMPLEMENTAR - REMUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 002/2023.	815,00	9,78	805,22
0002462	19/11/2024	NFe Nº 45801 - 10/10/2024 de 1.100,00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - REMUNO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 008/2023.	1.100,00	13,20	1.086,80
0002587	27/11/2024	NFe Nº 613363 - 05/11/2024 de 3.076,92	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 021/2023.	3.076,92	36,92	3.040,00
0002663	02/12/2024	NFe Nº 11833 - 26/11/2024 de 1.208,00	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES A RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUNO 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº057/2024 DE 24/04/2024	1.208,00	14,50	1.193,50
0002709	12/12/2024	NFe Nº 477632 - 05/12/2024 de 1.680,52	DROGA FONTE LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES A RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - REMUNO 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº58/2024 DE 24/04/2024.	1.680,52	20,17	1.660,35
0002714	13/12/2024	NFe Nº 150434 - 11/12/2024 de 162,00	HOSPITROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - ELENCO OBRIGATORIO - REMUNO P/AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSIST FARMACEUTICA, PERTENCENTE A SEC MUN DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 017/2023.	162,00	1,94	160,06
Total					172.384,05	2.064,60	170.319,45

Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Crédor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Lq Desconto	Sld Lq Pagar
0001947	03/09/2024	NFe Nº 0124730 - Chave Nº RYTESNK-244730/2024 - 01/09/2024 de 23.601,15	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA P/GERENCIAM. DE TRANSACOES COMERCIAIS C/REDE DE EMPRESA CREDENCIADA OBJETIV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDENDO REALIZACAO DE ORCAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/PROTA DE VEICULOS DE USO DA UNID MUN DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA E CENTRAL MUN DE REGULACAO,RELATIVO AGOSTO/2024,CONF. CONTRATO Nº059/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVO	23.601,15		23.601,15
0002224	15/10/2024	NFe Nº 01266733 - Chave Nº EVWVWZM-266733/2024 - 01/10/2024 de 41.224,92	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMP. ESPECI. NO GERENCIAMENTO DE TRANSACOES COMERCIAIS C/REDE DE EMP. ESPECI. NA PRESTACAO DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE ORCAMENTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/VEICULOS DE USO DA UNID MUN DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA E CENTRAL MUN DE REGULACAO PERTENCENTES A SEC MUN DE SAUDE, SETEMBRO/2024,CONF. CONTRATO Nº59/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVO	41.224,92		41.224,92
0002418	04/11/2024	NFe Nº 62251 - Chave Nº 4899.D8S0.ED15.63F4.4EB1.A8FC-8E21.6 806 - 31/10/2024 de 911,89	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS DEDICADOS A INTERNET CONECTADOS 24HS POR DIA SEM INTERRUPCOES OPERANDO C/100% DE BANDA E DISPONIBILIDADE MENSAL MINIMA DE 9994P/CENTRAL MUN DE REGULACAO E POLICLINICA DA SEDE,RELATIVO OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº089/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	911,89		911,89
0002419	04/11/2024	NFe Nº 62252 - Chave Nº 3613.EF64.554D.F268.0120.F4D2.838E.AC 22 - 31/10/2024 de 172,50	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS DEDICADOS A INTERNET CONECTADOS 24HS POR DIA SEM INTERRUPCOES OPERANDO C/100% DE BANDA E DISPONIBILIDADE MENSAL MINIMA DE 9994P/A UNID MUN DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, RELATIVO OUTUBRO/2024,CONFORME CONTRATO Nº089/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	172,50		172,50
0002582	27/11/2024	NFe Nº 4203 - Chave Nº LGJT-QDD5 - 19/11/2024 de 3.590,00	EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA P/MANUTENCAO CORRETIVA P/EQUIPAMENTO DE RAO X FIXO, APOLLO-S, 800MA, MARCA WMT C/REGISTRO NA ANVISA 81583780001 DE USO DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 115/2024 DE 16/10/2024	3.590,00		3.590,00
0002596	29/11/2024	NFe Nº 2635 - Chave Nº 36d222e69ac3c85916c47800cd06f - 28/11/2024 de 1.527,20	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REF. AO PAG. DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO ELETROELETRONICO E LOGICACAO TECNICA P/ATENDER SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE PERIODO 20/08/2024 A 30/10/2024, CONFORME CONTRATO Nº050/2021 DE 20/08/2021 E ADITIVOS	1.527,20	62,16	1.465,04
0002661	02/12/2024	NFe Nº 65561 - Chave Nº SACC.9780.1A66.F9F5.DDAD.A8FE.AFA1.E 3C5 - 30/11/2024 de 911,89	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS DEDICADOS A INTERNET CONECTADOS 24HS POR DIA SEM INTERRUPCOES OPERANDO C/100% DE BANDA E DISPONIBILIDADE MENSAL MINIMA DE 9994P/CENTRAL MUN DE REGULACAO E POLICLINICA DA SEDE,RELATIVO NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº089/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	911,89		911,89
0002662	02/12/2024	NFe Nº 65562 - Chave Nº 30DD.6638.3C5F.2448.B117.07C9.B777.84 63 - 30/11/2024 de 172,50	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS DEDICADOS A INTERNET CONECTADOS 24HS POR DIA SEM INTERRUPCOES OPERANDO C/100% DE BANDA E DISPONIBILIDADE MENSAL MINIMA DE 9994P/A UNID MUN DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, RELATIVO NOVEMBRO/2024,CONFORME CONTRATO Nº089/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	172,50		172,50
0002677	04/12/2024	NFe Nº 201573 - Chave Nº 80C3784025869636F946AED78ED48D - 04/12/2024 de 585,69	MEGALINK PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E MANUTENCAO CORRETIVA PARA INTERLIGACAO DA PREFEITURA MUN DE ITAGUAÇU/ES COM A SECRETARIA MUN DE SAUDE, CENTRAL MUN DE REGULACAO/FARMACIA AGENDAMENTO E ALMOXARIFADO,REFERENTE NOVEMBRO/2024,CONF. CONTRATO Nº87/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS.	585,69	28,11	557,58
0002706	11/12/2024	NFe Nº 01287006 - Chave Nº IVPYOC-287006/2024 - 01/12/2024 de 21.660,82	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA P/GERENCIAM. DE TRANSACOES COMERCIAIS C/REDE DE EMPRESA CREDENCIADA OBJETIV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDENDO REALIZACAO DE ORCAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/PROTA DE VEICULOS DE USO DA UNIDADE MUN DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA E CENTRAL MUN DE REGULACAO RELATIVO NOVEMBRO/2024,CONFORME CONTRATO Nº059/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOS	21.660,82		21.660,82
0002721	16/12/2024	NFe Nº 67369 - Chave Nº OADA.F286.E59C.5184.70FD.D5DA.EDE4.A296 - 16/12/2024 de 911,89	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS DEDICADOS A INTERNET CONECTADOS 24HS POR DIA SEM INTERRUPCOES OPERANDO C/100% DE BANDA E DISPONIBILIDADE MENSAL MINIMA DE 9994P/CENTRAL MUN DE REGULACAO E POLICLINICA DA SEDE, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº089/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	911,89		911,89
0002722	16/12/2024	NFe Nº 67370 - Chave Nº 180D.A602.ACE4.1DCB.206E.53CB.C48B.5 724 - 16/12/2024 de 172,50	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS DEDICADOS A INTERNET CONECTADOS 24HS POR DIA SEM INTERRUPCOES OPERANDO C/100% DE BANDA E DISPONIBILIDADE MENSAL MINIMA DE 9994P/A UNID MUN DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, RELATIVO DEZEMBRO/2024,CONFORME CONTRATO Nº089/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	172,50		172,50
0002816	17/12/2024	NFe Nº 7055 - Chave Nº B86046071 - 12/12/2024 de 920,00	SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP	REF. PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA IP COM SISTEMA DE TARIFACAO P/LIGACOES ORCUNADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO DEZEMBRO/2024,CONFORME CONTRATO Nº074/2021 DE 01/11/2021 E ADITIVOS	920,00		920,00



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0002843

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Liq Descontado	Sig Liq Pagara
0002843	26/12/2024	NFe Nº 2718 - Chave Nº 175864027327602208502b1d66500c - 20/12/2024 de 938,25	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REF AO PAG DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FORNEC E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO INCLUI:TONER,CLINDRO E OUTROS/CASSINETA TECNICA PIATENDER SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PERÍODO 01/11/2024 A 19/12/2024, CONFORME CONTRATO Nº050/2021 E ADITIVOS	938,25	38,19	900,06
0002917	31/12/2024	NFe Nº 1935 - 31/12/2024 de 11.632,32	J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	REF AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL PARA ASSISTENCIA A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO USUARIOS DO SUS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULACAO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº050/2023 DE 31/03/2023 E ADITIVO	11.632,32	279,18	11.353,14
0002918	31/12/2024	NFe Nº 1934 - 31/12/2024 de 11.450,60	J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	REF AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL PARA ASSISTENCIA A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO USUARIOS DO SUS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULACAO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº050/2023 DE 31/03/2023 E ADITIVO	11.450,60	274,81	11.175,79
0002919	31/12/2024	NFe Nº 1936 - 31/12/2024 de 16.358,00	J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	REF AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL PARA ASSISTENCIA A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO USUARIOS DO SUS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULACAO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº050/2023 DE 31/03/2023 E ADITIVO	16.358,00	392,59	15.965,41
0002923	31/12/2024	NFe Nº 748496 - Chave Nº 2581374274513904999-X - 17/12/2024 de 16.000,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	REF AO PAG DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FORMA CONTINUADA ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO ENLOBANDO ADMINISTRACAO, CONTROLE E ABASTECIMENTO PIATENDER OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUN DE SAUDE E AOS PORTADORES DE HEMOFILIA (LEI MUNICIPAL Nº1636/2017), RELATIVO SETEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº98/2024 DE 22/08/2024	16.000,00	43,88	15.956,12
0002925	31/12/2024	NFe Nº 748482 - Chave Nº 2018.8368.4239.2433599-Q - 17/12/2024 de 10.000,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	REF AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FORMA CONTINUADA ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO ENLOBANDO ADMINISTRACAO, CONTROLE E ABASTECIMENTO PIATENDER OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUN DE SAUDE E AOS PORTADORES DE HEMOFILIA (LEI MUNICIPAL Nº1636/2017), RELATIVO OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº98/2024 DE 22/08/2024	10.000,00	36,87	9.963,13

Nº Reg: 00019
Nº Reg: 00131

Fonte Recurso : 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Elemento Despesa : 3390300000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Elemento Despesa : 262 - 22/04/2024 de 690,00	Elemento Despesa : 262 - 22/04/2024 de 690,00	Elemento Despesa : 262 - 22/04/2024 de 690,00	Elemento Despesa : 262 - 22/04/2024 de 690,00	Elemento Despesa : 262 - 22/04/2024 de 690,00	Elemento Despesa : 262 - 22/04/2024 de 690,00	Elemento Despesa : 262 - 22/04/2024 de 690,00
0000691	26/04/2024	NFe Nº 262 - 22/04/2024 de 690,00	MARCOS BELMONTTE LTDA	REF AQUISICAO DE LANCHE A SEREN SERVIDOS NA AGAO DE INTENSIFICACAO DE COLETA DE PREVENTIVOS E SOLICITACAO DE IMAGOGRAFIA, QUE SERA REALIZADO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 74/2023 DE 28/04/2023.	690,00		690,00
0001776	21/08/2024	NFe Nº 205533 - 09/08/2024 de 4.825,00	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CIM PEDRA AZUL Nº019/2024.	4.825,00	57,90	4.767,10
0001777	21/08/2024	NFe Nº 8125 - 09/08/2024 de 1.586,58	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CIM PEDRA AZUL Nº024/2024.	1.586,58	19,04	1.567,54
0001797	26/08/2024	NFe Nº 10605 - 19/08/2024 de 967,00	UP DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CIM PEDRA AZUL Nº029/2024.	967,00	11,60	955,40
0001987	09/09/2024	NFe Nº 75759 - 12/08/2024 de 4.226,00	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CIM PEDRA AZUL Nº017/2024.	4.226,00	50,71	4.175,29
0001988	09/09/2024	NFe Nº 23620 - 14/08/2024 de 1.605,85	SANTISS LABORATORIO FARMACEUTICO S.A	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CIM PEDRA AZUL Nº028/2024.	1.605,85	19,27	1.586,58
0001989	09/09/2024	NFe Nº 6583 - 14/08/2024 de 4.589,00	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CIM PEDRA AZUL Nº015/2024 Q/ORIGINOU ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº54/2024 DE 23/05/2024.	4.589,00	55,07	4.533,93



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 27/03/25 10:54
Máquina: FINANCAS09

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Liq. Descontada	Sld Liq. Pagar
0001990	09/09/2024	NFe Nº 6595 - 14/08/2024 de 7.480,00	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 015/2024 Q/ORIGINOU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº54/2024 DE 23/05/2024.	7.480,00	89,76	7.390,24
0002012	13/09/2024	NFe Nº 454369 - 08/08/2024 de 5.845,36	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIM PEDRA AZUL Nº020/2024.	5.845,36	70,14	5.775,22
0002013	13/09/2024	NFe Nº 97279 - 26/08/2024 de 190,00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIM PEDRA AZUL Nº021/2024.	190,00	2,28	187,72
0002014	13/09/2024	NFe Nº 301377 - 26/08/2024 de 2.532,00	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIM PEDRA AZUL Nº013/2024.	2.532,00	30,38	2.501,62
0002049	20/09/2024	NFe Nº 7165 - 29/08/2024 de 79,50	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 015/2024 Q/ORIGINOU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº54/2024 DE 23/05/2024.	79,50	0,95	78,55
0002070	25/09/2024	NFe Nº 10626 - 12/09/2024 de 180,90	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIM PEDRA AZUL Nº024/2024.	180,90	2,17	178,73
0002207	04/10/2024	NFe Nº 4769 - 04/10/2024 de 2.697,90	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PIATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº116/2023 DE 06/10/2023	2.697,90	32,37	2.665,53
0002208	07/10/2024	NFe Nº 47309 - 12/09/2024 de 2.785,00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 022/2024 Q/ORIGINOU A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2024 DE 24/05/2024.	2.785,00	33,42	2.751,58
0002242	22/10/2024	NFe Nº 1264 - 14/10/2024 de 1.059,12	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº72/2024 DE 12/06/2024	1.059,12		1.059,12
0002270	25/10/2024	NFe Nº 8547 - 10/10/2024 de 3.199,90	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024 DE 15/04/2024.	3.199,90	38,40	3.161,50
0002284	25/10/2024	NFe Nº 13053 - 14/10/2024 de 268,90	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIM PEDRA AZUL Nº024/2024.	268,90	3,23	265,67
0002285	25/10/2024	NFe Nº 13014 - 14/10/2024 de 269,50	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIM PEDRA AZUL Nº024/2024.	269,50	3,23	266,27
0002286	25/10/2024	NFe Nº 305921 - 15/10/2024 de 2.583,00	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIM PEDRA AZUL Nº013/2024.	2.583,00	31,00	2.552,00
0002436	08/11/2024	NFe Nº 611186 - 25/10/2024 de 4.347,00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº 025/2024 Q/ORIGINOU A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº64/2024 DE 24/05/2024.	4.347,00	52,16	4.294,84
0002450	12/11/2024	NFe Nº 145001 - 28/08/2024 de 4.497,90	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE,CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIM PEDRA AZUL Nº023/2024.	4.497,90	53,97	4.443,93
0002464	19/11/2024	NFe Nº 838 - 31/10/2024 de 1.158,03	AGROPECUARIA SCHERRER LTDA	REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA,VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº70/2024 DE 06/06/2024	1.158,03	13,89	1.144,14



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 27/03/25 10:54
Máquina: FINANCAS09

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Valor Liquidado	Valor Liquidado	Saldo Pago
0002847	27/12/2024	NFe Nº 13909 - 10/10/2024 de 540,00	MEKKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS EF OBRIGATORIO - REMANUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ENFERMAGEM SEDE/ADMINISTRATIVO VACINA/MEDICO DA AREA NDA ITAGUAÇU-LIBS SEDE, VINCULADA A SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023.	540,00	6,48	533,52
Nº Reg: 00002							
0002378	30/10/2024	NFe Nº 77 - Chave Nº 4abab0361 - 29/10/2024 de 1.245,00	CLIMAVIX COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	REF. AO PAG. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DE AR DAS SALAS DE VIGILANCIA SANITARIA/SALA TECNICA DE ENFERMAGEM SEDE/ADMINISTRATIVO VACINA/MEDICO DA AREA NDA ITAGUAÇU-LIBS SEDE, VINCULADA A SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 DE 18/09/2024.	1.245,00	49,55	1.195,45
0002379	30/10/2024	NFe Nº 76 - Chave Nº 37d449205 - 29/10/2024 de 249,00	CLIMAVIX COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	REF. AO PAG. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DE AR DA RECEPCAO CENTRAL-JBS DE PAU MEIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 DE 18/09/2024.	249,00	9,91	239,09
0002381	30/10/2024	NFe Nº 79 - Chave Nº E56597baa - 29/10/2024 de 1.245,00	CLIMAVIX COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	REF. AO PAG. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DE AR DAS SALAS/MEDICOTENDENTE/ENFERMEIRO/2 NA RECEPCAO CENTRAL-PERTENCENTE A LIBS - BARRO PRETO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 DE 18/09/2024.	1.245,00	49,55	1.195,45
0002382	30/10/2024	NFe Nº 78 - Chave Nº 76dd3b56c - 29/10/2024 de 249,00	CLIMAVIX COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	REF. AO PAG. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DE AR DA SALA DA GINECOLOGISTA-LIBS DA SEDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 DE 18/09/2024.	249,00	9,91	239,09
0002417	04/11/2024	NFe Nº 62259 - Chave Nº 17f6.5559.8954.8E4C.3C11.357C.0098.54 C1 - 31/10/2024 de 1.099,39	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS DEDICADOS A INTERNET CONECTADOS 24HS POR DIA SEM INTERRUPÇÕES OPERANDO C/100% DE BANDA E DISPONIBILIDADE MENSAL MINIMA DE 9999/TRANFERENCIA DE DADOS P/UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 089/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	1.099,39		1.099,39
0002420	04/11/2024	NFe Nº 1684 - Chave Nº 2a1d1146f - 01/11/2024 de 6.039,88	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE, REDE DE COMPUTADORES E PARA O GERENCIAMENTO DOS SERVIDORES GERAIS (LINUX, WINDOWS, E VMWARE) QUE ARMAZENAM TODOS OS ARQUIVOS DIGITAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 067/2023 E ADITIVO	6.039,88	181,20	5.858,68
0002660	02/12/2024	NFe Nº 65560 - Chave Nº 9905.215E.385C.A4D0.B024.4663.503D.1 A57 - 30/11/2024 de 1.099,39	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS DEDICADOS A INTERNET CONECTADOS 24HS POR DIA SEM INTERRUPÇÕES OPERANDO C/100% DE BANDA E DISPONIBILIDADE MENSAL MINIMA DE 9999/TRANFERENCIA DE DADOS P/UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 089/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	1.099,39		1.099,39
0002666	02/12/2024	NFe Nº 1726 - Chave Nº 097694d02 - 02/12/2024 de 6.039,88	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE, REDE DE COMPUTADORES E PARA O GERENCIAMENTO DOS SERVIDORES GERAIS (LINUX, WINDOWS, E VMWARE) QUE ARMAZENAM TODOS OS ARQUIVOS DIGITAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 067/2023 E ADITIVO	6.039,88	181,20	5.858,68
0002678	04/12/2024	NFe Nº 201571 - Chave Nº 938836342D33862E3A3C46CC0955D428 - 04/12/2024 de 195,23	MEGALINK PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FIBRA OPTICA E MANUTENCAO CORRETIVA PARA INTERLIGACAO DA PREFEITURA MUN DE ITAGUAÇU COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE NECESSITAM SER INTERLIGADOS POR REDE RELATIVO NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	195,23	9,37	185,86
0002679	04/12/2024	NFe Nº 201570 - Chave Nº E80420768D098016E0A57325C92D74A - 04/12/2024 de 195,23	MEGALINK PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FIBRA OPTICA E MANUTENCAO CORRETIVA PARA INTERLIGACAO DA PREFEITURA MUN DE ITAGUAÇU COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES QUE NECESSITAM SER INTERLIGADOS POR REDE RELATIVO NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	195,23	9,37	185,86
0002718	16/12/2024	NFe Nº 1743 - Chave Nº 70381985 - 16/12/2024 de 6.039,88	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE, REDE DE COMPUTADORES E PARA O GERENCIAMENTO DOS SERVIDORES GERAIS (LINUX, WINDOWS, E VMWARE) QUE ARMAZENAM TODOS OS ARQUIVOS DIGITAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 067/2023 DE 25/05/2023 E ADITIVO	6.039,88	181,20	5.858,68
0002720	16/12/2024	NFe Nº 67368 - Chave Nº 4687.8A7C.0F.1F.4084.4504.188A.0693.4F E6 - 16/12/2024 de 1.099,39	RHM NET LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS DEDICADOS A INTERNET CONECTADOS 24HS POR DIA SEM INTERRUPÇÕES OPERANDO C/100% DE BANDA E DISPONIBILIDADE MENSAL MINIMA DE 9999/TRANFERENCIA DE DADOS P/UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 089/2020 DE 03/07/2020 E ADITIVOS	1.099,39		1.099,39
0002723	16/12/2024	NFe Nº 1171 - Chave Nº 1d0d64b45 - 16/12/2024 de 6.330,00	ODONTO TECNICA EL SHADAI ERELI	REF. PAG. DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E PERIFERIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAI DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 42/2021 DE 15/07/2021 E ADITIVOS.	6.330,00	176,61	6.153,39



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Lq Desconto	Sld Lq Pagar
0002724	16/12/2024	NFe Nº 1172 - Chave Nº d8ca37135 - 16/12/2024 de 6.330,00	ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI	REF. PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E PERIFÉRICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº42/2021 DE 15/07/2021 E ADITIVOS.	6.330,00	176,61	6.153,39
0002726	16/12/2024	NFe Nº 1933 - 16/12/2024 de 1.454,04	J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	REF. PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL, P/ASSISTENCIA A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, USUARIOS DO SUS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULACAO VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº50/2023 DE 31/03/2023 E ADITIVO	1.454,04	34,90	1.419,14
0002815	17/12/2024	NFe Nº 7054 - Chave Nº 778b4412c - 12/12/2024 de 920,00	SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP	REF. PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA IP COM SISTEMA DE TARIFACAO PULSACOES ORLUNDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº074/2021 DE 01/11/2021 E ADITIVOS	920,00		920,00
0002818	17/12/2024	OUT Nº 2818 - 17/12/2024 de 1.300,00	CARLINI IMOVEIS LTDA	REF. PAG. DE LOCACAO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA SEC MUN DE SAUDE NO TOCANO A ATENCAO A SAUDE MENTAL, ATENCAO AO PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 E OUTROS SERVICOS QUE PODERAO SER IMPLANTADOS DADA A DISPONIBILIDADE DA AREA FISICA DO IMOVEL, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 33/2021 DE 07/07/2021 E ADITIVOS.	1.300,00		1.300,00
0002840	26/12/2024	NFe Nº 1937 - 26/12/2024 de 1.635,80	J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	REF. AO PAG DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL, P/ASSISTENCIA A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, USUARIOS DO SUS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULACAO VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº50/2023 DE 31/03/2023 E ADITIVO	1.635,80	39,26	1.596,54
0002868	30/12/2024	OUT Nº 2868 - 30/12/2024 de 1.513,05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS AMB EXP BUS ORL IFE72, PJ PARTNER ORH 6853, MASTER MAR RQO 8446 E MICHIO JI ST 4772 UTILIZADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA VINCULADA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DRD/SPS Nº06/2024 EM ANEXO.	1.513,05		1.513,05
Nº Reg: 00019					44.279,18	1.108,64	43.170,52
Nº Reg: 00059					124.564,50	1.960,67	122.603,83
Fonte Recurso : 2600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Elemento Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
0002665	02/12/2024	NFe Nº 11832 - 26/11/2024 de 6.223,00	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NECESSARIOS PARA A ASSISTENCIA NA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 DE 18/01/2024 E ADITIVO	6.223,00	74,68	6.148,32
0002835	20/12/2024	NFe Nº 8846 - 24/10/2024 de 185,50	BRAUXTER HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CPM PEDRA AZUL Nº 031/2024 Q/ORIGINOU A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº70/2024 DE 27/05/2024	185,50	2,23	183,27
0002845	27/12/2024	NFe Nº 904 - 12/12/2024 de 458,08	AGROPECUARIA SCHERRER LTDA	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREN OFERTADOS AOS USUARIOS DO TRANSPORTE SOCIAL EM SAUDE QUE COMPLEMENTA AS ACOES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº70/2024 DE 06/06/2024	458,08	5,49	452,59
Nº Reg: 00003					6.866,58	82,40	6.784,18
Elemento Despesa : 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
0002844	12/12/2024	NFe Nº 5535 - 18/12/2024 de 6.605,60	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REF. AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2024 CPM PEDRA AZUL Q/ORIGINOU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº042/2024 DE 06/02/2024	6.605,60		6.605,60
0002867	27/12/2024	NFe Nº 27725 - 11/12/2024 de 3.997,95	DOACIR GOESE LTDA	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO CONTEMPLADOS NO ELENCO DA FARMACIA BASICA OU AQUELES Q/OPOR EVENTUALIDADE ENCONTRA EM FALTA P/FORNECIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO AMBITO DO MUNICÍPIO BEM COMO ATENDIMENTO DAS PRESCRICOES Q/NAO ESTEJAM DISPONIVEIS P/PACIENTES DA UNID MUNICUNG ENERGEN NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, RELATIVO OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº008/2024 DE 16/01/2024 E ADITIVO.	3.997,95	47,98	3.949,97
Nº Reg: 00002					10.603,55	47,98	10.555,57
Elemento Despesa : 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Modalidade Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Lq Desconto	Sld Lq Pagar
0002380	30/10/2024	NFe Nº 75 - Chave Nº 6726e8bf - 29/10/2024 de 1.543,00	CLIMAVIX COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	REF. AO PAG. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DE AR NAS SALAS/RECEPCAO CENTRAL/CONSULTORIO MEDICO I/CONSULTORIO MEDICO II/FARMACIA/SALA DE MATERIA/SALA TRIAGEM PERTENCENTE A UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº108/2024 DE 18/09/2024.	1.543,00	61,41	1.481,59
0002583	27/11/2024	NFe Nº 74 - Chave Nº 5c8a5e9c - 29/10/2024 de 249,00	CLIMAVIX COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	REF. AO PAG. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DE AR NA SALA DE RAO X PERTENCENTE A UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº108/2024 DE 18/09/2024.	249,00	9,91	239,09
0002594	29/11/2024	NFe Nº 2633 - Chave Nº 80fa0d7759c032a3772ab0cae68 - 28/11/2024 de 1.096,90	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REF. AO PAG. DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO E OUTROS/CONSULTORIA TECNICA P/ATENDER UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO 20/08/2024 A 30/10/2024, CONFORME CONTRATO Nº050/2021 DE 20/08/2021 E ADITIVOS	1.096,90	44,64	1.052,26
0002595	29/11/2024	NFe Nº 2634 - Chave Nº 9aef28bd6714f94a370c5865da1a06 - 28/11/2024 de 963,80	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REF. AO PAG. DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO E OUTROS/CONSULTORIA TECNICA P/ATENDER UNIDADE INCLUSOTONER, CLINDRO E OUTROS/CONSULTORIA TECNICA P/ATENDER UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO 20/08/2024 A 30/10/2024, CONFORME CONTRATO Nº050/2021 DE 20/08/2021 E ADITIVOS	963,80	39,23	924,57
0002707	12/12/2024	COUT Nº 2707 - 12/12/2024 de 4.339,72	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	REF. AO PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE SANITARIA DA SEDE/AGENDAMENTO VINCULADAS A SEC MUN DE SAUDE DE ITAGUAÇU, RELATIVO NOVEMBRO/2024, CONFORME DFD/SMS - Nº 08/2024 E ANEXO.	4.339,72	51,80	4.287,92
0002708	12/12/2024	COUT Nº 2708 - 12/12/2024 de 7.476,40	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	REF. AO PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA VINCULADAS A SEC MUN DE SAUDE DE ITAGUAÇU, RELATIVO NOVEMBRO/2024, CONFORME DFD/SMS - Nº 08/2024 E ANEXO.	7.476,40	88,84	7.387,56
0002716	13/12/2024	COUT Nº 2716 - 13/12/2024 de 3.129,14	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	REF. AO PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VINCULADAS A SEC MUN DE SAUDE DE ITAGUAÇU, RELATIVO NOVEMBRO/2024 CONFORME DFD/SMS - Nº 08/2024 E ANEXO.	3.129,14	33,68	3.095,46
0002817	17/12/2024	NFe Nº 7056 - Chave Nº 2cf3b571 - 12/12/2024 de 920,00	SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP	REF. PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA IP COM SISTEMA DE TARIFICACAO P/LUGARES ORUNDAIS DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº074/2021 DE 01/11/2021 E ADITIVOS	920,00		920,00
0002833	20/12/2024	COUT Nº 2833 - 20/12/2024 de 1.183,61	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	REF. AO PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA CENTRAL DE REGULACAO E FARMACIA BASICA VINCULADAS A SEC MUN DE SAUDE DE ITAGUAÇU, RELATIVO NOVEMBRO/2024, CONFORME DFD/SMS Nº 08/2024 E ANEXO.	1.183,61		1.183,61
0002834	20/12/2024	COUT Nº 2834 - 20/12/2024 de 1.198,86	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	REF. AO PAG. CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA CENTRAL DE REGULACAO E FARMACIA BASICA VINCULADAS A SEC MUN DE SAUDE DE ITAGUAÇU, RELATIVO DEZEMBRO/2024, CONFORME DFD/SMS Nº 08/2024 E ANEXO.	1.198,86		1.198,86
0002841	26/12/2024	NFe Nº 2721 - Chave Nº 36ea019c007ad0205d4e45d193121a83 - 26/12/2024 de 552,10	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REF. AO PAG. DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO E OUTROS/CONSULTORIA TECNICA P/ATENDER UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO 01/11/2024 A 19/11/2024, CONFORME CONTRATO Nº050/2021 DE 20/08/2021 E ADITIVOS	552,10	22,47	529,63
0002842	26/12/2024	NFe Nº 2720 - Chave Nº 155a5018bc5499320ab0c74603660ad61 - 26/12/2024 de 525,15	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REF. AO PAG. DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO E OUTROS/CONSULTORIA TECNICA P/ATENDER UNIDADE INCLUSOTONER, CLINDRO E OUTROS/CONSULTORIA TECNICA P/ATENDER UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO 01/11/2024 A 19/12/2024, CONFORME CONTRATO Nº050/2021 DE 20/08/2021 E ADITIVOS	525,15	21,37	503,78
0002924	31/12/2024	NFe Nº 748496 - Chave Nº 25801374274513504995x - 17/12/2024 de 640,38	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FORMA CONTINUADA ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO, ENLOBANDO ADMINISTRACAO, CONTROLE E ABASTECIMENTO P/ATENDER OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUN DE SAUDE E AOS PORTADORES DE HEMOFILIA (LEI MUNICIPAL Nº1636/2017), RELATIVO SETEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº98/2024 DE 22/08/2024	640,38		640,38
0002926	31/12/2024	NFe Nº 748482 - Chave Nº 2018.8568.4320.2433599-Q - 17/12/2024 de 4.332,24	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FORMA CONTINUADA ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO, ENLOBANDO ADMINISTRACAO, CONTROLE E ABASTECIMENTO P/ATENDER OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUN DE SAUDE E AOS PORTADORES DE HEMOFILIA (LEI MUNICIPAL Nº1636/2017), RELATIVO OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº98/2024 DE 22/08/2024	4.332,24		4.332,24
					28.150,30	371,36	27.778,94



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 27/03/25 10:54
Máquina: FINANCAS09

Nº Liquidação		Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação		Vlr Liquidação	Vlr Lq Desconto	Sol Lq Pagar
Nº Reg: 00019							45.626,43	503,73	45.116,70
Nº Reg: 00209							568.199,85	7.825,61	662.774,19



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Nº Empenho	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto
☒ Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
0000001	08/01/2025	OUT Nº 1 - 08/01/2025 de 0,05	0000048/2025	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DIFERENÇA DE FGTS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,05	
0000003	08/01/2025	NFe Nº 204631 - Chave Nº AB844C4817027980DF9887EF2A0D39 - 03/01/2025 de 195,23	0000033/2025	MEGALINK PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA INTERLIGAÇÃO DA PREFEITURA MUN DE ITAGUAÇU/ES COM A UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIAS NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº87/2020 E ADITIVOS.	195,23	9,37
0000004	08/01/2025	NFe Nº 204632 - Chave Nº 761EAB8FA16AC85308445B6D2B6523 - 03/01/2025 de 585,69	0000034/2025	MEGALINK PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA P/INTERLIGAÇÃO DA PREFEITURA MUN DE ITAGUAÇU/ES COM A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO/FARMACIA, AGENDAMENTO E ALMOXARIFADO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº87/2020 E ADITIVOS.	585,69	28,11
0000005	08/01/2025	OUT Nº 5 - 08/01/2025 de 0,02	0000049/2025	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DIFERENÇA DE INSS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,02	
0000015	22/01/2025	NFe Nº 757670 - Chave Nº 192X 0642.1681.5123799-R - 08/01/2025 de 5.283,16	0000045/2025	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO P/ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DO FMS E AOS PACIENTES PORTADORES DE HEMOFILIA E P/OS SERVIÇOS DA CENTRAL MUN DE REGULAÇÃO E UNIDADE MUN DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCA SEC. MUN DE SAUDE, REF. DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº98/2024 DE 22/08/2024.	5.283,16	13,78
0000016	22/01/2025	NFe Nº 01296404 - Chave Nº BYJIMY-296404/2025 - 08/01/2025 de 22.195,80	0000047/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA ESPEC. NO GERENC. DE TRANS. COMERCIAIS C/REDE DE EMPRESA CRED. OBJETIVANDO A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COMP. A REALIZAÇÃO DE ORC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, P/ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIP. DA UNIDADE MUN. URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA E CENTRAL MUN. DE REGULAÇÃO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, VINCA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº59/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVO.	22.195,80	
0000017	22/01/2025	NFe Nº 01296410 - Chave Nº KJHXB7-296410/2025 - 08/01/2025 de 3.486,60	0000047/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA ESPEC. NO GERENC. DE TRANS. COMERCIAIS C/REDE DE EMPRESA CRED. OBJETIVANDO A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COMP. A REALIZAÇÃO DE ORC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, P/ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIP. DA UNIDADE MUN. URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA E CENTRAL MUN. DE REGULAÇÃO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, VINCA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº59/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVO.	3.486,60	
☒ Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
0000002	08/01/2025	NFe Nº 204630 - Chave Nº 59C46512C2C8D7386F8E352575CE3E63 - 03/01/2025 de 195,23	0000032/2025	MEGALINK PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA INTERLIGAÇÃO DA PREFEITURA MUN DE ITAGUAÇU/ES COM A SECRETARIA MUN DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO FLORENCIO HERZOG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº87/2020 E ADITIVOS.	195,23	9,37
0000014	22/01/2025	NFe Nº 757671 - Chave Nº 617Q.4988.5812.0026399-C - 08/01/2025 de 3.058,56	0000046/2025	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FORMA CONTINUADA ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO, ENGLOBANDO ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E ABASTECIMENTO P/ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO A SAUDE, VINCA SECRETARIA MUN DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº98/2024 DE 22/08/2024.	3.058,56	8,08
☒ Totais						31.746,59	51,26
☒ Totais						195,23	9,37
☒ Totais						3.058,56	8,08
☒ Totais						3.253,79	17,45
☒ Totais						35.000,34	68,71



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Listagem de Liquidações

Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Nº Empenho	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Liq. Desconto
00000008	22/01/2025	Nº nº 748481 - Chave Nº 2812.6106.6252.9428399-Q - 22/01/2025 de 22.780,03	00000014/2025	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FORMA CONTINUADA ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO, ENCOMENDANDO ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E ABASTECIMENTO P/ ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELOS SETORES E DEPARTAMENTOS VINICA SEC. MUN. DE SAÚDE E PACIENTES PORTADORES DE HEMOFILIA (LEI Nº 1636/2017), RELATIVO OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 98/2024 DE 22/08/2024.	22.780,03	60,19
Nº Reg: 00001						22.780,03	60,19
Nº Reg: 00001						22.780,03	60,19



Autenticar documento em <https://ituaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Nº Empenho	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Lq Desconto
☒ Fonte Recurso : 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 00000009	22/01/2025	NFe Nº 748495 - Chave Nº 2031.6906.2141.4707099-5 - 22/01/2025 de 42.960,93	0000014/2025	NED CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FORMA CONTINUADA ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO ENLOBANDO ADMINISTRACAO, CONTROLE E ABASTECIMENTO P/ATENDER A FROTA DOS VEICULOS UTILIZADOS PELOS SETORES E DEPARTAMENTOS VINC.A SEC.MUN.DE SAUDE E PACIENTES PORTADORES DE HEMOFILIA(LEI Nº1636/2017), RELATIVO SETEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº98/2024 DE 22/08/2024.	42.960,93	114,03
Nº Reg: 00001						42.960,93	114,03
Nº Reg: 00001						42.960,93	114,03



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Lq Descont	Sld Lq Pagar
0002480	21/11/2024	NFe Nº 43230 - 18/11/2024 de 155,90	BERNABE GASES LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO CARGA DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, FORNECIMENTO DE CLÍNICO EM REGIME DE COFOPATO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº034/2024 DE 07/03/2024 E ADITIVO	155,90		155,90
0002481	22/11/2024	NFe Nº 43234 - 18/11/2024 de 775,50	BERNABE GASES LTDA	REF. AO PAG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO CARGA DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, FORNECIMENTO DE CLÍNICO EM REGIME DE COFOPATO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº034/2024 E ADITIVO	775,50	9,35	770,15
0002482	22/11/2024	NFe Nº 43232 - 18/11/2024 de 517,40	BERNABE GASES LTDA	REF. AQUISICAO DE CARGA DE NITROGENIO LIQUIDO - DEMANDA DA ASSIST. DERMATOLOGICA DA UNID. SANITARIA DA SEDE, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, REFERENTE CONTRATO Nº 34/2024 DE 07/03/2024.	517,40	6,21	511,19
0002578	27/11/2024	NFe Nº 15355 - 11/11/2024 de 498,00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIM PEDRA AZUL Nº024/2024.	498,00	5,98	492,02
0002593	29/11/2024	NFe Nº 537823 - 11/11/2024 de 119,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIM PEDRA AZUL Nº020/2024.	119,00	1,43	117,57
0002658	02/12/2024	NFe Nº 446 - 22/11/2024 de 525,00	L. J. COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DESTINADOS A UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SEC MUN DE SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº27/2024 DE 21/02/2024.	525,00		525,00
0002667	03/12/2024	NFe Nº 2381 - 02/12/2024 de 918,00	S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA	REF. AQUISICAO DE LANCHES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº60/2024 DE 24/04/2024	918,00		918,00
0002719	16/12/2024	NFe Nº 15134 - 16/09/2024 de 2.216,70	DUARTE DENTAL LTDA	REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL Nº008/2024.	2.216,70	26,61	2.190,09
0002819	17/12/2024	NFe Nº 1009 - 12/12/2024 de 980,00	ROGERIO COSTA RC GAS	REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº31/2024 DE 08/02/2024.	980,00	2,35	977,65
0002829	20/12/2024	NFe Nº 4229 - 09/12/2024 de 5.151,00	AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA	REF. AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS BEM COMO AO CONTROLE DO ARDES, JACUTTI A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO DE CAMPO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº61/2024 DE 15/05/2024	5.151,00		5.151,00
0002837	20/12/2024	NFe Nº 11877 - 18/12/2024 de 1.999,50	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº036/2024 DE 01/03/2024	1.999,50	24,00	1.975,50
0002838	20/12/2024	NFe Nº 11876 - 18/12/2024 de 457,00	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº036/2024 DE 01/03/2024	457,00	5,49	451,51
0002839	20/12/2024	NFe Nº 4569 - 04/06/2024 de 506,00	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SEC MUN DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2024 DE 15/04/2024.	506,00	6,07	499,93
0002846	27/12/2024	NFe Nº 11875 - 18/12/2024 de 3.005,30	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº036/2024 DE 01/03/2024	3.005,30	36,07	2.969,23
0002848	27/12/2024	NFe Nº 44101 - 19/12/2024 de 2.069,60	BERNABE GASES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE CARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA DERMATOLOGICA DA UNIDADE SANITARIA DA SEDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº34/2024 DE 07/03/2024	2.069,60	24,94	2.044,76
Nº Pág: 00038					77.561,34	819,34	76.742,00
Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					2.184,00	26,21	2.157,79
NFe Nº 11834 - 26/11/2024 de 2.184,00							
0002664							
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI							
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES A RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENJME 2023, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº057/2024 DE 24/04/2024							



Autenticar documento em <https://itaguacu.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 32003300330037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.